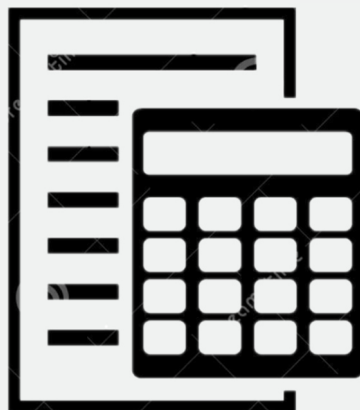


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	341.336.266,08D	58.458.579,40D	73.739.327,37C	15.280.747,97C	326.055.518,11D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	141.325.406,38D	58.457.072,90D	73.739.327,37C	15.282.254,47C	126.043.151,91D
1.1.1	8	DISPONIVEL	44.231.529,67D	57.680.453,27D	57.538.139,31C	142.313,96D	44.373.843,63D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	3.600,77D	3.231,30C	369,47D	369,47D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	600,77D	600,77C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,00D	2.630,53C	369,47D	369,47D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	401,73D	42.631.235,16D	42.631.632,69C	397,53C	4,20D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072	0,00	3.564.694,20D	3.564.690,00C	4,20D	4,20D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	28.363.996,94D	28.363.996,94C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 13	214,89D	5.965.564,61D	5.965.779,50C	214,89C	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	4.435.209,88D	4.435.209,88C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 S	186,84D	205.691,09D	205.877,93C	186,84C	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENT	0,00	96.078,44D	96.078,44C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	44.231.127,94D	15.045.617,34D	14.903.275,32C	142.342,02D	44.373.469,96D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278	30.111.809,27D	13.646.225,64D	11.624.719,82C	2.021.505,82D	32.133.315,09D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	14.079.100,63D	1.363.692,58D	3.218.176,18C	1.854.483,60C	12.224.617,03D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVI	40.218,04D	35.699,12D	60.379,32C	24.680,20C	15.537,84D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	97.093.876,71D	776.619,63D	16.201.188,06C	15.424.568,43C	81.669.308,28D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.605.454,71D	624.745,76D	2.689.069,88C	2.064.324,12C	541.130,59D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	53.852,71D	0,00	2.616,37C	2.910,37C	30.744,90D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	318.821,61D	490.336,99D	508.247,30C	17.916,31C	500.962,30D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.051.618,18D	401,75D	2.045.344,78C	2.044.943,03C	6.675,15D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABA	1.602,65D	121.257,02D	120.111,43C	1.145,59D	2.748,24D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00D	12.750,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	89.581,21D	151.873,87D	67.085,86C	84.788,01D	174.369,22D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIA	11.291,85D	2.141,28D	2.141,28C	0,00	11.291,85D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.013,60D	3.013,60C	0,00	0,00
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO E	0,00	2.290,00D	2.290,00C	0,00	0,00
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEMERIA E COMERCIO DE EQUIP	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	2.862,40D	0,00	2.862,40D	2.862,40D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	4.307,90D	4.307,90C	0,00	26,67D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEV	680,29D	416,00D	416,00C	0,00	680,29D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	204,90D	203,80D	203,80C	0,00	204,90D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.918,07D	0,00	0,00	0,00	17.918,07D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E V	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS	0,00	4.416,35D	0,00	4.416,35D	4.416,35D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	3.850,73D	0,00	0,00	0,00	3.850,73D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL	1.155,00D	0,00	0,00	0,00	1.155,00D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULAC	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTD	2.580,45D	0,00	0,00	0,00	2.580,45D
1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A	20,31D	0,00	0,00	0,00	20,31D
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	SHAMAH COMERCIO DE MATERIA	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
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUT	0,00	12.000,00D	0,00	12.000,00D	12.000,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	5.750,26D	0,00	5.750,26D	5.750,26D
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 E	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE	2.063,91D	0,00	0,00	0,00	2.063,91D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	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
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0834	3697	PANPLA ENERGIA E SERVIÇOS S	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANC	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
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 PRODUT	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E S	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACA	8.889,27D	0,00	0,00	0,00	8.889,27D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	2.949,26D	0,00	0,00	0,00	2.949,26D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	719,50D	38.603,30D	38.603,30C	0,00	719,50D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOE	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	54,08D	0,00	0,00	0,00	54,08D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTOR	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEI	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	1.272,00D	0,00	0,00	0,00	1.272,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIA	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTO	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODON	0,00	2.508,01D	2.508,01C	0,00	0,00
1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUT	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ	0,00	1.411,20D	1.411,20C	0,00	0,00
1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVI	0,00	59.759,00D	0,00	59.759,00D	59.759,00D
1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E E	231,40D	0,00	0,00	0,00	231,40D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	758,15D	10.684,27D	10.684,27C	0,00	758,15D
1.1.2.08.1877	6448	MUNDO DAS BELICHES	0,00	1.506,50D	1.506,50C	0,00	0,00
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	25.447,59D	0,00	0,00	0,00	25.447,59D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	24.249,59D	0,00	0,00	0,00	24.249,59D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.296,33D	0,00	0,00	0,00	124.296,33D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	117.301,88D	0,00	0,00	0,00	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 COMPENSA	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	94.249.096,87D	0,00	13.445.032,32C	13.445.032,32C	80.804.064,55D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	94.249.096,87D	0,00	13.445.032,32C	13.445.032,32C	80.804.064,55D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.010.859,70D	1.506,50D	0,00	1.506,50D	200.012.366,20D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.241.704,53D	0,00	0,00	0,00	197.241.704,53D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	228.945,51D	0,00	0,00	0,00	228.945,51D
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	202.545,51D	0,00	0,00	0,00	202.545,51D
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 CONTRATO	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.769.155,17D	1.506,50D	0,00	1.506,50D	2.770.661,67D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.769.155,17D	1.506,50D	0,00	1.506,50D	2.770.661,67D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	270.485,61D	0,00	0,00	0,00	270.485,61D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	930.986,49D	1.506,50D	0,00	1.506,50D	932.492,99D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	598.785,08D	0,00	0,00	0,00	598.785,08D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	617.002,64D	0,00	0,00	0,00	617.002,64D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	373.300.749,05C	31.792.673,78D	18.724.681,29C	13.067.992,49D	360.232.756,56C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	127.272.074,22C	31.792.673,78D	18.724.681,29C	13.067.992,49D	114.204.081,73C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	1.579.605,66C	3.332.072,32D	2.024.125,23C	1.307.947,09D	271.658,57C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.579.605,66C	3.332.072,32D	2.024.125,23C	1.307.947,09D	271.658,57C
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	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM L	508,67C	318,35D	0,00	318,35D	190,32C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	260,21C	260,21D	273,80C	13,59C	273,80C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	3.482,73D	6.598,33C	3.115,60C	3.115,60C
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 HOS	0,00	0,00	1.104,00C	1.104,00C	1.104,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	ROPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	31.943,63D	33.011,63C	1.068,00C	1.068,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPI	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAME	2.063,91C	0,00	0,00	0,00	2.063,91C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRA	0,00	277,03D	277,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇO	0,00	303,26D	2.415,29C	2.112,10C	2.112,10C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	613,80C	2.691,26D	3.490,29C	799,03C	1.412,83C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.013,60D	3.013,60C	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	0,00	16.408,83C	16.408,83C	29.579,09C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS	968,69C	20.470,00D	22.620,11C	2.150,11C	3.118,80C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORI	0,00	0,00	1.602,72C	1.602,72C	1.602,72C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.296,60D	36.296,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EI	12.187,97C	5.843,78D	12.222,81C	6.379,03C	18.567,00C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE	11.109,85C	2.141,28D	2.141,28C	0,00	11.109,85C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREE	4.567,17C	4.567,17D	4.567,17C	0,00	4.567,17C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO L	0,00	0,00	4.259,30C	4.259,30C	4.259,30C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	174,00D	174,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.307,90D	4.307,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	0,00	0,00	15.885,42C	15.885,42C	15.885,42C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. F	204,90C	203,80D	203,80C	0,00	204,90C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EX	0,00	2.290,00D	2.290,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00D	47.190,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	38.603,30D	38.603,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMERCIO E REPRESE	0,00	673,20D	673,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.484,00D	11.484,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	143,62C	525.375,22D	525.375,22C	0,00	143,62C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS	1.121.428,68C	1.121.428,68D	0,00	1.121.428,68D	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.060,08D	7.060,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO P	4.068,00C	4.086,00D	4.266,00C	180,00C	4.248,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS	0,00	180.473,55D	180.473,55C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	37.303,78C	38.327,33D	2.582,61C	35.744,72D	1.559,06C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FER	0,00	6.000,00D	6.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO ENFERM	0,00	0,00	3.472,11C	3.472,11C	3.472,11C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE LTDA	355,59C	474,12D	118,53C	355,59D	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	112,20D	112,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS	0,00	9.108,00D	9.108,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMEN	0,00	36.220,28D	41.270,28C	5.050,00C	5.050,00C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO	169.390,87C	169.390,87D	0,00	169.390,87D	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	13.962,52D	13.962,52C	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	4,00C	16,00D	16,00C	0,00	4,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	10,00C	6,24D	0,00	6,24D	3,76C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODO	0,00	126,00D	126,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL	6.687,61C	13.260,48D	6.572,87C	6.687,61D	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO LIRA INFORMATICA LT	0,00	51.297,00D	51.297,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO & LIRA LANHAS	6.750,00C	8.750,00D	6.750,00C	2.000,00D	4.750,00C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	7.078,32C	9.164,30D	7.007,94C	2.156,36D	4.921,96C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D	4.397,62C	0,00	4.627,58C	4.627,58C	9.025,20C
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVE	0,00	416,00D	416,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1820	2431	RING DE JANEIRO REGISTRO CIV	0,00	144,60D	144,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	10.000,00D	5.000,00C	5.000,00D	0,00
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	12.641,37C	0,00	0,00	0,00	12.641,37C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	14.400,00D	14.400,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGR	22.161,36C	0,00	0,00	0,00	22.161,36C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SER	190,00C	570,00D	570,00C	0,00	190,00C
2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST	0,00	69.228,70D	69.228,70C	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
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AG	0,00	0,00	588,78C	588,78C	588,78C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	0,00	2.882,30D	2.882,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	209,90C	0,00	0,00	0,00	209,90C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	211.725,60D	211.725,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LT	0,00	0,00	294,00C	294,00C	294,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOG	17.802,69C	13.943,36D	13.943,36C	0,00	17.802,69C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	879,16D	879,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO	25.532,69C	51.065,38D	25.532,69C	25.532,69D	0,00
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	0,00	0,00	750,00C	750,00C	750,00C
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	800,05C	0,00	800,05C	800,05C	1.600,10C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORI	8.415,20C	8.830,40D	4.415,20C	4.415,20D	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.533,41C	7.800,07D	4.850,25C	2.949,82D	583,59C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EM	189,00C	731,10D	542,10C	189,00D	0,00
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	0,00	0,00	1.960,00C	1.960,00C	1.960,00C
2.1.2.01.2426	3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO L	0,00	8,25D	8,25C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	0,00	95.326,56D	95.326,56C	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA	1.848,00C	3.140,48D	1.292,48C	1.848,00D	0,00
2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	86,32C	0,00	0,00	0,00	86,32C
2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES	0,00	600,00D	600,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACA	8.830,93C	0,00	0,00	0,00	8.830,93C
2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PAR	0,00	650,00D	650,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	4.066,22C	6.358,88D	5.859,66C	499,22D	3.567,00C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACA	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	54,08C	0,00	0,00	0,00	54,08C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	4.740,20D	4.740,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSES	22.835,84C	0,00	0,00	0,00	22.835,84C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOE	0,00	119,99D	119,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99D	239,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.001,39C	0,00	0,00	0,00	3.001,39C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PAR	0,00	7,50D	7,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	0,00	46,08D	46,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	2.949,26C	0,00	0,00	0,00	2.949,26C
2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	69,00D	69,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM	0,00	40.590,00D	49.914,64C	9.324,64C	9.324,64C
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA L	19,07C	19,07D	0,00	19,07D	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLAS	0,00	0,00	209,33C	209,33C	209,33C
2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGIT	0,00	108,28D	108,28C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIO	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS	0,00	42.862,87D	42.862,87C	0,00	0,00
2.1.2.01.3607	5665	J M MARINHO CHAVEIRO	0,00	19,98D	19,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA R	0,00	12,90D	12,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00D	15.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3684	5831	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0,00	180,31D	180,31C	0,00	0,00
2.1.2.01.3706	5872	OLARIA COMERCIO DE SUPRIMEN	0,00	397,33D	397,33C	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	5892	COLORE FESTAS COMERCIO VARE	0,00	50,30D	50,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE I	3.429,03C	2.285,42D	0,00	2.285,42D	1.143,61C
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE IN	889,80C	0,00	889,80C	889,80C	1.779,60C
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODON	0,00	2.508,01D	2.508,01C	0,00	0,00
2.1.2.01.3753	5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACI	0,00	5,61D	5,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	33,82C	33,82C	33,82C
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	0,00	24,03D	24,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0,00	1.006,80D	1.006,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUT	1.400,00C	1.400,00D	0,00	1.400,00D	0,00
2.1.2.01.3843	6170	BS MATERIAIS DE SEGURANCA E	1.390,80C	1.390,80D	0,00	1.390,80D	0,00
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	0,00	1.411,20D	1.411,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.3897	6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDOR	0,00	33.678,78D	33.678,78C	0,00	0,00
2.1.2.01.3905	6311	TRIOMED REPRESENTAÇÕES E AS	686,75C	686,75D	0,00	686,75D	0,00
2.1.2.01.3932	6368	DEVICES RODOVIA DO ACOS M	0,00	399,00D	399,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3934	6372	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	0,00	6,50D	6,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3938	6379	ISAC FERNANDES 91263131700	0,00	20,03D	20,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.3950	6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	11.027,92C	10.684,27D	3.992,00C	6.692,27D	4.335,65C
2.1.2.01.3971	6449	MUNDO DAS BELICHES	0,00	1.506,50D	1.506,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3973	6455	SAFINDO MANTENIMENTO	0,00	8,00D	8,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3974	6456	ADINO MARTINS FILHO VIDRACA	0,00	15,00D	15,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3975	6459	HILAPLAST COMERCIO DE DESCA	0,00	13,80D	13,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.3976	6460	ANDREA R. DE BRITO	0,00	10,00D	10,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3989	6506	C.C MERCADAO DE SANTISSIMO	20,27C	20,27D	0,00	20,27D	0,00
2.1.2.01.3990	6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUP	0,00	8.009,23D	8.009,23C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	55.401,15C	47.137,43D	48.428,32C	1.290,89C	56.692,04C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	7.012,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,52C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,52C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	43.493,44C	31.142,38D	30.338,05C	804,33D	42.689,11C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.255,23C	7.409,66D	6.967,80C	441,86D	8.813,37C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RE	34.238,21C	23.732,72D	23.370,25C	362,47D	33.875,74C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	4.895,19C	9.425,29D	11.520,51C	2.095,22C	6.990,41C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.895,19C	9.425,29D	11.520,51C	2.095,22C	6.990,41C
2.1.4	507	OBRIACOES TRIBUTARIAS	2.972.472,70C	4.398.309,49D	5.017.530,17C	619.220,68C	3.591.693,38C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.533.195,79C	3.307.094,45D	3.292.877,08C	14.217,37D	1.518.978,42C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.533.195,79C	3.307.094,45D	3.292.877,08C	14.217,37D	1.518.978,42C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	53.395,06C	53.395,06D	95.992,12C	42.597,06C	95.992,12C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	53.395,06C	53.395,06D	95.992,12C	42.597,06C	95.992,12C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.674,90C	6.674,90D	6.358,13C	316,77D	6.358,13C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.674,90C	6.674,90D	6.358,13C	316,77D	6.358,13C
2.1.4.06	516	FGTS	512.767,41C	477.738,70D	634.483,34C	156.744,64C	669.512,05C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	512.767,41C	477.738,70D	634.483,34C	156.744,64C	669.512,05C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	866.439,54C	553.406,38D	987.819,50C	434.413,12C	1.300.852,66C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	841.323,85C	550.164,22D	978.283,77C	428.119,55C	1.269.443,40C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	25.115,69C	0,00	5.972,51C	5.972,51C	31.088,20C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	321,06C	321,06C	321,06C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	3.242,16D	3.242,16C	0,00	0,00

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	28.404.614,71C	10.569.652,50D	11.626.588,34C	1.056.935,84C	29.461.550,55C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.980.571,69C	10.391.268,31D	10.386.862,34C	4.405,97D	3.976.165,72C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.979.877,49C	5.157.667,22D	5.105.847,81C	51.819,41D	3.928.058,08C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	196.684,90D	244.098,34C	47.413,44C	47.413,44C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.424.355,09D	4.424.355,09C	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMO A PAGAR (2863)	694,20C	7.900,00D	7.900,00C	0,00	694,20C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	604.661,10D	604.661,10C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	24.424.043,02C	178.384,19D	1.239.726,00C	1.061.341,81C	25.485.384,83C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.411.919,17C	178.384,19D	145.811,42C	32.572,77D	3.379.546,79C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	5.593.677,96C	0,00	436.909,75C	436.909,75C	6.030.587,22C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E	4.491.561,78C	0,00	186.303,24C	186.303,24C	4.677.865,02C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E	1.061.225,20C	0,00	53.612,44C	53.612,44C	1.114.837,64C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E	111.674,19C	0,00	6.701,55C	6.701,55C	118.375,74C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	6.547.476,70C	0,00	176.765,40C	176.765,40C	6.724.242,10C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RE	2.901.524,28C	0,00	209.800,60C	209.800,60C	3.111.324,88C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO	294.394,01C	0,00	22.994,46C	22.994,46C	317.388,47C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO	10.589,73C	0,00	827,14C	827,14C	11.416,87C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	94.249.096,87C	13.445.032,32D	0,00	13.445.032,32D	80.804.064,55C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RE	94.249.096,87C	13.445.032,32D	0,00	13.445.032,32D	80.804.064,55C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATO	94.249.096,87C	13.445.032,32D	0,00	13.445.032,32D	80.804.064,55C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	469,72C	469,72D	0,00	469,72D	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS	469,72C	469,72D	0,00	469,72D	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	469,72C	469,72D	0,00	469,72D	0,00
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	8.009,23C	8.009,23C	9.140,05C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	8.009,23C	8.009,23C	9.140,05C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	8.009,23C	8.009,23C	9.140,05C
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 CONTRATO	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	49.015.915,81C	0,00	0,00	0,00	49.015.915,81C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.015.915,81C	0,00	0,00	0,00	49.015.915,81C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	18,92C	0,00	0,00	0,00	18,92C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES	18,92C	0,00	0,00	0,00	18,92C
3	561	DESPESAS	128.407.171,41D	16.270.564,34D	179.913,15C	16.090.651,19D	144.497.822,60D
3.1	562	DESPESAS	128.350.535,91D	16.267.586,16D	179.913,15C	16.087.673,01D	144.438.208,92D
3.1.1	563	DESPESAS	122.097.534,41D	15.728.545,53D	179.913,15C	15.548.632,38D	137.646.166,79D
3.1.1.01	564	PESSOAL	90.329.205,31D	14.287.999,38D	179.913,15C	14.108.086,23D	104.437.291,54D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	40.158.128,23D	4.049.223,16D	114.004,73C	3.935.218,43D	44.093.346,66D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.727.627,04D	281.015,92D	0,00	281.015,92D	3.008.642,96D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.559.377,20D	248.659,70D	0,00	248.659,70D	2.808.036,90D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.016.383,42D	4.736.817,84D	37.879,17C	4.698.938,67D	10.715.322,09D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.488.778,59D	631.562,97D	0,00	631.562,97D	7.120.341,56D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.127.271,69D	669.795,38D	0,00	669.795,38D	5.797.067,07D
3.1.1.01.0007	571	INSS	16.222.883,94D	2.589.176,03D	0,00	2.589.176,03D	18.812.059,97D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	629.846,58D	100.855,06D	0,00	100.855,06D	730.701,64D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	132.272,86D	31.992,47D	10.376,80C	21.615,67D	153.888,53D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.949.112,78D	525.375,22D	2.275,00C	523.100,22D	5.472.213,00D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.942.797,22D	209.800,60D	0,00	209.800,60D	3.152.597,82D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	901.884,48D	13.402,30D	15.153,75C	1.751,45C	900.133,03D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	6.547,30D	1.430,00D	223,70C	1.206,30D	7.753,60D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	10.537,06D	1.105,59D	0,00	1.105,59D	11.642,65D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	40.861,13D	3.966,74D	0,00	3.966,74D	44.827,87D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIAO(PROGRAMA MAIS MEDIC	173.405,10D	12.750,00D	0,00	12.750,00D	186.155,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	1.241.490,69D	181.070,40D	0,00	181.070,40D	1.422.561,09D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	24.423.706,97D	1.069.306,18D	0,00	1.069.306,18D	25.493.013,15D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.407.358,32D	0,00	0,00	0,00	4.407.358,32D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.616.827,02D	160.040,26D	0,00	160.040,26D	1.776.867,28D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.135.562,90D	0,00	0,00	0,00	1.135.562,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.394.972,44D	167.093,56D	0,00	167.093,56D	1.562.066,00D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	94.560,09D	18.659,30D	0,00	18.659,30D	113.219,39D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	6.937.904,35D	45.348,93D	0,00	45.348,93D	6.983.253,28D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.248,00D	11.484,00D	0,00	11.484,00D	72.732,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	114.100,00D	7.900,00D	0,00	7.900,00D	122.000,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.285.595,19D	216.384,58D	0,00	216.384,58D	2.501.979,77D
3.1.1.02.0017	598	SERVICO DE PRESTAZAO PJ	198.525,70D	21.887,22D	0,00	21.887,22D	220.412,92D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERE	467.800,00D	50.000,00D	0,00	50.000,00D	517.800,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	180.799,66D	13.943,36D	0,00	13.943,36D	194.743,02D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	4.770.571,24D	277.663,03D	0,00	277.663,03D	5.048.234,27D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRE	17.460,31D	5.696,66D	0,00	5.696,66D	23.156,97D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	497.640,00D	51.757,17D	0,00	51.757,17D	549.397,17D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.781,75D	1.448,11D	0,00	1.448,11D	30.229,86D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E P	214.000,00D	20.000,00D	0,00	20.000,00D	234.000,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.096.538,24D	228.216,67D	0,00	228.216,67D	4.324.754,91D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO	1.652.826,51D	45.700,07D	0,00	45.700,07D	1.698.526,58D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417.737,96D	16.160,85D	0,00	16.160,85D	433.898,81D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	454.716,60D	44.201,39D	0,00	44.201,39D	498.917,99D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	722.947,84D	69.228,70D	0,00	69.228,70D	792.176,54D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	404.406,22D	31.119,88D	0,00	31.119,88D	435.526,10D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	84.441,46D	2.055,78D	0,00	2.055,78D	86.497,24D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EQUI	48.429,20D	0,00	0,00	0,00	48.429,20D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	58.158,35D	750,00D	0,00	750,00D	58.908,35D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	252.874,10D	19.000,00D	0,00	19.000,00D	271.874,10D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	926.823,03D	29.423,84D	0,00	29.423,84D	956.246,87D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	636.749,67D	2.582,61D	0,00	2.582,61D	639.332,28D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	213.001,32D	5.233,66D	0,00	5.233,66D	232.235,08D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	48.268,38D	19.124,05D	0,00	19.124,05D	53.392,43D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	24.650,25D	2.077,46D	0,00	2.077,46D	26.727,71D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	3.959,78D	359,98D	0,00	359,98D	4.319,76D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	193,53D	46,08D	0,00	46,08D	239,61D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	971.739,37D	92.722,04D	0,00	92.722,04D	1.064.461,41D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	355,59D	0,00	0,00	0,00	355,59D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIV	563,56D	0,00	0,00	0,00	563,56D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	4.211,84D	0,00	0,00	0,00	4.211,84D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	873.968,94D	90.981,89D	0,00	90.981,89D	964.950,83D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	180,31D	0,00	180,31D	180,31D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	3.014,90D	0,00	0,00	0,00	3.014,90D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	51.156,14D	0,00	0,00	0,00	51.156,14D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	7.325,90D	593,63D	0,00	593,63D	7.919,53D
3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	839,00D	0,00	0,00	0,00	839,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	8.862,11D	0,00	0,00	0,00	8.862,11D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENT	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.020,64D	453,21D	0,00	453,21D	5.473,85D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	4.744,56D	0,00	0,00	0,00	4.744,56D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	11.676,09D	513,00D	0,00	513,00D	12.189,09D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.349.521,49D	20.877,42D	0,00	20.877,42D	1.370.398,91D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANC	1.306.099,42D	15.467,21D	0,00	15.467,21D	1.321.566,63D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCE	42.443,99D	5.410,21D	0,00	5.410,21D	47.854,20D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	978,08D	0,00	0,00	0,00	978,08D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	6.253.001,50D	539.040,63D	0,00	539.040,63D	6.792.042,13D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	4.190.377,48D	383.813,08D	0,00	383.813,08D	4.574.190,56D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATE	2.027.190,50D	133.415,74D	0,00	133.415,74D	2.160.606,24D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO -	273.821,16D	1.267,47D	0,00	1.267,47D	275.088,63D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	592.894,16D	16.975,54D	0,00	16.975,54D	609.869,70D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	220.374,22D	18.300,40D	0,00	18.300,40D	238.674,62D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	23.250,31D	2.665,75D	0,00	2.665,75D	25.916,06D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	182.373,63D	0,00	0,00	0,00	182.373,63D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	55.952,41D	109.945,68D	0,00	109.945,68D	165.898,09D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	83.954,67D	0,00	0,00	0,00	83.954,67D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	205.605,14D	26.032,50D	0,00	26.032,50D	231.637,64D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	336.506,40D	21.337,78D	0,00	21.337,78D	357.844,18D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	188.454,88D	2.872,22D	0,00	2.872,22D	191.327,10D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA	510.397,51D	38.373,74D	0,00	38.373,74D	548.771,25D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN	41.511,12D	1.412,83D	0,00	1.412,83D	42.923,95D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RA	56.605,31D	229,36D	0,00	229,36D	56.834,67D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATE	57,77D	0,00	0,00	0,00	57,77D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	5.051,79D	588,78D	0,00	588,78D	5.640,57D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	378,45D	0,00	0,00	0,00	378,45D
3.1.2.02.0009	2067	DESPEAS COM CARTORIO - RAT	23.225,66D	0,00	0,00	0,00	23.225,66D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO	175.820,07D	18.947,43D	0,00	18.947,43D	194.767,50D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INRR PROCESSO	161.251,71D	14.602,69D	0,00	14.602,69D	175.854,40D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R	4.271,87D	0,00	0,00	0,00	4.271,87D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	211,66D	0,00	0,00	0,00	211,66D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	6.738,72D	0,00	0,00	0,00	6.738,72D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	134,46D	0,00	0,00	0,00	134,46D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATE	21.827,25D	2.592,65D	0,00	2.592,65D	24.419,90D
3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO	10.954,49D	0,00	0,00	0,00	10.954,49D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RAT	180,66D	0,00	0,00	0,00	180,66D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.886,70D	0,00	0,00	0,00	1.886,70D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RAT	289,82D	0,00	0,00	0,00	289,82D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T	1.552.226,51D	116.853,81D	0,00	116.853,81D	1.669.080,32D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATIC	317.731,99D	22.784,57D	0,00	22.784,57D	340.516,56D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILID	232.601,85D	0,00	0,00	0,00	232.601,85D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEI	104.525,78D	6.526,15D	0,00	6.526,15D	111.051,93D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA	304.433,97D	45.671,68D	0,00	45.671,68D	350.105,65D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZ	397,25D	0,00	0,00	0,00	397,25D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEI	277.373,86D	11.474,75D	0,00	11.474,75D	288.848,61D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RA	96.021,71D	0,00	0,00	0,00	96.021,71D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	138.250,68D	7.060,08D	0,00	7.060,08D	145.310,76D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC	37.483,07D	0,00	0,00	0,00	37.483,07D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	6.513,45D	23.228,30D	0,00	23.228,30D	29.741,77D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	36.172,07D	0,00	0,00	0,00	36.172,07D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	720,83D	108,28D	0,00	108,28D	829,11D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.027,87D	2.645,55D	0,00	2.645,55D	47.673,42D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	45.027,87D	2.645,55D	0,00	2.645,55D	47.673,42D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	4.267,11D	340,42D	0,00	340,42D	4.607,53D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTO	4.249,81D	340,42D	0,00	340,42D	4.590,23D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	17,30D	0,00	0,00	0,00	17,30D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR	25.243,23D	2.305,13D	0,00	2.305,13D	27.548,36D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	25.243,23D	2.305,13D	0,00	2.305,13D	27.548,36D
3.2.4.03	668	MULTAS	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.8	696	PROVISOES	1.294,10D	321,06D	0,00	321,06D	1.615,16D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	824,38D	321,06D	0,00	321,06D	1.145,44D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	321,06D	0,00	321,06D	321,06D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	0,00	321,06D	0,00	321,06D	321,06D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	469,72D	0,00	0,00	0,00	469,72D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	469,72D	0,00	0,00	0,00	469,72D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	469,72D	0,00	0,00	0,00	469,72D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.313,53D	11,57D	0,00	11,57D	10.325,10D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	10.313,53D	11,57D	0,00	11,57D	10.325,10D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	10.313,53D	11,57D	0,00	11,57D	10.325,10D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE C	10.313,53D	11,57D	0,00	11,57D	10.325,10D
4	716	RECEITAS	96.442.687,83C	694,20D	13.878.589,90C	13.877.895,70C	110.320.583,53C
4.1	717	ORDINARIAS	96.333.261,05C	0,00	13.878.578,84C	13.878.578,84C	110.211.839,89C
4.1.1	718	CUSTEIO	96.333.261,05C	0,00	13.878.578,84C	13.878.578,84C	110.211.839,89C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	90.717.517,60C	0,00	13.445.032,32C	13.445.032,32C	104.162.549,92C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	90.717.517,60C	0,00	13.445.032,32C	13.445.032,32C	104.162.549,92C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI	5.615.743,45C	0,00	433.546,52C	433.546,52C	6.049.289,97C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.615.743,45C	0,00	433.546,52C	433.546,52C	6.049.289,97C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	95.445,70C	694,20D	11,06C	683,14D	94.762,56C
4.3.1	768	Recuperacoes	95.445,70C	694,20D	11,06C	683,14D	94.762,56C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	95.445,70C	694,20D	11,06C	683,14D	94.762,56C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.197,58C	694,20D	0,00	694,20D	3.503,38C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENT	91.248,12C	0,00	11,06C	11,06C	91.259,18C
TOTAL DE DÉBITOS :			106.522.511,72D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			106.522.511,71C				

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 12/2022

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{126.043.151,91}{114.204.081,73} = \underline{\underline{1,10}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{126.043.151,91}{114.204.081,73} = \underline{\underline{1,10}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{44.373.843,63}{114.204.081,73} = \underline{\underline{0,39}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{323.284.856,44}{311.216.840,75} = \underline{\underline{1,04}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
12/2022	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	48.423.522,90
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	13.445.032,32
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	13.445.032,32
Resultado de Aplicação Financeira	433.546,52
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-683,14
Sub-Total(2)	432.863,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.877.895,70
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.483.922,68
Benefícios	-544.715,89
Encargos e Contribuições	-3.359.826,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-389.119,55
Provisões (13º + Férias)	-5.330.501,64
Outras Despesas de Pessoal	-383813,08
Sub-Total (3)	-14.491.899,31
Materiais de Consumo (4)	-228.216,67
Serviços de Terceiros (5)	-1.162.028,22
Serviços Públicos (6)	-29.423,84
Tributárias/Financeiras (7)	-23.844,03
Outras Despesas Operacionais (8)	-155.239,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-16.090.651,19
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-1.506,50
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-1.506,50
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-16.092.157,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	46.209.260,91

ADIANTAMENTO E FORNECEDOR

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS						Sd. Ant.:	11.291,85D
07/12/2022	1398189	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012562/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012562/01	0182020	1.129,18		
07/12/2022	1398190	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012563/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012563/01	0182020	1.012,10		
07/12/2022	1432896	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537884/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537884/01	0182020.		1.129,18-	
07/12/2022	1432915	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		291,48-	
07/12/2022	1432916	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		101,82-	
07/12/2022	1432917	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		84,81-	
07/12/2022	1432918	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		80,56-	
07/12/2022	1432919	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		57,99-	
07/12/2022	1432920	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		57,99-	
07/12/2022	1432921	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		52,63-	
07/12/2022	1432922	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		52,63-	
07/12/2022	1432923	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		42,71-	
07/12/2022	1432924	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		36,13-	
07/12/2022	1432925	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE					

		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432926	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,74-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432927	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,04-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432928	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	20,14-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432929	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	18,93-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432930	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432931	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
07/12/2022	1432932	ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	13,97-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
		ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.	13,97-	11.291,85D	
TOTAL DIA ----->					2.141,28	2.141,28-	11.291,85D

Débitos: 2.141,28 Créditos: 2.141,28- Saldo Atual: 11.291,85D

		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00	
16/12/2022	1402318	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012589/01MGM					
		ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012589/01	0182020	3.013,60		
16/12/2022	1433098	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000054358/01 MGM					
		ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000054358/01	0182020.	3.013,60-	0,00	
TOTAL DIA ----->					3.013,60	3.013,60-	0,00

Débitos: 3.013,60 Créditos: 3.013,60- Saldo Atual: 0,00

		CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	1.341,00D
--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	1398186	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
		FORNECEDOR NF 0000012564/01DRL				
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012564/01	0182020	2.290,00	
07/12/2022	1432840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
		FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL				
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	458,00-	
07/12/2022	1432841	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
		FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL				
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	343,50-	
07/12/2022	1432842	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
		FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL				
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1432843	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
		FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL				
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1432844	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				

07/12/2022	1432845	FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432846	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432847	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432848	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432849	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432850	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432851	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432852	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432853	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-		
07/12/2022	1432854	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50-	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.290,00	2.290,00-	0,00

Débitos: 2.290,00 Créditos: 2.290,00- Saldo Atual: 0,00

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

16/12/2022	1402319	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012587/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE LI	0000012587/01	0182020	2.862,40	2.862,40D
------------	---------	--	---------------	---------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 2.862,40 0,00 2.862,40D

Débitos: 2.862,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.862,40D

Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 26,67D

12/12/2022	1398804	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012580/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000012580/01	0182020	4.307,90	
12/12/2022	1433073	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	2.016,51-	
12/12/2022	1433074	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	410,11-	
12/12/2022	1433075	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	237,37-	
12/12/2022	1433076	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	209,79-	
12/12/2022	1433077	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06-	
12/12/2022	1433078	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06-	
12/12/2022	1433079	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				

		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				205,06-	
12/12/2022	1433080	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				123,21-	
12/12/2022	1433081	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				111,57-	
12/12/2022	1433082	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				102,53-	
12/12/2022	1433083	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				102,53-	
12/12/2022	1433084	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				102,53-	
12/12/2022	1433085	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				81,85-	
12/12/2022	1433086	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				61,60-	
12/12/2022	1433087	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				40,93-	
12/12/2022	1433088	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				32,31-	
12/12/2022	1433089	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				27,57-	
12/12/2022	1433090	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				9,05-	
12/12/2022	1433091	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				6,89-	
12/12/2022	1433092	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				6,89-	
12/12/2022	1433093	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				4,74-	
12/12/2022	1433094	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000436913/01 MED							
		CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.				4,74-	26,67D
TOTAL DIA ----->							4.307,90	4.307,90-	26,67D

Débitos: 4.307,90 Créditos: 4.307,90- Saldo Atual: 26,67D

Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA Sd. Ant.: 680,29D

06/12/2022	1397408	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF 0000012561/01CLA							
		UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157							
		888755	0000012561/01	0182020			416,00		
06/12/2022	1432655	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0005539162/01 CLA							
		UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157							
		888755	0005539162/01	0182020.				416,00-	680,29D

TOTAL DIA -----> 416,00 416,00- 680,29D

Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 680,29D

Conta: 1.1.2.08.0219 2540 SOGAMAX DIST LTDA Sd. Ant.: 204,90D

07/12/2022	1398192	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF 0000012567/01SOG							
		AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							
		FARMACEUTICOS LTDA	0000012567/01	0182020			203,80		
07/12/2022	1432878	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á							
		FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG							
		AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							
		FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.				30,56-	

07/12/2022	1432879	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	20,38-		
07/12/2022	1432880	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	20,38-		
07/12/2022	1432881	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432882	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432883	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432884	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432885	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432886	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432887	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432888	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432889	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432890	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432891	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432892	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19-		
07/12/2022	1432893	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	5,10-		
07/12/2022	1432894	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	5,10-	204,90D	
TOTAL DIA ----->					203,80	203,80-	204,90D

Débitos: 203,80 Créditos: 203,80- Saldo Atual: 204,90D

Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 17.918,07D

**** Sem Movimento ****

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: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	0,00	
16/12/2022	1402320	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012588/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012588/01	0182020	1.140,10		
TOTAL DIA ----->					1.140,10	0,00	1.140,10D
20/12/2022	1407244	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012613/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012613/01	0182020	3.276,25	4.416,35D	
TOTAL DIA ----->					3.276,25	0,00	4.416,35D
Débitos: 4.416,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.416,35D							
Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A			Sd. Ant.:	3.850,73D	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	1.155,00D	
**** 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.:	2.580,45D	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A			Sd. Ant.:	20,31D	
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00	
16/12/2022	1402316	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012593/01ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO E IRELI	0000012593/01	0182020	12.000,00	12.000,00D	
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	12.000,00D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00D							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	3.022,50D	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00	
16/12/2022	1402317	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012592/01DUO					

TOTAL DIA ----->

5.750,26

0,00

5.750,26D

Débitos: 5.750,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.750,26D

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: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.063,91D
**** Sem Movimento ****						
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: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A			Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA			Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****						
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: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	8.889,27D
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	2.949,26D
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	719,50D
07/12/2022	1398184	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012565/01SUP				
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012565/01	0182020		14.054,04
07/12/2022	1398185	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012568/01SUP				
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012568/01	0182020		9.270,08
07/12/2022	1398187	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012569/01SUP				
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012569/01	0182020		1.758,00
07/12/2022	1421913	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP				

		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	2.529,78-
07/12/2022	1421914	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	1.080,76-
07/12/2022	1421915	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	1.080,76-
07/12/2022	1421916	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421917	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421918	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421919	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421920	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421921	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97-
07/12/2022	1421922	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421923	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421924	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421925	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421926	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421927	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421928	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000657243/01	0182020.	

07/12/2022	1421929	LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421930	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421931	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421932	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421933	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421934	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1421935	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78-
07/12/2022	1422829	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	2.448,23-
07/12/2022	1422830	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	1.126,31-
07/12/2022	1422831	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	888,07-
07/12/2022	1422832	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	714,72-
07/12/2022	1422833	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	387,49-
07/12/2022	1422834	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	341,14-
07/12/2022	1422835	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	318,89-
07/12/2022	1422836	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	316,11-
07/12/2022	1422837	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			

		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	308,69-
07/12/2022	1422838	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	301,28-
07/12/2022	1422839	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	250,29-
07/12/2022	1422840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	232,68-
07/12/2022	1422841	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	228,97-
07/12/2022	1422842	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	224,34-
07/12/2022	1422843	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	222,48-
07/12/2022	1422844	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	167,79-
07/12/2022	1422845	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	165,93-
07/12/2022	1422846	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	153,88-
07/12/2022	1422847	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	115,88-
07/12/2022	1422848	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	84,36-
07/12/2022	1422849	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	70,45-
07/12/2022	1422850	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	44,50-
07/12/2022	1422851	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57-
07/12/2022	1422852	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á			
		FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP			
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE			

		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57-
07/12/2022	1422853	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	40,79-
07/12/2022	1422854	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	14,83-
07/12/2022	1422855	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	10,20-
07/12/2022	1422856	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	4,64-
07/12/2022	1432950	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	588,23-
07/12/2022	1432951	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	497,16-
07/12/2022	1432952	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	120,60-
07/12/2022	1432953	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	120,60-
07/12/2022	1432954	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	81,57-
07/12/2022	1432955	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	71,55-
07/12/2022	1432956	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90-
07/12/2022	1432957	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90-
07/12/2022	1432958	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90-
07/12/2022	1432959	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	38,32-
07/12/2022	1432960	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	33,58-

07/12/2022	1432961	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		28,66-	
07/12/2022	1432962	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		14,59-	
07/12/2022	1432963	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	
07/12/2022	1432964	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	
07/12/2022	1432965	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	
07/12/2022	1432966	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		4,92-	
TOTAL DIA ----->					25.082,12	25.082,12-	719,50D
12/12/2022	1398803	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012581/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012581/01	0182020	12.500,00		
12/12/2022	1422224	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000445978/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000445978/01	0182020.		12.500,00-	
TOTAL DIA ----->					12.500,00	12.500,00-	719,50D
16/12/2022	1402321	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012590/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012590/01	0182020	502,48		
16/12/2022	1433100	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000447807/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000447807/01	0182020.		502,48-	
TOTAL DIA ----->					502,48	502,48-	719,50D
20/12/2022	1407245	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012612/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012612/01	0182020	518,70		
20/12/2022	1433114	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.		219,46-	
20/12/2022	1433115	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.		159,60-	
20/12/2022	1433116	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					

	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	LTDA	0000449116/01	0182020.		79,78-
20/12/2022 1433117	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0000449116/01 SUP				
	ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	LTDA	0000449116/01	0182020.		39,89-
20/12/2022 1433118	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0000449116/01 SUP				
	ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	LTDA	0000449116/01	0182020.		19,97-
					719,50D
TOTAL DIA ----->				518,70	518,70- 719,50D

Débitos: 38.603,30 Créditos: 38.603,30- Saldo Atual: 719,50D

Conta: 1.1.2.08.1230 4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.091,52D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1324 5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A			Sd. Ant.:	54,08D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1358 5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			Sd. Ant.:	4.650,00D
	**** 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.:	1.272,00D
	**** 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: 1.1.2.08.1665 5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2022 1398516	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF 0000012579/01DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0000012579/01	0182020		2.508,01
08/12/2022 1433032	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0003652691/01	0182020.		852,72-
08/12/2022 1433033	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0003652691/01	0182020.		366,42-
08/12/2022 1433034	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0003652691/01	0182020.		264,85-
08/12/2022 1433035	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0003652691/01	0182020.		188,10-
08/12/2022 1433036	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				
	TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC				
	OS S.A.	0003652691/01	0182020.		162,52-
08/12/2022 1433037	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á				
	FORNECEDOR NF0003652691/01 DEN				

		TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		147,47-	
08/12/2022	1433038	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		116,62-	
08/12/2022	1433039	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		80,01-	
08/12/2022	1433040	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		71,73-	
08/12/2022	1433041	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		61,20-	
08/12/2022	1433042	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		54,17-	
08/12/2022	1433043	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		45,39-	
08/12/2022	1433044	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		33,36-	
08/12/2022	1433045	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		22,82-	
08/12/2022	1433046	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		22,07-	
08/12/2022	1433047	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		11,04-	
08/12/2022	1433048	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0003652691/01	0182020.		7,52-	0,00

TOTAL DIA -----> 2.508,01 2.508,01- 0,00

Débitos: 2.508,01 Créditos: 2.508,01- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1788 6259 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022	1398188	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012570/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012570/01	0182020	1.411,20		
07/12/2022	1432992	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		274,93-	
07/12/2022	1432993	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		134,35-	
07/12/2022	1432994	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		134,35-	

07/12/2022	1433011	ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-		
07/12/2022	1433012	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-		
						16,79-	0,00	
TOTAL DIA ----->						1.411,20	1.411,20-	0,00

Débitos: 1.411,20 Créditos: 1.411,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.1827 6347		FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00	
16/12/2022	1402315	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012591/01FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIR ELI	0000012591/01	0182020	59.759,00		59.759,00D	
TOTAL DIA ----->						59.759,00	0,00	59.759,00D

Débitos: 59.759,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.759,00D

Conta: 1.1.2.08.1828 6349		CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	231,40D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1855 6405		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	758,15D
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------

01/12/2022	1387272	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012554/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012554/01	0182020	8.384,27		
01/12/2022	1422985	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		4.403,40-	
01/12/2022	1422986	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		568,45-	
01/12/2022	1422987	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		396,58-	
01/12/2022	1422988	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		389,03-	
01/12/2022	1422989	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		389,03-	
01/12/2022	1422990	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		384,00-	
01/12/2022	1422991	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		384,00-	
01/12/2022	1422992	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		378,97-	
01/12/2022	1422993	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		204,58-	
01/12/2022	1422994	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					

01/12/2022	1423014	ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		5,03-		
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		2,52-		
TOTAL DIA ----->					8.384,27	8.384,27-		758,15D
06/12/2022	1397407	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012560/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012560/01	0182020	1.950,00			
06/12/2022	1432665	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		975,00-		
06/12/2022	1432666	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		292,50-		
06/12/2022	1432667	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		195,00-		
06/12/2022	1432668	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		195,00-		
06/12/2022	1432669	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		97,50-		
06/12/2022	1432670	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		78,00-		
06/12/2022	1432671	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		39,00-		
06/12/2022	1432672	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		39,00-		
06/12/2022	1432673	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		39,00-		
TOTAL DIA ----->					1.950,00	1.950,00-		758,15D
07/12/2022	1398191	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012566/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012566/01	0182020	350,00			
07/12/2022	1432968	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000105/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000105/01	0182020.		350,00-		758,15D
TOTAL DIA ----->					350,00	350,00-		758,15D
Débitos: 10.684,27 Créditos: 10.684,27- Saldo Atual: 758,15D								
Conta: 1.1.2.08.1877 6448 MUNDO DAS BELICHES							Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1402131	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012594/01MUNDO DAS BELICHES	0000012594/01	0182020	1.506,50			
TOTAL DIA ----->					1.506,50	0,00		1.506,50D
16/12/2022	1433102	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000026459/01 MUNDO DAS BELICHES	0000026459/01	0182020.		1.506,50-		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,50-		0,00

Débitos: 1.506,50 Créditos: 1.506,50- 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.: 1.084,70C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA Sd. Ant.: 508,67C

05/12/2022 1395571 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000024711/01 RTT INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 0000024711/01 0182020. 318,35 190,32C

TOTAL DIA -----> 318,35 0,00 190,32C

Débitos: 318,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS Sd. Ant.: 260,21C

23/12/2022 1433168 NF - 002212955524683 - CLARO SA 00221295552468 0182020. 273,80-

TOTAL DIA -----> 0,00 273,80- 534,01C

29/12/2022 1423298 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
02211955525156/01 CLARO SA 00221195552515 0182020. 260,21 273,80C

TOTAL DIA -----> 260,21 0,00 273,80C

Débitos: 260,21 Créditos: 273,80- Saldo Atual: 273,80C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA Sd. Ant.: 0,00

06/12/2022 1397914 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 1.749,60-

06/12/2022 1397915 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 321,80-

06/12/2022 1397916 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 149,54-

06/12/2022 1397917 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 116,64-

06/12/2022 1397918 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 91,22-

06/12/2022 1397919 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 91,22-

06/12/2022 1397920 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 82,25-

06/12/2022 1397921 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 82,25-

06/12/2022 1397922 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 74,77-

06/12/2022 1397923 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 58,32-

06/12/2022 1397924 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 58,32-

06/12/2022 1397925 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 49,35-

06/12/2022 1397926 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 46,65-

06/12/2022 1397927 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 32,90-

06/12/2022 1397928 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 32,90-

06/12/2022 1397929 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 32,90-

06/12/2022 1397930 VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025570 0182020. 32,90-

06/12/2022 1398509 VALOR REF. 0000025567 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025567 0182020. 379,20-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.482,73- 3.482,73C

07/12/2022 1402654 VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA
S COMERCIAL LTDA - EPP 0000025582 0182020. 179,40-

07/12/2022	1402655	VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.		176,50-		
07/12/2022	1402656	VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.		14,10-		
TOTAL DIA ----->						0,00	370,00-	3.852,730
14/12/2022	1403883	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403884	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403885	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403886	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403887	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403888	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403889	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403890	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403891	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403892	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403893	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403894	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403895	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403896	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403897	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403898	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403899	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403900	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403901	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403902	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403903	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403904	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403905	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403906	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403907	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
14/12/2022	1403908	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.745,60-	6.598,330
15/12/2022	1401805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	1.749,60			
15/12/2022	1401812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	321,80			
15/12/2022	1401817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	149,54			
15/12/2022	1401818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	116,64			
15/12/2022	1401819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	91,22			

15/12/2022	1401820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	91,22		
15/12/2022	1401821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	82,25		
15/12/2022	1401822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	82,25		
15/12/2022	1401823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	74,77		
15/12/2022	1401826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	58,32		
15/12/2022	1401827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	58,32		
15/12/2022	1401828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	49,35		
15/12/2022	1401831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	46,65		
15/12/2022	1401847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	32,90		
15/12/2022	1401848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	32,90		
15/12/2022	1401849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	32,90		
15/12/2022	1401850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	32,90		
TOTAL DIA ----->					3.103,53	0,00	3.494,80C

20/12/2022	1407108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025567/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025567/01	0182020.	379,20	3.115,60C	
TOTAL DIA ----->					379,20	0,00	3.115,60C

Débitos: 3.482,73 Créditos: 6.598,33- Saldo Atual: 3.115,60C

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.: 0,00

13/12/2022	1406743	VALOR REF. 0000016343 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016343	0182020.	1.104,00-	1.104,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.104,00-	1.104,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.104,00- Saldo Atual: 1.104,00C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1382526	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00-
01/12/2022	1382527	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00-
01/12/2022	1382528	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00-
01/12/2022	1382529	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00-
01/12/2022	1382530	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093942	0182020.	2.000,00-

		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			
07/12/2022	1398031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE						
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00			0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00		0,00

Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A Sd. Ant.: 0,00

06/12/2022	1394181	VALOR REF. 0000085447 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000085447	0182020.	1.019,16-			
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 1.019,16- 1.019,16C

08/12/2022	1396850	VALOR REF. 0006656714 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006656714	0182020.	28,35-			
------------	---------	--	------------	----------	--------	--	--	--

08/12/2022	1396886	VALOR REF. 0072629836 - RIOPAR						
------------	---------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

PARTICIPACOES S/A			0072629836	0182020.	20,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	1.068,00C
12/12/2022	1398815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006656714/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006656714/01	0182020.	28,35		
12/12/2022	1398887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072629836/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072629836/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	1.019,16C
27/12/2022	1416640	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.		427,50-	
27/12/2022	1416641	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.		328,29-	
27/12/2022	1416704	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		4.370,10-	
27/12/2022	1416705	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		3.150,00-	
27/12/2022	1416706	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.470,60-	
27/12/2022	1416707	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.436,40-	
27/12/2022	1416708	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.316,70-	
27/12/2022	1416709	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.309,10-	
27/12/2022	1416710	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.271,40-	
27/12/2022	1416711	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.183,20-	
27/12/2022	1416712	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.105,00-	
27/12/2022	1416713	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.077,30-	
27/12/2022	1416714	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		889,20-	
27/12/2022	1416715	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		842,10-	
27/12/2022	1416716	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		752,40-	
27/12/2022	1416717	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		735,30-	
27/12/2022	1416718	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		684,90-	
27/12/2022	1416719	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		539,00-	
27/12/2022	1416720	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		520,20-	
27/12/2022	1416721	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		456,10-	
27/12/2022	1416722	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416723	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416724	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416725	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416726	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		359,10-	
27/12/2022	1416727	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1416728	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1416729	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		306,10-	
27/12/2022	1416730	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		226,60-	
27/12/2022	1416731	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		195,30-	
27/12/2022	1416732	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		173,80-	
27/12/2022	1416733	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		162,80-	

27/12/2022	1416734	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	162,80-
27/12/2022	1416735	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	140,60-
27/12/2022	1416951	VALOR REF. 0072764035 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072764035	0182020.	4.182,50-
27/12/2022	1418880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745668/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745668/01	0182020.	427,50
27/12/2022	1418881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745668/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745668/01	0182020.	328,29
27/12/2022	1418924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	4.370,10
27/12/2022	1418935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	3.150,00
27/12/2022	1418955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.470,60
27/12/2022	1418956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.436,40
27/12/2022	1418958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.316,70
27/12/2022	1418959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.309,10
27/12/2022	1418960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.271,40
27/12/2022	1418961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.183,20
27/12/2022	1418962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.105,00
27/12/2022	1418965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	1.077,30
27/12/2022	1418973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	889,20
27/12/2022	1418974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	842,10
27/12/2022	1418975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	752,40
27/12/2022	1418976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	735,30
27/12/2022	1418978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	684,90
27/12/2022	1418982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	539,00
27/12/2022	1418983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	520,20
27/12/2022	1418986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	456,10
27/12/2022	1418988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20
27/12/2022	1418989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20
27/12/2022	1418990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20
27/12/2022	1418991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOS ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20

27/12/2022	1418992	ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	359,10		
27/12/2022	1418995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	307,80		
27/12/2022	1418996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	307,80		
27/12/2022	1418997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	306,10		
27/12/2022	1418998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	226,60		
27/12/2022	1418999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	195,30		
27/12/2022	1419000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	173,80		
27/12/2022	1419001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	162,80		
27/12/2022	1419002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	162,80		
27/12/2022	1419003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.	140,60		
TOTAL DIA ----->					27.712,29	31.894,79-	5.201,66C
29/12/2022	1420807	VALOR REF. 0006678801 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006678801	0182020.	28,35-		
29/12/2022	1420827	VALOR REF. 0072795199 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072795199	0182020.	20,49-		
29/12/2022	1423275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072764035/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072764035/01	0182020.	4.182,50		1.068,00C
TOTAL DIA ----->					4.182,50	48,84-	1.068,00C
Débitos: 31.943,63 Créditos: 33.011,63- Saldo Atual: 1.068,00C							

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.: 2.063,91C	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.: 0,00	

08/12/2022	1423294	VALOR REF. 0001440548 - KALUNGA					
		SA	0001440548	0182020.	239,06-		
TOTAL DIA ----->					0,00	239,06-	239,06C
12/12/2022	1423312	VALOR REF. 0001442753 - KALUNGA					
		SA	0001442753	0182020.	22,83-		
12/12/2022	1423328	VALOR REF. 0001442918 - KALUNGA					
		SA	0001442918	0182020.	15,14-		
TOTAL DIA ----->					0,00	37,97-	277,03C
30/12/2022	1433372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001440548/01 KALUNGA SA	0001440548/01	0182020.	239,06		
30/12/2022	1433385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001442753/01 KALUNGA SA	0001442753/01	0182020.	22,83		
30/12/2022	1433392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001442918/01 KALUNGA SA	0001442918/01	0182020.	15,14		0,00
TOTAL DIA ----->					277,03	0,00	0,00

Débitos: 277,03 Créditos: 277,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

05/12/2022 1393559 VALOR REF. 0000005654 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005654 0182020. 303,62-
TOTAL DIA -----> 0,00 303,62- 303,62C

12/12/2022 1398653 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005654/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005654/01 0182020. 303,62
TOTAL DIA -----> 303,62 0,00 0,00

14/12/2022 1404465 VALOR REF. 0000005678 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005678 0182020. 406,00-

14/12/2022 1404455 VALOR REF. 0000005679 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005679 0182020. 714,90-
TOTAL DIA -----> 0,00 1.120,90- 1.120,90C

26/12/2022 1412593 VALOR REF. 0000005694 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0000005694 0182020. 991,20- 2.112,10C
TOTAL DIA -----> 0,00 991,20- 2.112,10C

Débitos: 303,62 Créditos: 2.415,72- Saldo Atual: 2.112,10C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A Sd. Ant.: 613,80C

01/12/2022 1384498 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011896669/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000001189666 0182020. 613,80
01/12/2022 1396370 NF - 000000059921086 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000005992108 0182020 2.077,46-
01/12/2022 1418096 NF - 000000059928641 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000005992864 0182020. 66,30-
01/12/2022 1418601 NF - 000000012111509 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000001211150 0182020. 645,90-
TOTAL DIA -----> 613,80 2.789,66- 2.789,66C

03/12/2022 1406258 NF - 000000059945738 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000005994573 0182020. 70,49-
03/12/2022 1418170 NF - 000000059945729 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000005994572 0182020. 630,14-
TOTAL DIA -----> 0,00 700,63- 3.490,29C

12/12/2022 1398647 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059921086/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 00000005992108 0182020 2.077,46 1.412,83C
TOTAL DIA -----> 2.077,46 0,00 1.412,83C

Débitos: 2.691,26 Créditos: 3.490,29- Saldo Atual: 1.412,83C

Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Sd. Ant.: 0,00

08/12/2022 1422544 VALOR REF. 0000054358 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0000054358 0182020. 3.013,60-
TOTAL DIA -----> 0,00 3.013,60- 3.013,60C

16/12/2022 1433097 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000054358/01 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0000054358/01 0182020. 3.013,60 0,00
TOTAL DIA -----> 3.013,60 0,00 0,00

Débitos: 3.013,60 Créditos: 3.013,60- Saldo Atual: 0,00

**** Sem Movimento ****

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

02/12/2022	1405495	VALOR REF. NF - 0003436579 - TO TVS SA	0003436579	0182020.	460,52-		
02/12/2022	1405510	VALOR REF. NF - 0003436504 - TO TVS SA	0003436504	0182020.	2.112,86-		
02/12/2022	1418609	VALOR REF. NF - 0003436143 - TO TVS SA	0003436143	0182020.	13.835,45-	29.579,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.408,83-	29.579,09C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.408,83- Saldo Atual: 29.579,09C

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sd. Ant.: 968,69C

05/12/2022	1396634	VALOR REF. NF - 0000018793 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793	0182020	20.470,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	21.438,69C

06/12/2022	1418297	VALOR REF. NF - 0000018797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018797	0182020.	2.150,11-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,11-	23.588,80C

12/12/2022	1398641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018793/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793/01	0182020	20.470,00	3.118,80C	
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	3.118,80C

Débitos: 20.470,00 Créditos: 22.620,11- Saldo Atual: 3.118,80C

Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022	1403533	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403534	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403535	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403536	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403537	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403538	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403539	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403540	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403541	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403542	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403543	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	
07/12/2022	1403544	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32-	

07/12/2022	1403545	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403546	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403547	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403548	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403549	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403550	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		57,24-	
07/12/2022	1403551	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		57,24-	
07/12/2022	1403552	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403553	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403554	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403555	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.602,72-	1.602,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.602,72- Saldo Atual: 1.602,72C

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1381737	VALOR REF. NF - 0000000531 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000531	0182020		36.769,70-
------------	---------	--	------------	---------	--	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 36.769,70- 36.769,70C

07/12/2022	1397993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000531/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000531/01	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

08/12/2022	1398573	VALOR REF. NF - 0000003428 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003428	0182020		36.296,60-
------------	---------	---	------------	---------	--	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 36.296,60- 36.296,60C

15/12/2022	1401800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003428/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003428/01	0182020	36.296,60	0,00
------------	---------	---	---------------	---------	-----------	------

TOTAL DIA -----> 36.296,60 0,00 0,00

Débitos: 36.296,60 Créditos: 36.296,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI Sd. Ant.: 12.187,97C

20/12/2022	1407102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001322/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001322/01	0182020	5.843,78	
------------	---------	---	---------------	---------	----------	--

TOTAL DIA -----> 5.843,78 0,00 6.344,19C

03/12/2022	1420714	VALOR REF. NF - 0000001325 - FF	C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001325	0182020.		6.526,15-		
TOTAL DIA ----->							0,00	6.526,15-	12.870,34C
27/12/2022	1420414	VALOR REF. NF - 0000001327 - FF	C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001327	0182020		5.696,66-	18.567,00C	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.696,66-	18.567,00C
Débitos: 5.843,78 Créditos: 12.222,81- Saldo Atual: 18.567,00C									
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS								Sd. Ant.:	11.109,85C
07/12/2022	1432895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537884/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537884/01	0182020.	1.129,18			
07/12/2022	1432897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	291,48			
07/12/2022	1432898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	101,82			
07/12/2022	1432899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	84,81			
07/12/2022	1432900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	80,56			
07/12/2022	1432901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	57,99			
07/12/2022	1432902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	57,99			
07/12/2022	1432903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	52,63			
07/12/2022	1432904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	52,63			
07/12/2022	1432905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	42,71			
07/12/2022	1432906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	36,13			
07/12/2022	1432907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,74			
07/12/2022	1432908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.				

07/12/2022	1432909	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,04		
07/12/2022	1432910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	20,14		
07/12/2022	1432911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	18,93		
07/12/2022	1432912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78		
07/12/2022	1432913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78		
07/12/2022	1432914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	13,97		
TOTAL DIA ----->					2.141,28	0,00	8.968,57C
08/12/2022	1399345	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	291,80-		
08/12/2022	1399346	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	101,80-		
08/12/2022	1399347	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	84,73-		
08/12/2022	1399348	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	80,58-		
08/12/2022	1399349	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	57,92-		
08/12/2022	1399350	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	57,92-		
08/12/2022	1399351	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	52,58-		
08/12/2022	1399352	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	52,58-		
08/12/2022	1399353	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	42,76-		
08/12/2022	1399354	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	36,14-		
08/12/2022	1399355	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			

		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			28,76-		
08/12/2022	1399356	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			28,00-		
08/12/2022	1399357	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			20,10-		
08/12/2022	1399358	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			18,91-		
08/12/2022	1399359	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			14,76-		
08/12/2022	1399360	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			14,76-		
08/12/2022	1399361	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			14,00-		
08/12/2022	1399362	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.			14,00-		
08/12/2022	1422220	VALOR REF. 0001537884 - CIRURGI							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001537884	0182020.			1.129,18-	11.109,85C	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.141,28-	11.109,85C

Débitos: 2.141,28 Créditos: 2.141,28- Saldo Atual: 11.109,85C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS Sd. Ant.: 4.567,17C

02/12/2022	1393679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000115/01 GLOBAL MARKET GEST						
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING						
		LTDA	000000115/01	0182020.			4.567,17	

TOTAL DIA -----> 4.567,17 0,00 0,00

08/12/2022	1421178	VALOR REF. NF - 000000116 - GL						
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN						
		TOS E MARKETING LTDA	000000116	0182020.			4.567,17-	4.567,17C

TOTAL DIA -----> 0,00 4.567,17- 4.567,17C

Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 4.567,17C

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Sd. Ant.: 0,00

26/12/2022	1420386	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			594,32-	
26/12/2022	1420387	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			528,29-	
26/12/2022	1420388	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			495,27-	
26/12/2022	1420389	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			231,12-	
26/12/2022	1420390	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			198,11-	
26/12/2022	1420391	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			165,09-	
26/12/2022	1420392	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			165,09-	
26/12/2022	1420393	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			165,09-	
26/12/2022	1420394	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.			132,07-	
26/12/2022	1420395	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE						

26/12/2022	1420396	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07-		
		VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07-		
26/12/2022	1420397	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07-		
26/12/2022	1420398	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07-		
26/12/2022	1420399	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420400	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420401	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420402	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420403	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420404	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420405	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05-		
26/12/2022	1420406	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04-		
26/12/2022	1420407	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04-		
26/12/2022	1420408	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04-		
26/12/2022	1420409	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04-		
26/12/2022	1420410	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02-		
26/12/2022	1420411	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02-		
26/12/2022	1420412	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02-	4.259,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.259,30-	4.259,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.259,30- Saldo Atual: 4.259,30C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A Sd. Ant.: 0,00

08/12/2022	1407833	NF - 000000017577813 - CONC. PO					
		NTE RIO NITEROI S A	00000001757781	0182020.	174,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	174,00-	174,00C

30/12/2022	1417235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000017577813/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000001757781	0182020.	174,00	0,00	
TOTAL DIA ----->					174,00	0,00	0,00

Débitos: 174,00 Créditos: 174,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

06/12/2022	1401333	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	2.016,80-	
06/12/2022	1401334	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	410,00-	
06/12/2022	1401335	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	237,34-	
06/12/2022	1401336	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	209,62-	
06/12/2022	1401337	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00-	
06/12/2022	1401338	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00-	
06/12/2022	1401339	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00-	
06/12/2022	1401340	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	123,00-	
06/12/2022	1401341	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	111,74-	
06/12/2022	1401342	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN				
		TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	102,50-	

06/12/2022	1401343	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		102,50-	
06/12/2022	1401344	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		102,50-	
06/12/2022	1401345	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		82,00-	
06/12/2022	1401346	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		61,50-	
06/12/2022	1401347	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		41,00-	
06/12/2022	1401348	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		32,34-	
06/12/2022	1401349	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		27,72-	
06/12/2022	1401350	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		9,24-	
06/12/2022	1401351	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		6,93-	
06/12/2022	1401352	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		6,93-	
06/12/2022	1401353	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		4,62-	
06/12/2022	1401354	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		4,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.307,90-	4.307,90C
12/12/2022	1433051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	2.016,51		
12/12/2022	1433052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	410,11		
12/12/2022	1433053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	237,37		
12/12/2022	1433054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	209,79		
12/12/2022	1433055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	123,21		
12/12/2022	1433059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	111,57		
12/12/2022	1433060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	81,85		
12/12/2022	1433064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	61,60		
12/12/2022	1433065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	40,93		
12/12/2022	1433066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000436913/01	0182020.	32,31		
12/12/2022	1433067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCI					

12/12/2022	1433068	AL LTDA	0000436913/01	0182020.	27,57		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000436913/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000436913/01	0182020.	9,05		
12/12/2022	1433069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000436913/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000436913/01	0182020.	6,89		
12/12/2022	1433070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000436913/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000436913/01	0182020.	6,89		
12/12/2022	1433071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000436913/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000436913/01	0182020.	4,74		
12/12/2022	1433072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000436913/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000436913/01	0182020.	4,74	0,00	
TOTAL DIA ----->					4.307,90	0,00	0,00

Débitos: 4.307,90 Créditos: 4.307,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022	1400860	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	609,32-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400861	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	323,97-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400862	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	311,92-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400863	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	308,40-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400864	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	258,10-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400865	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	249,01-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400866	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	227,57-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400867	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	221,95-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400868	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	215,42-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400869	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	199,40-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400870	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	181,12-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400871	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	174,12-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400872	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	171,30-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400873	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	167,70-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400874	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	162,60-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400875	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	151,82-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400876	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	144,95-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400877	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	139,52-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400878	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	137,75-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400879	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	130,77-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400880	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	121,77-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400881	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	120,18-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400882	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	119,90-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400883	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	114,50-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400884	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	105,52-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400885	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	99,02-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				
07/12/2022	1400886	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	97,20-	
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				

07/12/2022	1400887	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	95,17-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400888	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	91,82-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400889	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	76,82-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400890	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	65,57-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400891	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	50,00-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400892	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	31,40-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
07/12/2022	1400893	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR	0000010823	0182020.	13,35-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	5.688,93-	5.688,93C
13/12/2022	1403319	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR	0000010850	0182020.	248,10-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
13/12/2022	1403320	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR	0000010850	0182020.	151,60-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
13/12/2022	1403321	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR	0000010850	0182020.	120,00-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
13/12/2022	1403322	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR	0000010850	0182020.	48,50-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	568,20-	6.257,13C
23/12/2022	1420279	VALOR REF. 0000010927 - RD SUPR	0000010927	0182020.	199,60-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1420280	VALOR REF. 0000010927 - RD SUPR	0000010927	0182020.	55,00-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422314	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	4.667,64-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422315	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	1.382,00-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422316	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	796,25-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422317	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	241,30-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422318	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	235,66-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422319	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	201,93-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422320	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	172,36-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422321	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	170,50-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422322	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	136,76-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422323	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	133,10-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422324	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	128,26-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422325	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	118,60-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422326	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	117,60-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422327	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	111,26-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422328	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	85,65-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422329	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	81,95-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422330	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	56,95-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422331	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	56,90-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422332	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	54,90-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422333	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	47,06-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422334	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	44,85-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422335	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	41,56-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
23/12/2022	1422336	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.			
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					

23/12/2022	1422337	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR	0000010926	0182020.	40,55-		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	34,56-		
23/12/2022	1422338	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	33,45-		
23/12/2022	1422339	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	28,15-		
23/12/2022	1422340	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	26,70-		
23/12/2022	1422341	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	23,41-		
23/12/2022	1422342	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	19,81-		
23/12/2022	1422343	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	19,25-		
23/12/2022	1422344	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	16,90-		
23/12/2022	1422345	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	15,00-		
23/12/2022	1422346	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	9,56-		
23/12/2022	1422347	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	7,90-		
23/12/2022	1422348	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	7,01-		
23/12/2022	1422349	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	4,20-		
23/12/2022	1422350	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	4,20-	15.885,42C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.628,29-	15.885,42C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.885,42- Saldo Atual: 15.885,42C

Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS Sd. Ant.: 204,90C

07/12/2022	1432861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	30,56	
07/12/2022	1432862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	20,38	
07/12/2022	1432863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	20,38	
07/12/2022	1432864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID				
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L				
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19	
07/12/2022	1432871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				

07/12/2022	1432872	000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	5,10		
07/12/2022	1432877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.	5,10		
TOTAL DIA ----->					203,80	0,00	1,10C
09/12/2022	1399266	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	30,56-		
09/12/2022	1399267	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	20,38-		
09/12/2022	1399268	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	20,38-		
09/12/2022	1399269	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399270	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399271	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399272	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399273	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399274	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399275	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399276	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399277	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399278	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399279	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399280	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		
09/12/2022	1399281	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19-		

09/12/2022	1399282	ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	5,10-		
		VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	5,10-	204,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	203,80-	204,90C

Débitos: 203,80 Créditos: 203,80- Saldo Atual: 204,90C

Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022	1403380	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	458,00-	
07/12/2022	1403381	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	343,50-	
07/12/2022	1403382	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403383	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403384	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403385	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403386	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403387	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403388	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403389	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403390	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403391	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403392	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403393	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1403394	VALOR REF. 0000118442 - DRL COM				
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.	114,50-	
07/12/2022	1432825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	458,00	
07/12/2022	1432826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	343,50	
07/12/2022	1432827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	
07/12/2022	1432836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		000118442/01 DRL COMERCIO E EXP				
		ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50	

07/12/2022	1432837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		0,00
TOTAL DIA ----->					2.290,00	2.290,00-	0,00

Débitos: 2.290,00 Créditos: 2.290,00- Saldo Atual: 0,00

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

06/12/2022	1396418	VALOR REF. NF - 0000000546 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000546	0182020	47.190,00-		
------------	---------	--	------------	---------	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 47.190,00- 47.190,00C

12/12/2022	1398635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000546/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000546/01	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: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED Sd. Ant.: 0,00

02/12/2022	1398298	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	588,15-		
02/12/2022	1398299	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	497,31-		
02/12/2022	1398300	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	120,66-		
02/12/2022	1398301	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	120,66-		
02/12/2022	1398302	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	81,65-		
02/12/2022	1398303	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	71,50-		
02/12/2022	1398304	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	42,90-		
02/12/2022	1398305	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	42,90-		
02/12/2022	1398306	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	42,90-		
02/12/2022	1398307	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	38,38-		
02/12/2022	1398308	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.	33,49-		
02/12/2022	1398309	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		28,60-	
02/12/2022	1398310	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		14,67-	
02/12/2022	1398311	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398312	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398313	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398314	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000443748	0182020.		4,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.758,00-	1.758,00C
05/12/2022	1398454	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		2.522,88-	
05/12/2022	1398455	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		1.081,08-	
05/12/2022	1398456	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		1.081,08-	
05/12/2022	1398457	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398458	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398459	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398460	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398461	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398462	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		720,36-	
05/12/2022	1398463	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398464	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398465	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398466	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000657243	0182020.		360,36-	

05/12/2022	1398467	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398468	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398469	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398470	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398471	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398472	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398473	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398474	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398475	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1398476	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.	360,36-
05/12/2022	1401473	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	2.450,67-
05/12/2022	1401474	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	1.126,21-
05/12/2022	1401475	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	888,28-
05/12/2022	1401476	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	714,92-
05/12/2022	1401477	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	387,48-
05/12/2022	1401478	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	340,39-
05/12/2022	1401479	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	318,67-
05/12/2022	1401480	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	315,58-
05/12/2022	1401481	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000444110	0182020.	308,75-
05/12/2022	1401482	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	302,03-
05/12/2022	1401483	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	249,92-
05/12/2022	1401484	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	231,94-
05/12/2022	1401485	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	229,05-
05/12/2022	1401486	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	225,13-
05/12/2022	1401487	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	221,73-
05/12/2022	1401488	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	167,61-
05/12/2022	1401489	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	166,40-
05/12/2022	1401490	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	154,55-
05/12/2022	1401491	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	116,64-
05/12/2022	1401492	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	84,45-
05/12/2022	1401493	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	70,10-
05/12/2022	1401494	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	44,23-
05/12/2022	1401495	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	43,13-
05/12/2022	1401496	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	43,13-
05/12/2022	1401497	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	40,23-
05/12/2022	1401498	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	14,81-
05/12/2022	1401499	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	10,01-
05/12/2022	1401500	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME			
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A	0000444110	0182020.	4,04-

TOTAL DIA ----->					0,00 23.324,12- 25.082,12C

07/12/2022	1421909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78
07/12/2022	1421910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78
07/12/2022	1421911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78
07/12/2022	1421912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78
07/12/2022	1422801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	2.448,23
07/12/2022	1422802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	1.126,31
07/12/2022	1422803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	888,07
07/12/2022	1422804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	714,72
07/12/2022	1422805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	387,49
07/12/2022	1422806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	341,14
07/12/2022	1422807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	318,89
07/12/2022	1422808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	316,11
07/12/2022	1422809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	308,69
07/12/2022	1422810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	301,28
07/12/2022	1422811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	250,29
07/12/2022	1422812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	232,68
07/12/2022	1422813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	228,97
07/12/2022	1422814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	224,34
07/12/2022	1422815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000444110/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	222,48
07/12/2022	1422816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			

		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	167,79
07/12/2022	1422817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	165,93
07/12/2022	1422818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	153,88
07/12/2022	1422819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	115,88
07/12/2022	1422820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	84,36
07/12/2022	1422821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	70,45
07/12/2022	1422822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	44,50
07/12/2022	1422823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57
07/12/2022	1422824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57
07/12/2022	1422825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	40,79
07/12/2022	1422826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	14,83
07/12/2022	1422827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	10,20
07/12/2022	1422828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	4,64
07/12/2022	1432933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	588,23
07/12/2022	1432934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	497,16
07/12/2022	1432935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	120,60
07/12/2022	1432936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	120,60
07/12/2022	1432937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	81,57
07/12/2022	1432938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	71,55
07/12/2022	1432939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO			

07/12/2022	1432940	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90		
07/12/2022	1432941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90		
07/12/2022	1432942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	42,90		
07/12/2022	1432943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	38,32		
07/12/2022	1432944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	33,58		
07/12/2022	1432945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	28,66		
07/12/2022	1432946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	14,59		
07/12/2022	1432947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	9,84		
07/12/2022	1432948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	9,84		
07/12/2022	1432949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	9,84		
					4,92		
TOTAL DIA ----->					25.082,12	0,00	0,00
08/12/2022	1402658	VALOR REF. 0000445978 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000445978	0182020.	12.500,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12.500,00-	12.500,00C
12/12/2022	1422223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000445978/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000445978/01	0182020.	12.500,00		
TOTAL DIA ----->					12.500,00	0,00	0,00
13/12/2022	1406756	VALOR REF. 0000447807 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000447807	0182020.	502,48-		
TOTAL DIA ----->					0,00	502,48-	502,48C
15/12/2022	1407865	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.	219,45-		
15/12/2022	1407866	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.	159,60-		
15/12/2022	1407867	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

15/12/2022	1407868	A VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		79,80-		
15/12/2022	1407869	A VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		39,90-		

TOTAL DIA ----->						0,00	518,70-	1.021,18C
16/12/2022	1433099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000447807/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000447807/01	0182020.	502,48			

TOTAL DIA ----->					502,48		0,00	518,70C
20/12/2022	1433109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	219,46			
20/12/2022	1433110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	159,60			
20/12/2022	1433111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	79,78			
20/12/2022	1433112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	39,89			
20/12/2022	1433113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	19,97		0,00	

TOTAL DIA ----->					518,70		0,00	0,00
Débitos: 38.603,30 Créditos: 38.603,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT						Sd. Ant.:	0,00	
08/12/2022	1398267	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		396,00-		
08/12/2022	1398268	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		118,80-		
08/12/2022	1398269	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		79,20-		
08/12/2022	1398270	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		39,60-		
08/12/2022	1398271	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		39,60-		

TOTAL DIA ----->					0,00		673,20-	673,20C
20/12/2022	1407107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	396,00			
20/12/2022	1407110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	118,80			
20/12/2022	1407112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	79,20			
20/12/2022	1407113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

		000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO						
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI						
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		39,60		
20/12/2022	1407114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO						
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI						
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		39,60		0,00
TOTAL DIA ----->						673,20	0,00	0,00
Débitos: 673,20 Créditos: 673,20- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1649 2161		JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:		0,00	

01/12/2022	1381940	VALOR REF. NF - 0000000278 - JS						
		V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000278	0182020		11.484,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	11.484,00-	11.484,00C
07/12/2022	1397998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000278/01 JSV AUDITORES INDE						
		PENDENTES	0000000278/01	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.:		143,62C	

01/12/2022	1381687	VALOR REF. NF - 0037417094 - AL						
		ELO S.A	0037417094	0182020		900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	900,00-	1.043,62C
07/12/2022	1398033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		037417094/01 ALELO S.A	0037417094/01	0182020		900,00		
TOTAL DIA ----->						900,00	0,00	143,62C
13/12/2022	1398426	VALOR REF. NF - 0037512854 - AL						
		ELO S.A	0037512854	0182020		15.000,00-		
13/12/2022	1398500	VALOR REF. NF - 0037518540 - AL						
		ELO S.A	0037518540	0182020		5.900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	20.900,00-	21.043,62C
15/12/2022	1401803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		037512854/01 ALELO S.A	0037512854/01	0182020		15.000,00		
15/12/2022	1401804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		037518540/01 ALELO S.A	0037518540/01	0182020		5.900,00		
TOTAL DIA ----->						20.900,00	0,00	143,62C
26/12/2022	1416303	VALOR REF. NF - 0037639228 - AL						
		ELO S.A	0037639228	0182020.		800,00-		
26/12/2022	1412466	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		58.225,00-		
26/12/2022	1412467	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		17.675,00-		
26/12/2022	1412468	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		15.975,00-		
26/12/2022	1412469	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		14.350,00-		
26/12/2022	1412470	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		14.050,00-		
26/12/2022	1412471	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		13.150,00-		
26/12/2022	1412472	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		12.950,00-		
26/12/2022	1412473	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		12.725,00-		
26/12/2022	1412474	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		12.300,00-		
26/12/2022	1412475	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		11.550,00-		
26/12/2022	1412476	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S						
		.A	0038015997	0182020.		11.200,00-		

26/12/2022	1412477	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	11.150,00-
26/12/2022	1412478	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	10.650,00-
26/12/2022	1412479	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	10.465,00-
26/12/2022	1412480	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	10.425,00-
26/12/2022	1412481	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.850,00-
26/12/2022	1412482	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.700,00-
26/12/2022	1412483	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.575,00-
26/12/2022	1412484	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.354,94-
26/12/2022	1412485	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.275,00-
26/12/2022	1412486	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	9.100,00-
26/12/2022	1412487	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	8.325,00-
26/12/2022	1412488	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	7.650,00-
26/12/2022	1412489	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	7.450,00-
26/12/2022	1412490	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.950,00-
26/12/2022	1412491	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.925,00-
26/12/2022	1412492	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.925,00-
26/12/2022	1412493	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.575,00-
26/12/2022	1412494	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.325,00-
26/12/2022	1412495	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	6.250,00-
26/12/2022	1412496	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.875,00-
26/12/2022	1412497	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.650,00-
26/12/2022	1412498	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.450,00-
26/12/2022	1412499	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.425,00-
26/12/2022	1412500	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.300,00-
26/12/2022	1412501	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	5.225,00-
26/12/2022	1412502	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	4.675,00-
26/12/2022	1412503	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.900,00-
26/12/2022	1412504	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.450,00-
26/12/2022	1412505	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.200,00-
26/12/2022	1412506	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.150,00-
26/12/2022	1412507	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.100,00-
26/12/2022	1412508	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	3.000,00-
26/12/2022	1412509	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	2.375,00-
26/12/2022	1412510	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	2.200,00-
26/12/2022	1412511	VALOR REF.	0038015997 - ALELO S	.A	0038015997	0182020.	1.000,00-
26/12/2022	1412552	VALOR REF.	0038016085 - ALELO S	.A	0038016085	0182020.	6.875,00-
26/12/2022	1412553	VALOR REF.	0038016085 - ALELO S	.A	0038016085	0182020.	4.300,00-
26/12/2022	1412554	VALOR REF.	0038016085 - ALELO S	.A	0038016085	0182020.	4.240,00-
26/12/2022	1412555	VALOR REF.	0038016085 - ALELO S	.A	0038016085	0182020.	

26/12/2022	1412556	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	3.975,00-
		.A		0038016085	0182020.	3.675,00-
26/12/2022	1412557	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	3.250,00-
		.A		0038016085	0182020.	3.150,00-
26/12/2022	1412558	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	2.700,00-
		.A		0038016085	0182020.	2.475,00-
26/12/2022	1412559	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	2.450,00-
		.A		0038016085	0182020.	2.425,00-
26/12/2022	1412560	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	2.275,00-
		.A		0038016085	0182020.	2.125,00-
26/12/2022	1412561	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	2.050,00-
		.A		0038016085	0182020.	2.025,00-
26/12/2022	1412562	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.975,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.875,00-
26/12/2022	1412563	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.600,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.575,00-
26/12/2022	1412564	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.550,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.540,00-
26/12/2022	1412565	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.525,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.325,00-
26/12/2022	1412566	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.100,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.100,00-
26/12/2022	1412567	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.075,00-
		.A		0038016085	0182020.	1.000,00-
26/12/2022	1412568	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	1.000,00-
		.A		0038016085	0182020.	975,00-
26/12/2022	1412569	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	950,00-
		.A		0038016085	0182020.	950,00-
26/12/2022	1412570	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	724,95-
		.A		0038016085	0182020.	650,00-
26/12/2022	1412571	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	550,00-
		.A		0038016085	0182020.	550,00-
26/12/2022	1412572	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	500,00-
		.A		0038016085	0182020.	475,00-
26/12/2022	1412573	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	450,00-
		.A		0038016085	0182020.	325,00-
26/12/2022	1412574	.A	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S	0038016085	0182020.	325,00-
		.A		0038016085	0182020.	
TOTAL DIA ----->						0,00 494.499,89- 494.643,51C
27/12/2022	1417315	.A	VALOR REF. 0038039280 - ALELO S			

27/12/2022	1418972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	950,00		
27/12/2022	1418977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	950,00		
27/12/2022	1418979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	724,95		
27/12/2022	1418980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	650,00		
27/12/2022	1418981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	550,00		
27/12/2022	1418984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	550,00		
27/12/2022	1418985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	500,00		
27/12/2022	1418987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	475,00		
27/12/2022	1418987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	450,00		
27/12/2022	1418993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	450,00		
27/12/2022	1418993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	325,00		
27/12/2022	1418994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01 0182020.	325,00		
TOTAL DIA ----->				493.699,89	9.075,33-	10.018,95C

28/12/2022	1420490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037639228/01 ALELO S.A	0037639228/01 0182020.	800,00		
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	9.218,95C

29/12/2022	1423242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038039190/01 ALELO S.A	0038039190/01 0182020.	3.908,88		
29/12/2022	1423259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038039280/01 ALELO S.A	0038039280/01 0182020.	5.166,45		143,62C
TOTAL DIA ----->				9.075,33	0,00	143,62C

Débitos: 525.375,22 Créditos: 525.375,22- Saldo Atual: 143,62C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Sd. Ant.: 1.121.428,68C

02/12/2022	1393706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000051/01 0182020	129.112,58		
02/12/2022	1393708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000050/01 0182020	382.577,02		
02/12/2022	1393710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000049/01 0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->				1.121.428,68	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO Sd. Ant.: 0,00

02/12/2022	1383353	VALOR REF. NF - 0000000023 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000023 0182020.	7.060,08-		
TOTAL DIA ----->				0,00	7.060,08-	7.060,08C

05/12/2022	1395730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000023/01 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.: 4.068,00C

01/12/2022	1387149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015047/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015047/01 0182020.	900,00		
01/12/2022	1387154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015035/01 EMPRESA DE AGUAS S				

	ERRA DO PADRE LTDA	0000015035/01	0182020.	540,00		
TOTAL DIA ----->				1.440,00	0,00	2.628,00C
02/12/2022 1383290	VALOR REF. 0000015068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015068	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	3.048,00C
07/12/2022 1397003	VALOR REF. 0000015084 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015084	0182020.		780,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	780,00-	3.828,00C
12/12/2022 1398651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015068/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->				420,00	0,00	3.408,00C
13/12/2022 1399186	VALOR REF. 0000015104 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015104	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	3.828,00C
15/12/2022 1401810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015084/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015084/01	0182020.	780,00		
15/12/2022 1401651	VALOR REF. 0000015115 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015115	0182020.		546,00-	
TOTAL DIA ----->				780,00	546,00-	3.594,00C
20/12/2022 1407106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015104/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015104/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->				420,00	0,00	3.174,00C
21/12/2022 1406145	VALOR REF. 0000015135 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015135	0182020.		480,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	480,00-	3.654,00C
23/12/2022 1407855	VALOR REF. 0000015146 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015146	0182020.		840,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	840,00-	4.494,00C
27/12/2022 1418824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015115/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015115/01	0182020.	546,00		
27/12/2022 1418851	VALOR REF. 0000015160 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015160	0182020.		360,00-	
27/12/2022 1418876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015135/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015135/01	0182020.	480,00		
TOTAL DIA ----->				1.026,00	360,00-	3.828,00C
30/12/2022 1423028	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423029	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423030	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423031	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423032	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423033	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022 1423034	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	4.248,00C
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	4.248,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
05/12/2022	1396597	VALOR REF. NF - 0000000181 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181 0182020	180.473,55-	
TOTAL DIA ----->				0,00	180.473,55- 180.473,55C
12/12/2022	1398633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000181/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181/01 0182020	180.473,55	0,00
TOTAL DIA ----->				180.473,55	0,00 0,00

Débitos: 180.473,55 Créditos: 180.473,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		Sd. Ant.:	37.303,78C
01/12/2022	1387144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000010889225/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001088922 0182020.	1.336,75	
01/12/2022	1387145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011529326/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001152932 0182020.	1.332,39	
01/12/2022	1387146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011502120/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001150212 0182020.	1.223,86	
01/12/2022	1387147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011173039/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001117303 0182020.	991,51	
01/12/2022	1387150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000010207530/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001020753 0182020.	833,68	
01/12/2022	1387151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011385017/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138501 0182020.	557,35	
01/12/2022	1387153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011498146/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001149814 0182020.	542,01	
01/12/2022	1387157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011031013/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001103101 0182020.	425,83	
01/12/2022	1387158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011379323/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001137932 0182020.	364,45	
01/12/2022	1387161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011234232/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001123423 0182020.	217,23	
01/12/2022	1387170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011088000/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800 0182020.	128,00	
TOTAL DIA ----->				7.953,06	0,00 29.350,72C
06/12/2022	1398420	NF - 000000011912777 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001191277 0182020.	456,86-	
TOTAL DIA ----->				0,00	456,86- 29.807,58C
08/12/2022	1398382	NF - 000000012174164 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001217416 0182020.	850,14-	
TOTAL DIA ----->				0,00	850,14- 30.657,72C
15/12/2022	1401801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200011415161/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020001141516 0182020	29.067,27	
15/12/2022	1401809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012174164/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001217416 0182020.	850,14	
15/12/2022	1401811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011912777/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001191277 0182020.	456,86	

TOTAL DIA ----->				30.374,27	0,00	283,45C
27/12/2022	1416827	NF - 000000014123494 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349 0182020.		1.275,61-	1.559,06C
TOTAL DIA ----->				0,00	1.275,61-	1.559,06C
Débitos: 38.327,33 Créditos: 2.582,61- Saldo Atual: 1.559,06C						
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP					Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1381782	VALOR REF. NF - 0000000013 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000013 0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	6.000,00C
07/12/2022	1398004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000013/01 0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
20/12/2022	1406505	VALOR REF. 0000016942 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016942 0182020.		3.472,11-	3.472,11C
TOTAL DIA ----->				0,00	3.472,11-	3.472,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.472,11- Saldo Atual: 3.472,11C						
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D					Sd. Ant.:	355,59C
01/12/2022	1387174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220729548/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220729548/01 0182020.	118,53		
01/12/2022	1387175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220728307/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728307/01 0182020.	118,53		
01/12/2022	1387176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220728305/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728305/01 0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->				355,59	0,00	0,00
12/12/2022	1401649	VALOR REF. NF - 0220733392 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220733392 0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->				0,00	118,53-	118,53C
20/12/2022	1407111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220733392/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220733392/01 0182020.	118,53		0,00
TOTAL DIA ----->				118,53	0,00	0,00
Débitos: 474,12 Créditos: 118,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					Sd. Ant.:	0,00
13/12/2022	1407823	NF - 000000000005256 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000525 0182020.		112,20-	
TOTAL DIA ----->				0,00	112,20-	112,20C
30/12/2022	1417240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000005256/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000525 0182020.	112,20		0,00
TOTAL DIA ----->				112,20	0,00	0,00
Débitos: 112,20 Créditos: 112,20- Saldo Atual: 0,00						

01/12/2022	1381840	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	1.328,25-		
01/12/2022	1381841	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	759,00-		
01/12/2022	1381842	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	569,25-		
01/12/2022	1381843	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	569,25-		
01/12/2022	1381844	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	569,25-		
01/12/2022	1381845	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	569,25-		
01/12/2022	1381846	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	569,25-		
01/12/2022	1381847	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381848	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381849	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381850	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381851	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381852	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381853	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381854	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381855	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381856	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	379,50-		
01/12/2022	1381857	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	189,75-		
01/12/2022	1381858	VALOR REF. NF - 0000000134 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134	0182020.	189,75-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.108,00-	9.108,00C

07/12/2022	1398032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	1.328,25
07/12/2022	1398039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	759,00
07/12/2022	1398040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	569,25
07/12/2022	1398041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	569,25
07/12/2022	1398042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	569,25

07/12/2022	1398043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	189,75		
07/12/2022	1398057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	189,75		0,00
TOTAL DIA ----->					9.108,00	0,00	0,00

Débitos: 9.108,00 Créditos: 9.108,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁR Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1383341	VALOR REF. NF - 0000014401 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014401	0182020.	5.050,00-		
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 5.050,00- 5.050,00C

06/12/2022	1396525	VALOR REF. NF - 0000014593 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014593	0182020.	5.159,47-		
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	--

06/12/2022	1396529	VALOR REF. NF - 0000014594 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014594	0182020.	6.642,05-		
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 11.801,52- 16.851,52C

07/12/2022	1398005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014401/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014401/01	0182020.	5.050,00		
------------	---------	--	---------------	----------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 5.050,00 0,00 11.801,52C

12/12/2022	1398645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014594/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014594/01	0182020.	6.642,05		
------------	---------	--	---------------	----------	----------	--	--

12/12/2022	1398646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014593/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

	REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014593/01	0182020.	5.159,47		
TOTAL DIA ----->					11.801,52	0,00	0,00
14/12/2022	1401657	VALOR REF. NF - 0000014766 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014766	0182020.	4.586,19-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	4.586,19C
20/12/2022	1407103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014766/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014766/01	0182020.	4.586,19	
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00
22/12/2022	1412595	VALOR REF. NF - 0000014820 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014820	0182020.	5.233,68-		
22/12/2022	1412597	VALOR REF. NF - 0000014817 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014817	0182020.	2.546,37-		
22/12/2022	1414449	VALOR REF. NF - 0000014818 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014818	0182020.	2.546,37-		
22/12/2022	1416305	VALOR REF. NF - 0000014819 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014819	0182020.	4.456,15-		
TOTAL DIA ----->					0,00	14.782,57-	14.782,57C
27/12/2022	1432513	VALOR REF. NF - 0000015033 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015033	0182020.	5.050,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.050,00-	19.832,57C
28/12/2022	1420481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014820/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014820/01	0182020.	5.233,68	
28/12/2022	1420483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014819/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014819/01	0182020.	4.456,15	
28/12/2022	1420485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014817/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014817/01	0182020.	2.546,37	
28/12/2022	1420486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014818/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014818/01	0182020.	2.546,37	5.050,00C
TOTAL DIA ----->					14.782,57	0,00	5.050,00C
Débitos: 36.220,28 Créditos: 41.270,28- Saldo Atual: 5.050,00C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	169.390,87C
12/12/2022	1398634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001078/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000001078/01	0182020	169.390,87		0,00
TOTAL DIA ----->					169.390,87	0,00	0,00
Débitos: 169.390,87 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
05/12/2022	1396559	VALOR REF. NF - 0000001180 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001180	0182020	13.962,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.962,52-	13.962,52C

12/12/2022	1398643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001180/01 0182020	13.962,52	0,00
TOTAL DIA ----->				13.962,52	0,00
Débitos: 13.962,52 Créditos: 13.962,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	4,00C
14/12/2022	1407817	NF - 011021385472371 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01102138547237 0182020.	16,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	20,00C
30/12/2022	1417252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11021385472371/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01102138547237 0182020.	16,00	4,00C
TOTAL DIA ----->				16,00	4,00C
Débitos: 16,00 Créditos: 16,00- Saldo Atual: 4,00C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	10,00C
30/12/2022	1433422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000568/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000000568/01 0182020.	3,12	
30/12/2022	1433423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071072/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000071072/01 0182020.	3,12	3,76C
TOTAL DIA ----->				6,24	3,76C
Débitos: 6,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,76C					
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1407336	NF - 400418166991354 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816699135 0182020.	63,00-	
01/12/2022	1407520	NF - 200208166991106 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816699110 0182020.	63,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	126,00C
30/12/2022	1417245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166991354/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816699135 0182020.	63,00	
30/12/2022	1417246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166991106/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816699110 0182020.	63,00	0,00
TOTAL DIA ----->				126,00	0,00
Débitos: 126,00 Créditos: 126,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	6.687,61C
01/12/2022	1387135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000032/01 0182020.	6.687,61	
TOTAL DIA ----->				6.687,61	0,00
27/12/2022	1416739	VALOR REF. NF - 0000000033 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000033 0182020.	6.572,87-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.572,87C
28/12/2022	1420480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000033/01 0182020.	6.572,87	0,00

TOTAL DIA ----->				6.572,87	0,00	0,00
Débitos: 13.260,48 Créditos: 6.572,87- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:		0,00
01/12/2022	1381956	VALOR REF. NF - 0000007633 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007633	0182020	51.297,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	51.297,00-	51.297,00C
07/12/2022	1397992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007633/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007633/01	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.:		6.750,00C
01/12/2022	1387138	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000210/01	0000000210/01	0182020.	4.750,00	
01/12/2022	1387141	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000211/01	0000000211/01	0182020.	2.000,00	
TOTAL DIA ----->				6.750,00	0,00	0,00
26/12/2022	1417165	0000000221 - DARIO LIRA LANHAS	0000000221	0182020.	2.000,00-	
26/12/2022	1417229	0000000222 - DARIO LIRA LANHAS	0000000222	0182020.	4.750,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.750,00-	6.750,00C
28/12/2022	1420488	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000221/01	0000000221/01	0182020.	2.000,00	4.750,00C
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	4.750,00C
Débitos: 8.750,00 Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 4.750,00C						
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS				Sd. Ant.:		7.078,32C
01/12/2022	1387137	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000209/01	0000000209/01	0182020.	4.968,88	
01/12/2022	1387140	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000208/01	0000000208/01	0182020.	2.109,44	
TOTAL DIA ----->				7.078,32	0,00	0,00
26/12/2022	1417039	0000000219 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000219	0182020.	2.085,98-	
26/12/2022	1417161	0000000220 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000220	0182020.	4.921,96-	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.007,94-	7.007,94C
28/12/2022	1420487	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000219/01	0000000219/01	0182020.	2.085,98	4.921,96C
TOTAL DIA ----->				2.085,98	0,00	4.921,96C
Débitos: 9.164,30 Créditos: 7.007,94- Saldo Atual: 4.921,96C						
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:		4.397,62C
13/12/2022	1417688	VALOR REF. NF - 0000017345 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LIVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000017345	0182020.	4.627,58-	9.025,20C
TOTAL DIA ----->				0,00	4.627,58-	9.025,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.627,58- Saldo Atual: 9.025,20C						
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755				Sd. Ant.:		0,00
01/12/2022	1412415	VALOR REF. 0005539162 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0005539162	0182020.	416,00-	

TOTAL DIA ----->				0,00	416,00-	416,00C
06/12/2022	1432654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005539162/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0005539162/01 0182020.	416,00		0,00
TOTAL DIA ----->				416,00	0,00	0,00
Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS					Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1420307	VALOR REF. NF - 2349000217 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217 0182020.		144,66-	
15/12/2022	1420311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 349000217/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217/01 0182020.	144,66		0,00
TOTAL DIA ----->				144,66	144,66-	0,00
Débitos: 144,66 Créditos: 144,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE					Sd. Ant.:	0,00
12/12/2022	1398616	VALOR REF. NF - 0000000063 - SI NGULARIDADE	0000000063 0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	20.000,00-	20.000,00C
15/12/2022	1401802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063/01 SINGULARIDADE	0000000063/01 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: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI					Sd. Ant.:	5.000,00C
01/12/2022	1387136	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000206 /01	0000000206/01 0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	0,00
27/12/2022	1416669	0000000218 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000218 0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,00-	5.000,00C
28/12/2022	1420482	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000218 /01	0000000218/01 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: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA					Sd. Ant.:	12.641,37C
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI					Sd. Ant.:	0,00
02/12/2022	1382574	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		6.300,00-	
02/12/2022	1382575	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		3.600,00-	
02/12/2022	1382576	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382577	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382578	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382579	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480 0182020.		900,00-	

07/12/2022	1382580	VALOR REF. NF - 0000000480 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	14.400,00-	14.400,00C
07/12/2022	1398003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	6.300,00			
07/12/2022	1398006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	3.600,00			
07/12/2022	1398034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	900,00			
07/12/2022	1398035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	900,00			
07/12/2022	1398036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	900,00			
07/12/2022	1398037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	900,00			
07/12/2022	1398038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480/01	0182020.	900,00		0,00	
TOTAL DIA ----->						14.400,00	0,00	0,00

Débitos: 14.400,00 Créditos: 14.400,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI Sd. Ant.: 22.161,36C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS Sd. Ant.: 190,00C

07/12/2022	1396671	VALOR REF. NF - 0000024234 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234	0182020.		190,00-		
07/12/2022	1396681	VALOR REF. NF - 0000024235 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024235	0182020.		190,00-		
07/12/2022	1396684	VALOR REF. NF - 0000024233 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024233	0182020.		190,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	570,00-	760,00C

12/12/2022	1398655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024235/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024235/01	0182020.	190,00			
12/12/2022	1398656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024234/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234/01	0182020.	190,00			
12/12/2022	1398657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024233/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024233/01	0182020.	190,00		190,00C	
TOTAL DIA ----->						570,00	0,00	190,00C

Débitos: 570,00 Créditos: 570,00- Saldo Atual: 190,00C

Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1381807	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		20.229,20-	
01/12/2022	1381808	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		13.486,14-	
01/12/2022	1381809	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		11.197,64-	
01/12/2022	1381810	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		8.319,08-	

01/12/2022	1381811	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		7.998,32-		
01/12/2022	1381812	VALOR REF. NF - 0000002396 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		7.998,32-		
TOTAL DIA ----->						0,00	69.228,70-	69.228,70C
07/12/2022	1397994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	20.229,21			
07/12/2022	1397997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	13.486,14			
07/12/2022	1397999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	11.197,63			
07/12/2022	1398000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	8.319,08			
07/12/2022	1398001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	7.998,32			
07/12/2022	1398002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.	7.998,32		0,00	
TOTAL DIA ----->						69.228,70	0,00	0,00
Débitos: 69.228,70 Créditos: 69.228,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA						Sd. Ant.:	1.072,50C	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00	
01/12/2022	1396595	VALOR REF. NF - 0000000048 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048	0182020		19.000,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	19.000,00-	19.000,00C
12/12/2022	1398642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000048/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048/01	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	
01/12/2022	1405806	VALOR REF. 0000004474 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004474	0182020.		588,78-	588,78C	
TOTAL DIA ----->						0,00	588,78-	588,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 588,78- Saldo Atual: 588,78C								
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA						Sd. Ant.:	0,00	
06/12/2022	1399284	VALOR REF. 0000002409 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002409	0182020.		2.882,30-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.882,30-	2.882,30C
20/12/2022	1407104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002409/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002409/01	0182020.	2.882,30		0,00	
TOTAL DIA ----->						2.882,30	0,00	0,00
Débitos: 2.882,30 Créditos: 2.882,30- Saldo Atual: 0,00								

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022 1383125 VALOR REF. NF - 0000000153 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0000000153 0182020 211.725,60-

TOTAL DIA -----> 0,00 211.725,60- 211.725,60C

07/12/2022 1397990 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000153/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 000000153/01 0182020 211.725,60 0,00

TOTAL DIA -----> 211.725,60 0,00 0,00

Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA Sd. Ant.: 0,00

27/12/2022 1418644 VALOR REF. 0000000007 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA 0000000007 0182020. 98,00-

27/12/2022 1418645 VALOR REF. 0000000007 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA 0000000007 0182020. 98,00-

27/12/2022 1418646 VALOR REF. 0000000007 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA 0000000007 0182020. 98,00- 294,00C

TOTAL DIA -----> 0,00 294,00- 294,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 294,00- Saldo Atual: 294,00C

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD Sd. Ant.: 17.802,69C

07/12/2022 1397996 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001923/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 0000001923/01 0182020 13.943,36

TOTAL DIA -----> 13.943,36 0,00 3.859,33C

27/12/2022 1420418 VALOR REF. NF - 0000001938 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 0000001938 0182020 13.943,36- 17.802,69C

TOTAL DIA -----> 0,00 13.943,36- 17.802,69C

Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 17.802,69C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

05/12/2022 1397584 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 175,80-

05/12/2022 1397585 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397586 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397587 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397588 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397589 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397590 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397591 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397592 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397593 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397594 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397595 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397596 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022 1397597 VALOR REF. 0000020957 - ALFALAGOS LTDA. 0000020957 0182020. 43,96-

05/12/2022	1397598	OS LTDA.	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397599	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397600	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397601	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397602	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397603	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397604	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.		0000020957	0182020.		21,98-	

TOTAL DIA -----> 0,00 879,16- 879,16C

15/12/2022	1401816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	175,80		
15/12/2022	1401832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.		0000020957/01	0182020.	21,98		0,00

TOTAL DIA -----> 879,16 0,00 0,00

Débitos: 879,16 Créditos: 879,16- 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.: 25.532,69C

01/12/2022	1387134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000197849/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.		0000197849/01	0182020	24.084,58		
01/12/2022	1387143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001594516/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.		0001594516/01	0182020	1.448,11		

01/12/2022	1396561	VALOR REF. NF - 0000199819 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000199819	0182020	24.084,58-		
01/12/2022	1396593	VALOR REF. NF - 0001620594 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001620594	0182020	1.448,11-		
TOTAL DIA ----->					25.532,69	25.532,69-	25.532,69C
12/12/2022	1398640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000199819/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000199819/01	0182020	24.084,58		
12/12/2022	1398650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001620594/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001620594/01	0182020	1.448,11	0,00	
TOTAL DIA ----->					25.532,69	0,00	0,00
Débitos: 51.065,38 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA					Sd. Ant.:	0,00	
12/12/2022	1420921	VALOR REF. 0000002994 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000002994	0182020.	750,00-	750,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	750,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 750,00C							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	800,05C	
01/12/2022	1418704	VALOR REF. NF - 0002022926 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022926	0182020.	800,05-	1.600,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	800,05-	1.600,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 800,05- Saldo Atual: 1.600,10C							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO					Sd. Ant.:	8.415,20C	
01/12/2022	1387139	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000207/01	0000000207/01	0182020.	4.415,20		
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
27/12/2022	1417355	0000000223 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000223	0182020.	4.415,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
28/12/2022	1420484	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000223/01	0000000223/01	0182020.	4.415,20	4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
Débitos: 8.830,40 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.					Sd. Ant.:	3.533,41C	
01/12/2022	1387148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688679989/01 OI S.A.	00200068867998	0182020.	965,24		
01/12/2022	1387155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688708709/01 OI S.A.	00200068870870	0182020.	525,13		
01/12/2022	1387160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688708754/01 OI S.A.	00200068870875	0182020.	345,29		
01/12/2022	1387162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688708624/01 OI S.A.	00200068870862	0182020.	212,62		
01/12/2022	1387163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688704171/01 OI S.A.	00200068870417	0182020.	212,62		
01/12/2022	1387164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688680090/01 OI S.A.	00200068868009	0182020.	171,50		
01/12/2022	1387165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688704030/01 OI S.A.	00200068870403	0182020.	170,12		
01/12/2022	1387166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

01/12/2022	1387167	02000688726796/01 OI S.A.	00200068872679	0182020.	170,12		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688680009/01 OI S.A.	00200068868000	0182020.	130,91		
01/12/2022	1387168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688693726/01 OI S.A.	00200068869372	0182020.	130,91		
01/12/2022	1387169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688676543/01 OI S.A.	00200068867654	0182020.	130,91		
01/12/2022	1387171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688708724/01 OI S.A.	00200068870872	0182020.	122,68		
01/12/2022	1387172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688679958/01 OI S.A.	00200068867995	0182020.	122,68		
01/12/2022	1387173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688680072/01 OI S.A.	00200068868007	0182020.	122,68		
01/12/2022	1382030	NF - 000200068810479 - OI S.A.	00020006881047	0182020.		104,98-	
01/12/2022	1382143	NF - 002000688789137 - OI S.A.	00200068878913	0182020.		115,81-	
01/12/2022	1382217	NF - 002000688789017 - OI S.A.	00200068878901	0182020.		101,59-	
01/12/2022	1382303	NF - 002000688789082 - OI S.A.	00200068878908	0182020.		261,21-	
TOTAL DIA ----->					3.533,41	583,59-	583,59C
07/12/2022	1398055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688789082/01 OI S.A.	00200068878908	0182020.	261,21		
07/12/2022	1398058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688789137/01 OI S.A.	00200068878913	0182020.	115,81		
07/12/2022	1398059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00200068810479/01 OI S.A.	00020006881047	0182020.	104,98		
07/12/2022	1398060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688789017/01 OI S.A.	00200068878901	0182020.	101,59		
07/12/2022	1416309	NF - 002000688830847 - OI S.A.	00200068883084	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					583,59	115,81-	115,81C
08/12/2022	1416319	NF - 002000688839608 - OI S.A.	00200068883960	0182020.		115,44-	
08/12/2022	1416321	NF - 002000688839469 - OI S.A.	00200068883946	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,18-	314,99C
15/12/2022	1416307	NF - 002000688881378 - OI S.A.	00200068888137	0182020.		965,24-	
15/12/2022	1416311	NF - 002000688878119 - OI S.A.	00200068887811	0182020.		130,91-	
15/12/2022	1416313	NF - 002000688881459 - OI S.A.	00200068888145	0182020.		122,68-	
15/12/2022	1416317	NF - 002000688894639 - OI S.A.	00200068889463	0182020.		130,91-	
15/12/2022	1416329	NF - 002000688881398 - OI S.A.	00200068888139	0182020.		130,47-	
15/12/2022	1416533	NF - 002000688881349 - OI S.A.	00200068888134	0182020.		23,39-	
15/12/2022	1416555	NF - 002000688881478 - OI S.A.	00200068888147	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.675,10-	1.990,09C
19/12/2022	1416539	NF - 002000688908894 - OI S.A.	00200068890889	0182020.		212,62-	
19/12/2022	1416545	NF - 002000688904508 - OI S.A.	00200068890450	0182020.		169,92-	
19/12/2022	1416549	NF - 002000688904654 - OI S.A.	00200068890465	0182020.		212,62-	
19/12/2022	1416561	NF - 002000688926304 - OI S.A.	00200068892630	0182020.		170,12-	
19/12/2022	1416569	NF - 002000688908984 - OI S.A.	00200068890898	0182020.		74,54-	
19/12/2022	1416575	NF - 002000688908971 - OI S.A.	00200068890897	0182020.		515,65-	
19/12/2022	1416661	NF - 002000688909014 - OI S.A.	00200068890901	0182020.		337,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.692,98-	3.683,07C
28/12/2022	1420489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688881378/01 OI S.A.	00200068888137	0182020.	965,24		
28/12/2022	1420491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688908971/01 OI S.A.	00200068890897	0182020.	515,65		
28/12/2022	1420492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688909014/01 OI S.A.	00200068890901	0182020.	337,51		
28/12/2022	1420493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688908894/01 OI S.A.	00200068890889	0182020.	212,62		
28/12/2022	1420494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688904654/01 OI S.A.	00200068890465	0182020.	212,62		
28/12/2022	1420495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688881478/01 OI S.A.	00200068888147	0182020.	171,50		
28/12/2022	1420496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688926304/01 OI S.A.	00200068892630	0182020.	170,12		
28/12/2022	1420497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688904508/01 OI S.A.	00200068890450	0182020.	169,92		
28/12/2022	1420498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688878119/01 OI S.A.	00200068887811	0182020.	130,91		
28/12/2022	1420499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688894639/01 OI S.A.	00200068889463	0182020.	130,91		

28/12/2022	1420500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688881398/01 OI S.A.	00200068888139	0182020.	130,47		
28/12/2022	1420501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688881459/01 OI S.A.	00200068888145	0182020.	122,68		
28/12/2022	1420502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688830847/01 OI S.A.	00200068883084	0182020.	115,81		
28/12/2022	1420503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688839608/01 OI S.A.	00200068883960	0182020.	115,44		
28/12/2022	1420504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688839469/01 OI S.A.	00200068883946	0182020.	83,74		
28/12/2022	1420505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688908984/01 OI S.A.	00200068890898	0182020.	74,54		
28/12/2022	1420506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	02000688881349/01 OI S.A.	00200068888134	0182020.	23,39		

TOTAL DIA -----> 3.683,07 0,00 0,00

30/12/2022	1423036	NF - 002000689005648 - OI S.A.	00200068900564	0182020.	104,98-		
30/12/2022	1423038	NF - 002000688985276 - OI S.A.	00200068898527	0182020.	115,81-		
30/12/2022	1423040	NF - 002000688985161 - OI S.A.	00200068898516	0182020.	101,59-		
30/12/2022	1423042	NF - 002000688985221 - OI S.A.	00200068898522	0182020.	261,21-		583,59C

TOTAL DIA -----> 0,00 583,59- 583,59C

Débitos: 7.800,07 Créditos: 4.850,25- Saldo Atual: 583,59C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA Sd. Ant.: 189,00C

01/12/2022	1402970	VALOR REF. 0000005146 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005146	0182020.	180,00-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 180,00- 369,00C

05/12/2022	1403156	VALOR REF. 0000005165 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005165	0182020.	9,90-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 9,90- 378,90C

07/12/2022	1406736	VALOR REF. 0000005177 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005177	0182020.	67,80-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 67,80- 446,70C

14/12/2022	1402891	VALOR REF. 0000005221 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005221	0182020.	75,60-		
		O LTDA						

14/12/2022	1403044	VALOR REF. 0000005224 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005224	0182020.	69,90-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 145,50- 592,20C

19/12/2022	1402781	VALOR REF. 0000005256 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005256	0182020.	30,00-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 30,00- 622,20C

21/12/2022	1406751	VALOR REF. 0000005270 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005270	0182020.	59,90-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 59,90- 682,10C

22/12/2022	1406745	VALOR REF. 0000005285 - F & G T	EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000005285	0182020.	49,00-		
		O LTDA						

TOTAL DIA -----> 0,00 49,00- 731,10C

30/12/2022	1417233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000005042/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000005042/01	0182020.	189,00		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						
30/12/2022	1417234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

		000005146/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005146/01	0182020.				180,00		
30/12/2022	1417241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005221/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005221/01	0182020.				75,60		
30/12/2022	1417242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005224/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005224/01	0182020.				69,90		
30/12/2022	1417244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005177/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005177/01	0182020.				67,80		
30/12/2022	1417247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005270/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005270/01	0182020.				59,90		
30/12/2022	1417249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005285/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005285/01	0182020.				49,00		
30/12/2022	1417250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005256/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005256/01	0182020.				30,00		
30/12/2022	1417257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000005165/01 F & G TEIXEIRA'S B								
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005165/01	0182020.				9,90	0,00	
TOTAL DIA ----->								731,10	0,00	0,00

Débitos: 731,10 Créditos: 542,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2421 3723		RV COLOR MIX EIRELI						Sd. Ant.:	0,00	
20/12/2022	1406753	VALOR REF. 0000000480 - RV COLO								
		R MIX EIRELI	0000000480	0182020.				1.960,00-	1.960,00C	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.960,00-	1.960,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.960,00- Saldo Atual: 1.960,00C

Conta: 2.1.2.01.2426 3744		BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA						Sd. Ant.:	0,00	
14/12/2022	1403330	VALOR REF. 0000122423 - BAZAR R								
		IBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000122423	0182020.				8,25-		
TOTAL DIA ----->								0,00	8,25-	8,25C

30/12/2022	1417258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		000122423/01 BAZAR RIBEIRO SAO								
		GONCALO LTDA	0000122423/01	0182020.				8,25	0,00	
TOTAL DIA ----->								8,25	0,00	0,00

Débitos: 8,25 Créditos: 8,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						Sd. Ant.:	0,00	
07/12/2022	1396640	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO								
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT								
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.				31.775,52-		
07/12/2022	1396641	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO								
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT								
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.				31.775,52-		
07/12/2022	1396642	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO								
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT								
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.				31.775,52-		
TOTAL DIA ----->								0,00	95.326,56-	95.326,56C

12/12/2022	1398637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC							
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA							
		O LTDA	0000211373/01	0182020.				31.775,52	
12/12/2022	1398638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC							
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA							
		O LTDA	0000211373/01	0182020.				31.775,52	
12/12/2022	1398639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC							
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA							

O LTDA	0000211373/01	0182020.	31.775,52		0,00
TOTAL DIA ----->			95.326,56	0,00	0,00
Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E		Sd. Ant.:	1.848,00C

01/12/2022	1394103	VALOR REF. 0000006122 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006122	0182020.	1.292,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.292,48-	3.140,48C
12/12/2022	1398648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006099/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000006099/01	0182020.	1.848,00
TOTAL DIA ----->			1.848,00	0,00	1.292,48C
15/12/2022	1401808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006122/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000006122/01	0182020.	1.292,48
TOTAL DIA ----->			1.292,48	0,00	0,00
Débitos: 3.140,48 Créditos: 1.292,48- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO		Sd. Ant.:	0,00

03/12/2022	1402643	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.	150,00-
03/12/2022	1402644	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.	150,00-
03/12/2022	1402645	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.	150,00-
03/12/2022	1402646	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.	150,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	600,00-	600,00C
30/12/2022	1417236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00
30/12/2022	1417237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00
30/12/2022	1417238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00
30/12/2022	1417239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	0,00
Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sd. Ant.:	8.830,93C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI		Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1406739	VALOR REF. 0000003455 - JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	0000003455	0182020.		650,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	650,00-		650,00C
30/12/2022	1417232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003455/01 JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	000003455/01	0182020.	650,00			0,00
TOTAL DIA ----->					650,00	0,00		0,00
Débitos: 650,00 Créditos: 650,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A						Sd. Ant.:	4.066,22C	
01/12/2022	1387142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000738913/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000073891	0182020.	1.473,99			
01/12/2022	1387152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000801175/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000080117	0182020.	550,06			
01/12/2022	1387159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000741229/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000074122	0182020.	350,98			
01/12/2022	1387177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153988683/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015398868	0182020.	112,59			
01/12/2022	1387181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000887073/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000088707	0182020.	64,88			
01/12/2022	1387182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000927978/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000092797	0182020.	64,88			
01/12/2022	1387184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000387091/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000038709	0182020.	52,65			
01/12/2022	1387192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154165343/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015416534	0182020.	32,71			
TOTAL DIA ----->					2.702,74	0,00		1.363,48C
05/12/2022	1395538	NF - 000000000143112 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014311	0182020.		1.838,48-		
05/12/2022	1395701	NF - 000000000136778 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013677	0182020.		336,97-		
05/12/2022	1395707	NF - 000000000141337 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014133	0182020.		64,88-		
05/12/2022	1420340	NF - 000000000148821 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014882	0182020.		130,65-		
05/12/2022	1420343	NF - 000000000142118 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.		392,47-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.763,45-		4.126,93C
06/12/2022	1395488	NF - 000000154258437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015425843	0182020.		52,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	52,33-		4.179,26C
07/12/2022	1420338	NF - 000000000175939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.		2.219,06-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.219,06-		6.398,32C
08/12/2022	1420300	NF - 000000000204200 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020420	0182020.		502,69-		
TOTAL DIA ----->					0,00	502,69-		6.901,01C
12/12/2022	1398649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000143112/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014311	0182020.	1.838,48			
12/12/2022	1398652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000136778/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013677	0182020.	336,97			

12/12/2022	1398659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000141337/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014133	0182020.	64,88		
12/12/2022	1398660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154258437/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015425843	0182020.	52,33		
TOTAL DIA ----->					2.292,66	0,00	4.608,35C
15/12/2022	1401806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000107525/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000010752	0182020.	1.363,48		
15/12/2022	1420330	NF - 000000000312339 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000031233	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					1.363,48	64,88-	3.309,75C
17/12/2022	1420324	NF - 000000000357434 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035743	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	3.374,63C
30/12/2022	1423016	NF - 000000154749117 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.		53,61-	
30/12/2022	1423018	NF - 000000154654726 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.		26,17-	
30/12/2022	1423020	NF - 000000154468147 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.		112,59-	3.567,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	192,37-	3.567,00C

Débitos: 6.358,88 Créditos: 5.859,66- Saldo Atual: 3.567,00C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1381755	VALOR REF. NF - 0000000181 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000181	0182020	106.907,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
07/12/2022	1397991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000181/01	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

01/12/2022	1396374	VALOR REF. NF - 0000000014 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000014	0182020.	9.905,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
12/12/2022	1398644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000014/01	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.: 54,08C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

08/12/2022	1397665	VALOR REF. 0000018927 - W J M D ENTAL LTDA	0000018927	0182020.	1.350,80-		
08/12/2022	1397666	VALOR REF. 0000018927 - W J M D ENTAL LTDA	0000018927	0182020.	21,60-		

08/12/2022	1400589	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		454,60-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400590	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		306,30-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400591	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		266,10-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400592	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		220,30-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400593	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		216,60-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400594	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		172,60-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400595	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		171,90-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400596	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		165,50-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400597	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		165,10-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400598	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		137,50-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400599	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		127,80-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400600	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		112,30-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400601	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		112,00-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400602	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		108,80-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400603	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		102,90-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400604	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		97,60-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400605	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		56,00-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400606	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		49,20-	
		ENTAL LTDA					
08/12/2022	1400607	VALOR REF. 0000018933 - W J M D	0000018933	0182020.		30,70-	
		ENTAL LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	4.446,20-	4.446,20C
13/12/2022	1402667	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		102,90-	
13/12/2022	1402668	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		73,50-	
13/12/2022	1402669	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		29,40-	
13/12/2022	1402670	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		29,40-	
13/12/2022	1402671	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402672	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402673	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402674	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	294,00-	4.740,20C
15/12/2022	1401807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.	1.350,80		
15/12/2022	1401868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.	21,60		
TOTAL DIA ----->					1.372,40	0,00	3.367,80C
21/12/2022	1417612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	454,60		
21/12/2022	1417613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	306,30		
21/12/2022	1417614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	266,10		
21/12/2022	1417615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	220,30		
21/12/2022	1417616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	216,60		

01/12/2022	1417617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	172,60		
21/12/2022	1417618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	171,90		
21/12/2022	1417619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	165,50		
21/12/2022	1417620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	165,10		
21/12/2022	1417621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	137,50		
21/12/2022	1417622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	127,80		
21/12/2022	1417623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	112,30		
21/12/2022	1417624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	112,00		
21/12/2022	1417625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	108,80		
21/12/2022	1417626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	102,90		
21/12/2022	1417627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	97,60		
21/12/2022	1417628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	56,00		
21/12/2022	1417629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	49,20		
21/12/2022	1417630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	30,70		
21/12/2022	1417658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	102,90		
21/12/2022	1417659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	73,50		
21/12/2022	1417660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	29,40		
21/12/2022	1417661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	29,40		
21/12/2022	1417662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
						14,70		0,00
TOTAL DIA ----->						3.367,80	0,00	0,00

Débitos: 4.740,20 Créditos: 4.740,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI Sd. Ant.: 4.336,20C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE Sd. Ant.: 22.835,84C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1396252	VALOR REF. NF - 0122259843 - LE	STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	0122259843	0182020.		119,99-		
TOTAL DIA ----->						0,00	119,99-	119,99C

12/12/2022	1398658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	122259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122259843/01	0182020.		119,99		0,00
TOTAL DIA ----->						119,99	0,00	0,00

Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1396198	VALOR REF. NF - 0122259843 - A.	P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843	0182020.	239,99-		
------------	---------	---------------------------------	------------------------	------------	----------	---------	--	--

TOTAL DIA ----->			0,00	239,99-	239,99C
12/12/2022 1398654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843/01	0182020.	239,99	0,00
TOTAL DIA ----->			239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.3291 4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA			Sd. Ant.:	9.000,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.3307 4784	BR BRASIL GROUP			Sd. Ant.:	3.001,39C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.3320 4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

14/12/2022 1403193	VALOR REF. 0000071067 - MIB COM ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT DA	0000071067	0182020.	7,50-	
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	7,50C
30/12/2022 1417260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071067/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000071067/01	0182020.	7,50	0,00
TOTAL DIA ----->			7,50	0,00	0,00
Débitos: 7,50 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.3321 4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00

13/12/2022 1423600	VALOR REF. NF - 2391722023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023	0182020.	13,14-	
TOTAL DIA ----->			0,00	13,14-	13,14C
27/12/2022 1423562	VALOR REF. NF - 2399268230 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230	0182020.	14,44-	
27/12/2022 1423586	VALOR REF. NF - 2399268671 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671	0182020.	18,50-	
TOTAL DIA ----->			0,00	32,94-	46,08C
30/12/2022 1433389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268671/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671/01	0182020.	18,50	
30/12/2022 1433393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268230/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230/01	0182020.	14,44	
30/12/2022 1433396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 391722023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023/01	0182020.	13,14	0,00
TOTAL DIA ----->			46,08	0,00	0,00
Débitos: 46,08 Créditos: 46,08- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.3342 4887	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	2.949,26C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.3395 5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

07/12/2022 1406741	VALOR REF. 0000071407 - C.D.E.S . PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000071407	0182020.	69,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	69,00-	69,00C

01/12/2022	1417243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071407/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000071407/01	0182020.	69,00		0,00
TOTAL DIA ----->					69,00	0,00	0,00
Débitos: 69,00 Créditos: 69,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1396468	VALOR REF. NF - 0000000388 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000388	0182020		40.590,00-	
01/12/2022	1404949	VALOR REF. NF - 0000000389 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000389	0182020.		9.324,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	49.914,64-	49.914,64C
Débitos: 40.590,00 Créditos: 49.914,64- Saldo Atual: 9.324,64C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA						Sd. Ant.:	19,07C
30/12/2022	1433388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023082022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023082022/01	0182020.	19,07		0,00
TOTAL DIA ----->					19,07	0,00	0,00
Débitos: 19,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	0,00
06/12/2022	1418677	VALOR REF. NF - 0000000040 - J DOS S PORTELLA	0000000040	0182020.		209,33-	209,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 209,33C							
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
16/12/2022	1402012	VALOR REF. NF - 3258422330 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3258422330	0182020.		108,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	108,28-	108,28C
19/12/2022	1404299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422330/01 LONDRES CERTIFICAD ORA DIGITAL EIRELI	3258422330/01	0182020.	108,28		0,00
TOTAL DIA ----->					108,28	0,00	0,00
Débitos: 108,28 Créditos: 108,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
19/12/2022	1403977	0000000217 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000217	0182020.		10.060,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
21/12/2022	1417602	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0217/01	0000000217/01	0182020.	10.060,44		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3530 5505		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1403960	VALOR REF. NF - 0000001924 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924 0182020.	42.862,87-	
TOTAL DIA ----->				0,00	42.862,87- 42.862,87C
21/12/2022	1417346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001924/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924/01 0182020.	42.851,91	
21/12/2022	1434770	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1924 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000 0182020	10,96	0,00
TOTAL DIA ----->				42.862,87	0,00 0,00
Débitos: 42.862,87 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.3607 5665		J M MARINHO CHAVEIRO		Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1402636	VALOR REF. NF - 0000000135 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000135 0182020.	19,98-	
TOTAL DIA ----->				0,00	19,98- 19,98C
30/12/2022	1417251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000135/01 J M MARINHO CHAVEIRO	0000000135/01 0182020.	19,98	0,00
TOTAL DIA ----->				19,98	0,00 0,00
Débitos: 19,98 Créditos: 19,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.3608 5669		CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1406880	NF - 000000043100067 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000004310006 0182020.	12,90-	
TOTAL DIA ----->				0,00	12,90- 12,90C
30/12/2022	1417255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000043100067/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000004310006 0182020.	12,90	0,00
TOTAL DIA ----->				12,90	0,00 0,00
Débitos: 12,90 Créditos: 12,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
04/12/2022	1383262	VALOR REF. NF - 0000000022 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000022 0182020	15.000,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00- 15.000,00C
07/12/2022	1397995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000022/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000022/01 0182020	15.000,00	0,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00 0,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.3684 5831		SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
12/12/2022	1432273	VALOR REF. 0000038651 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000038651 0182020.	101,97-	
TOTAL DIA ----->				0,00	101,97- 101,97C
13/12/2022	1432265	VALOR REF. 0000036940 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000036940 0182020.	78,34-	
TOTAL DIA ----->				0,00	78,34- 180,31C

01/12/2022	1433375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038651/01 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000038651/01	0182020.	101,97		
30/12/2022	1433376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036940/01 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000036940/01	0182020.	78,34		0,00
TOTAL DIA ----->					180,31		0,00
Débitos: 180,31 Créditos: 180,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
14/12/2022	1399307	VALOR REF. 0000001428 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428	0182020.		358,18-	
14/12/2022	1399308	VALOR REF. 0000001428 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428	0182020.		39,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	397,33-	397,33C
Débitos: 397,33 Créditos: 397,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
14/12/2022	1403290	VALOR REF. 0000024694 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000024694	0182020.		50,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,30-	50,30C
Débitos: 50,30 Créditos: 50,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.						Sd. Ant.:	3.429,03C
05/12/2022	1395710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016083/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016083/01	0182020.	1.142,71		
05/12/2022	1395720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015639/01	0182020.	1.142,71		1.143,61C
TOTAL DIA ----->					2.285,42		0,00
Débitos: 2.285,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.143,61C							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A						Sd. Ant.:	889,80C
05/12/2022	1421399	VALOR REF. NF - 0000041434 - CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000041434	0182020.		889,80-	1.779,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	889,80-	1.779,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 889,80- Saldo Atual: 1.779,60C							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.						Sd. Ant.:	0,00
08/12/2022	1408030	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691	0182020.		852,72-	
08/12/2022	1408031	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL					

		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		366,51-
08/12/2022	1408032	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		265,04-
08/12/2022	1408033	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		188,04-
08/12/2022	1408034	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		162,61-
08/12/2022	1408035	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		147,41-
08/12/2022	1408036	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		116,47-
08/12/2022	1408037	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		79,95-
08/12/2022	1408038	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		71,77-
08/12/2022	1408039	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		61,37-
08/12/2022	1408040	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		54,15-
08/12/2022	1408041	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		45,50-
08/12/2022	1408042	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		33,30-
08/12/2022	1408043	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		22,75-
08/12/2022	1408044	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		21,96-
08/12/2022	1408045	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		10,96-
08/12/2022	1408046	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL				
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S				
		.A.	0003652691	0182020.		7,50-
08/12/2022	1433015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	852,72	
08/12/2022	1433016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	366,42	
08/12/2022	1433017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	264,85	
08/12/2022	1433018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	188,10	
08/12/2022	1433019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	162,52	
08/12/2022	1433020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	147,47	
08/12/2022	1433021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	116,62	
08/12/2022	1433022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	80,01	
08/12/2022	1433023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	71,73	
08/12/2022	1433024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0				
		003652691/01 DENTAL CREMER PROD				
		UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	61,20	

08/12/2022	1433025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	54,17		
08/12/2022	1433026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	45,39		
08/12/2022	1433027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	33,36		
08/12/2022	1433028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	22,82		
08/12/2022	1433029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	22,07		
08/12/2022	1433030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	11,04		
08/12/2022	1433031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PROD UTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	7,52	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.508,01	2.508,01-	0,00

Débitos: 2.508,01 Créditos: 2.508,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3753 5977		PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2022	1423376	VALOR REF. NF - 0000065731 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN TOS LTDA	0000065731	0182020.	5,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,61- 5,61C

30/12/2022	1433417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065731/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000065731/01	0182020.	5,61	0,00
TOTAL DIA ----->					5,61	0,00 0,00

Débitos: 5,61 Créditos: 5,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3757 5984		PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1423085	VALOR REF. NF - 0000029281 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000029281	0182020.	33,82-	33,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,82- 33,82C

Débitos: 0,00 Créditos: 33,82- Saldo Atual: 33,82C

Conta: 2.1.2.01.3797 6068		INSTITUTO GNOSIS			Sd. Ant.:	0,00
12/12/2022	1423616	VALOR REF. NF - 0012122022 - IN STITUTO GNOSIS	0012122022	0182020.	24,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,03- 24,03C

30/12/2022	1433384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012122022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012122022/01	0182020.	24,03	0,00
TOTAL DIA ----->					24,03	0,00 0,00

Débitos: 24,03 Créditos: 24,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3809 6101		MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2022	1397972	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	237,60-	
08/12/2022	1397973	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	207,60-	
08/12/2022	1397974	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	65,76-	
08/12/2022	1397975	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	65,76-	
08/12/2022	1397976	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	47,52-	

08/12/2022	1397977	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	47,52-		
08/12/2022	1397978	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	42,00-		
08/12/2022	1397979	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	39,60-		
08/12/2022	1397980	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	39,60-		
08/12/2022	1397981	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397982	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397983	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397984	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397985	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397986	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397987	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397988	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
08/12/2022	1397989	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.006,80-	1.006,80C
15/12/2022	1401814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	237,60		
15/12/2022	1401815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	207,60		
15/12/2022	1401824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	65,76		
15/12/2022	1401825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	65,76		
15/12/2022	1401829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	47,52		
15/12/2022	1401830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	47,52		
15/12/2022	1401844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	42,00		
15/12/2022	1401845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	39,60		
15/12/2022	1401846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	39,60		
15/12/2022	1401851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		

08/12/2022	1401858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000590/01	0182020.	23,76			
15/12/2022	1401859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000590/01	0182020.	23,76		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.006,80		0,00	
Débitos: 1.006,80 Créditos: 1.006,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	1.400,00C
19/12/2022	1404349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001418/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001418/01	0182020.	1.400,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.400,00		0,00	
Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.:	1.390,80C
08/12/2022	1398518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	226,20			
08/12/2022	1398519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	211,20			
08/12/2022	1398520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	105,60			
08/12/2022	1398521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	97,90			
08/12/2022	1398522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	93,60			
08/12/2022	1398523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60			
08/12/2022	1398524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60			
08/12/2022	1398525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60			
08/12/2022	1398526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	72,00			
08/12/2022	1398527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	58,80			
08/12/2022	1398528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	43,80			
08/12/2022	1398529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	39,70			
08/12/2022	1398530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	34,55			
08/12/2022	1398531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	33,70			
08/12/2022	1398532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	27,25			
08/12/2022	1398533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	18,25			
08/12/2022	1398534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	14,60			
08/12/2022	1398535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE						

08/12/2022	1398536	GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	13,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/02 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	10,95		
08/12/2022	1398537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/02 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	10,30		
08/12/2022	1398538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/02 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	9,00		
08/12/2022	1398539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/02 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	7,30	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.390,80	0,00	0,00

Débitos: 1.390,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

02/12/2022	1401537	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	274,40-	
02/12/2022	1401538	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40-	
02/12/2022	1401539	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40-	
02/12/2022	1401540	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40-	
02/12/2022	1401541	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401542	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401543	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401544	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401545	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401546	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401547	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401548	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20-	
02/12/2022	1401549	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	28,00-	
02/12/2022	1401550	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D				
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR				
		GICO - LTDA	0000000898	0182020.	28,00-	
02/12/2022	1401551	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI				

02/12/2022	1401552	A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		28,00-	
02/12/2022	1401553	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		22,40-	
02/12/2022	1401554	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		22,40-	
02/12/2022	1401555	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
02/12/2022	1401556	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
02/12/2022	1401557	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.411,20-	1.411,20C
07/12/2022	1432971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	274,93		
07/12/2022	1432972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000000898/01	0182020.	67,17		

07/12/2022	1432983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	67,17		
07/12/2022	1432984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	27,94		
07/12/2022	1432985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	27,94		
07/12/2022	1432986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	22,44		
07/12/2022	1432987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	22,44		
07/12/2022	1432988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	16,79		
07/12/2022	1432989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	16,79		
07/12/2022	1432990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	16,79		
07/12/2022	1432991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 000000898/01 0182020.	16,79		0,00
TOTAL DIA ----->			1.411,20	0,00	0,00

Débitos: 1.411,20 Créditos: 1.411,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO Sd. Ant.: 0,00

02/12/2022	1400183	VALOR REF. 000000090 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO 000000090 0182020.	3.671,79-		
------------	---------	---	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 3.671,79- 3.671,79C

07/12/2022	1399286	VALOR REF. 000000091 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO 000000091 0182020.	838,00-		
------------	---------	---	---------	--	--

07/12/2022	1406747	VALOR REF. 000000092 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO 000000092 0182020.	29.168,99-		
------------	---------	---	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 30.006,99- 33.678,78C

20/12/2022	1407105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO 000000091/01 0182020.	838,00		
------------	---------	--	--------	--	--

TOTAL DIA -----> 838,00 0,00 32.840,78C

21/12/2022	1417652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000092/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO 000000092/01 0182020.	29.168,99		
------------	---------	--	-----------	--	--

21/12/2022	1417678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO 000000090/01 0182020.	3.671,79		0,00
------------	---------	--	----------	--	------

TOTAL DIA -----> 32.840,78 0,00 0,00

Débitos: 33.678,78 Créditos: 33.678,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Sd. Ant.: 686,75C

01/12/2022	1387178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA			
------------	---------	--	--	--	--

01/12/2022	1387179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	86,30	
01/12/2022	1387180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	75,45	
01/12/2022	1387183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	68,90	
01/12/2022	1387185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	55,80	
01/12/2022	1387186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	43,60	
01/12/2022	1387187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	43,60	
01/12/2022	1387188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	43,60	
01/12/2022	1387189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	37,95	
01/12/2022	1387190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	37,50	
01/12/2022	1387191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	37,50	
01/12/2022	1387193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	37,50	
01/12/2022	1387194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	30,95	
01/12/2022	1387195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	25,30	
01/12/2022	1387196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	25,30	
01/12/2022	1387197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	12,65	
01/12/2022	1387198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 000005800/01 0182020.	12,65	
			12,20	0,00
TOTAL DIA ----->			686,75	0,00

Débitos: 686,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3932 6368		DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	1397050	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	299,25-	
07/12/2022	1397051	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	19,95-	
07/12/2022	1397052	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397053	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397054	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397055	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397056	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397057	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397058	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397059	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS 0000001543 0182020.	7,98-	
07/12/2022	1397060	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES		

07/12/2022	1397061	SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-		
		VALOR REF. 0000001543 - DEVICES						
		SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-		
TOTAL DIA ----->						0,00	399,00-	399,00C
15/12/2022	1401813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	299,25			
15/12/2022	1401869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	19,95			
15/12/2022	1401870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			
15/12/2022	1401879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001543/01 DEVICES SISTEMAS S						
		ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98			0,00
TOTAL DIA ----->						399,00	0,00	0,00

Débitos: 399,00 Créditos: 399,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3934 6372 K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A. Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	1406967	NF - 000000000002092 - K-INFRA						
		RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000209	0182020.		6,50-		

TOTAL DIA ----->

0,00 6,50- 6,50C

30/12/2022	1417261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000000002092/01 K-INFRA RODOV						
		IA DO ACO S.A.	00000000000209	0182020.	6,50			0,00

TOTAL DIA ----->

6,50 0,00 0,00

Débitos: 6,50 Créditos: 6,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700 Sd. Ant.: 0,00

08/12/2022	1423348	VALOR REF. NF - 0000001109 - IS						
		AC FERNANDES 91263131700	0000001109	0182020.		20,03-		

TOTAL DIA ----->

0,00 20,03- 20,03C

30/12/2022	1433387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001109/01 ISAC FERNANDES 912						
		63131700	0000001109/01	0182020.	20,03			0,00

TOTAL DIA ----->

20,03 0,00 0,00

Débitos: 20,03 Créditos: 20,03- Saldo Atual: 0,00

01/12/2022	1422955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	4.403,40
01/12/2022	1422956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	568,45
01/12/2022	1422957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	396,58
01/12/2022	1422958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	389,03
01/12/2022	1422959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	389,03
01/12/2022	1422960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	384,00
01/12/2022	1422961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	384,00
01/12/2022	1422962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	378,97
01/12/2022	1422963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	204,58
01/12/2022	1422964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	199,55
01/12/2022	1422965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	194,52
01/12/2022	1422966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	189,48
01/12/2022	1422967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	189,48
01/12/2022	1422968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	12,58
01/12/2022	1422969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	10,06
01/12/2022	1422970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	10,06
01/12/2022	1422971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	10,06
01/12/2022	1422972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	7,55
01/12/2022	1422973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA			

01/12/2022	1422974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	7,55		
01/12/2022	1422975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	7,55		
01/12/2022	1422976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	5,03		
01/12/2022	1422984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000096/01	0182020.	2,52		
01/12/2022	1432605	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	975,00-		
01/12/2022	1432606	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	292,50-		
01/12/2022	1432607	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	195,00-		
01/12/2022	1432608	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	195,00-		
01/12/2022	1432609	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	97,50-		
01/12/2022	1432610	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	78,00-		
01/12/2022	1432611	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00-		
01/12/2022	1432612	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00-		
01/12/2022	1432613	VALOR REF. 0000000098 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00-		
TOTAL DIA ----->					8.384,27	1.950,00-	4.593,65C
05/12/2022	1403454	VALOR REF. 0000000105 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

		E DESCARTAVEIS LTDA	000000105	0182020.	350,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	350,00-	4.943,65C
06/12/2022	1432656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	975,00		
06/12/2022	1432657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	292,50		
06/12/2022	1432658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	195,00		
06/12/2022	1432659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	195,00		
06/12/2022	1432660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	97,50		
06/12/2022	1432661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	78,00		
06/12/2022	1432662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	39,00		
06/12/2022	1432663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	39,00		
06/12/2022	1432664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000098/01	0182020.	39,00		
TOTAL DIA ----->					1.950,00	0,00	2.993,65C
07/12/2022	1432967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000105/01	0182020.	350,00		
TOTAL DIA ----->					350,00	0,00	2.643,65C
19/12/2022	1433586	VALOR REF. 0000000125 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000125	0182020.		162,00-	
19/12/2022	1433963	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		352,50-	
19/12/2022	1433964	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		234,00-	
19/12/2022	1433965	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		195,00-	
19/12/2022	1433966	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		195,00-	
19/12/2022	1433967	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		136,50-	
19/12/2022	1433968	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		108,00-	
19/12/2022	1433969	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		69,00-	
19/12/2022	1433970	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	

19/12/2022	1433971	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433972	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433973	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433974	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433975	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433976	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-		
19/12/2022	1433977	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	4.335,65C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.692,00-	4.335,65C

Débitos: 10.684,27 Créditos: 3.992,00- Saldo Atual: 4.335,65C

Conta: 2.1.2.01.3971 6449 MUNDO DAS BELICHES Sd. Ant.: 0,00

16/12/2022	1433101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026459/01 MUNDO DAS BELICHES	0000026459/01	0182020.		1.506,50	
------------	---------	--	---------------	----------	--	----------	--

TOTAL DIA ----->

19/12/2022	1431558	VALOR REF. 0000026459 - MUNDO D AS BELICHES	0000026459	0182020.		1.506,50-	0,00
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------	------

TOTAL DIA ----->

Débitos: 1.506,50 Créditos: 1.506,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3973 6455 SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 8,00C

30/12/2022	1417259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035850/01 SAFETY PARK ESTACI ONAMENTOS LTDA	0000035850/01	0182020.		8,00	0,00
------------	---------	--	---------------	----------	--	------	------

TOTAL DIA ----->

Débitos: 8,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3974 6456 ADINO MARTINS FILHO VIDRACARIA Sd. Ant.: 0,00

15/12/2022	1406808	VALOR REF. 0000003498 - ADINO M ARTINS FILHO VIDRACARIA	0000003498	0182020.		15,00-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

TOTAL DIA ----->

30/12/2022	1417253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003498/01 ADINO MARTINS FILH O VIDRACARIA	0000003498/01	0182020.		15,00	0,00
------------	---------	--	---------------	----------	--	-------	------

TOTAL DIA ----->

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

Conta: 2.1.2.01.3975 6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA Sd. Ant.: 0,00

14/12/2022	1408682	VALOR REF. 0000062452 - HILAPLA ST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000062452	0182020.		13,80-	
------------	---------	--	------------	----------	--	--------	--

TOTAL DIA ----->

30/12/2022	1417254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062452/01 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000062452/01	0182020.		13,80	0,00
------------	---------	---	---------------	----------	--	-------	------

TOTAL DIA ----->

Débitos: 13,80 Créditos: 13,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3976 6460 ANDREA R. DE BRITO Sd. Ant.: 0,00

14/12/2022 1406832 VALOR REF. 0000063606 - ANDREA R. DE BRITO 0000063606 0182020. 10,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 10,00- 10,00C

30/12/2022 1417256 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063606/01 ANDREA R. DE BRITO 0000063606/01 0182020. 10,00 0,00

TOTAL DIA -----> 10,00 0,00 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3989 6506 C.C MERCADAO DE SANTISSIMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sd. Ant.: 20,27C

30/12/2022 1433386 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 C.C MERCADAO DE SA NTISSIMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000000002/01 0182020. 20,27 0,00

TOTAL DIA -----> 20,27 0,00 0,00

Débitos: 20,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

29/12/2022 1434290 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000836114/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000836114/01 0182020. 8.009,23

TOTAL DIA -----> 8.009,23 0,00 8.009,23D

30/12/2022 1433858 VALOR REF. NF - 0000836114 - EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000836114 0182020. 8.009,23- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 8.009,23- 0,00

Débitos: 8.009,23 Créditos: 8.009,23- Saldo Atual: 0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1434639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	600,75		
TOTAL DIA ----->					600,75	0,00	600,75D
29/12/2022	1435183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020		2,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2,10-	598,65D
30/12/2022	1433432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001440548/01 KALUNGA SA	0001440548/01	0182020.		239,06-	
30/12/2022	1433435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038651/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000038651/01	0182020.		101,97-	
30/12/2022	1433436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036940/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000036940/01	0182020.		78,34-	
30/12/2022	1433444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012122022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012122022/01	0182020.		24,03-	
30/12/2022	1433445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001442753/01 KALUNGA SA	0001442753/01	0182020.		22,83-	
30/12/2022	1433446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 C.C MERCADAO DE SA NTISSIMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000002/01	0182020.		20,27-	
30/12/2022	1433447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001109/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	0000001109/01	0182020.		20,03-	
30/12/2022	1433448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023082022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023082022/01	0182020.		19,07-	
30/12/2022	1433449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268671/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671/01	0182020.		18,50-	
30/12/2022	1433452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001442918/01 KALUNGA SA	0001442918/01	0182020.		15,14-	
30/12/2022	1433453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268230/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230/01	0182020.		14,44-	
30/12/2022	1433456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 391722023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023/01	0182020.		13,14-	
30/12/2022	1433477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065731/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000065731/01	0182020.		5,61-	
30/12/2022	1433482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000568/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000000568/01	0182020.		3,12-	
30/12/2022	1433483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071072/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000071072/01	0182020.		3,12-	
30/12/2022	1434761	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 5 68 CONCESSIONARIA RATEIO CAIXIN HA	00000000000000	0182020	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->					0,02	598,67-	0,00

Débitos: 600,77 Créditos: 600,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1398501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA AP MARICA	00000000001583	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	3.000,00D
30/12/2022	1417262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003455/01 JEAN PEÇAS E ACESS ÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	0000003455/01	0182020.		650,00-	
30/12/2022	1417263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005042/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005042/01	0182020.		189,00-	
30/12/2022	1417264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005146/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005146/01	0182020.		180,00-	
30/12/2022	1417265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017577813/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000001757781	0182020.		174,00-	
30/12/2022	1417266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.		150,00-	
30/12/2022	1417267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.		150,00-	
30/12/2022	1417268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.		150,00-	
30/12/2022	1417269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.		150,00-	
30/12/2022	1417270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000005256/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000525	0182020.		112,20-	
30/12/2022	1417271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005221/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005221/01	0182020.		75,60-	
30/12/2022	1417272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005224/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005224/01	0182020.		69,90-	
30/12/2022	1417273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071407/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000071407/01	0182020.		69,00-	
30/12/2022	1417274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005177/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005177/01	0182020.		67,80-	
30/12/2022	1417275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166991354/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816699135	0182020.		63,00-	
30/12/2022	1417276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166991106/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816699110	0182020.		63,00-	
30/12/2022	1417277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005270/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005270/01	0182020.		59,90-	
30/12/2022	1417278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024694/01 COLORE FESTAS COME RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000024694/01	0182020.		50,30-	
30/12/2022	1417279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005285/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005285/01	0182020.		49,00-	
30/12/2022	1417280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005256/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005256/01	0182020.		30,00-	
30/12/2022	1417281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 J M MARINHO CHAVEI RO	0000000135/01	0182020.		19,98-	
30/12/2022	1417282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11021385472371/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01102138547237	0182020.		16,00-	
30/12/2022	1417283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003498/01 ADINO MARTINS FILH					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	461,32D

		O VIDRACARIA	0000003498/01	0182020.		15,00-	
30/12/2022	1417284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062452/01 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000062452/01	0182020.		13,80-	
30/12/2022	1417285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000043100067/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00000004310006	0182020.		12,90-	
30/12/2022	1417286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063606/01 ANDREA R. DE BRITO	0000063606/01	0182020.		10,00-	
30/12/2022	1417287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005165/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005165/01	0182020.		9,90-	
30/12/2022	1417288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000122423/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000122423/01	0182020.		8,25-	
30/12/2022	1417289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035850/01 SAFETY PARK ESTACI ONAMENTOS LTDA	0000035850/01	0182020.		8,00-	
30/12/2022	1417290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071067/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000071067/01	0182020.		7,50-	
30/12/2022	1417291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000002092/01 K-INFRA RODOV IA DO ACO S.A.	00000000000209	0182020.		6,50-	369,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.630,53-	369,47D

Débitos: 3.000,00 Créditos: 2.630,53- Saldo Atual: 369,47D

Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1393408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS VIVO NF 15843805570 SEDE	00000000001578	0182020	613,80		
01/12/2022	1384502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011896669/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001189666	0182020.		613,80-	
TOTAL DIA ----->					613,80	613,80-	0,00
02/12/2022	1393677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G LOBAL MARKET NF 115 SEDE	00000000001578	0182020	4.567,17		
02/12/2022	1393734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR COMP 12/2022 S EDE	00000000001578	0182020	236,54		
02/12/2022	1393671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 190 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 4	2190	0182020.		236,54-	
02/12/2022	1393683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000115/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000115/01	0182020.		4.567,17-	
TOTAL DIA ----->					4.803,71	4.803,71-	0,00
05/12/2022	1396073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R TT INFORMATICA NF 24711 SEDE	00000000001580	0182020	318,35		
05/12/2022	1396075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTAÇÕES NF 16083 SEDE	00000000001580	0182020	1.143,01		
05/12/2022	1396077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTAÇÕES NF 15639 SEDE	00000000001580	0182020	1.143,01		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.604,37D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
05/12/2022	1396079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E LOAH MONITORAMENTO NF 23 SEDE	00000000001580	0182020	7.060,08		
05/12/2022	1395575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024711/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024711/01	0182020.		318,35-	
05/12/2022	1395714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016083/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016083/01	0182020.		1.142,71-	
05/12/2022	1395724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015639/01	0182020.		1.142,71-	
05/12/2022	1395734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000023/01	0182020.		7.060,08-	
05/12/2022	1406827	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6083 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,30-	
05/12/2022	1406828	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 5639 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,30-	
TOTAL DIA ----->					9.664,45	9.664,45-	0,00
06/12/2022	1397107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G UIA GRF FGTS COMP 11/2022 SEDE	00000000001581	0182020	454.243,42		
06/12/2022	1397263	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		30.355,37-	
06/12/2022	1397281	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		20.475,12-	
06/12/2022	1397284	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		19.258,21-	
06/12/2022	1397286	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		17.856,40-	
06/12/2022	1397288	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		16.951,04-	
06/12/2022	1397293	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		16.087,00-	
06/12/2022	1397298	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		14.730,63-	
06/12/2022	1397299	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		14.175,97-	
06/12/2022	1397300	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		13.827,22-	
06/12/2022	1397303	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		12.896,08-	
06/12/2022	1397305	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		12.422,81-	
06/12/2022	1397306	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		12.384,11-	
06/12/2022	1397307	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		12.351,63-	
06/12/2022	1397309	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2211	0182020.		11.929,51-	
06/12/2022	1397312	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		11.584,73-	
06/12/2022	1397313	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		11.438,72-	
06/12/2022	1397314	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		11.253,64-	
06/12/2022	1397315	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		10.967,44-	
06/12/2022	1397316	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		10.819,82-	
06/12/2022	1397317	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		10.656,84-	
06/12/2022	1397318	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		10.535,47-	
06/12/2022	1397319	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	151.285,66D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		10.361,16-	
06/12/2022	1397321	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		9.912,33-	
06/12/2022	1397322	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		9.456,42-	
06/12/2022	1397323	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		9.363,42-	
06/12/2022	1397324	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		9.063,72-	
06/12/2022	1397325	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		9.008,41-	
06/12/2022	1397326	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		8.867,27-	
06/12/2022	1397328	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		8.550,39-	
06/12/2022	1397329	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		8.170,60-	
06/12/2022	1397330	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		8.142,02-	
06/12/2022	1397334	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		7.030,13-	
06/12/2022	1397336	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		6.303,71-	
06/12/2022	1397337	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		6.252,42-	
06/12/2022	1397338	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		6.136,86-	
06/12/2022	1397339	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		5.378,63-	
06/12/2022	1397340	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		5.214,49-	
06/12/2022	1397341	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		4.888,72-	
06/12/2022	1397343	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		4.332,43-	
06/12/2022	1397345	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		3.918,31-	
06/12/2022	1397348	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		3.237,02-	
06/12/2022	1397364	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		2.514,47-	
06/12/2022	1397377	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		2.262,57-	
06/12/2022	1397379	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		2.243,37-	
06/12/2022	1397397	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: nov/2022 -	2200	0182020.		676,79-	
TOTAL DIA ----->					454.243,42	454.243,42-	0,00
08/12/2022	1398510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0000000001583	0182020	600,75		
08/12/2022	1434640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0000000000000	0182020		600,75-	
TOTAL DIA ----->					600,75	600,75-	0,00
13/12/2022	1400186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 2100 COMP 11/2022	0000000001585	0182020	1.587.810,06		
13/12/2022	1400189	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 2100 COMP 11/2022	0000000000000	0182020		1.587.810,06-	
13/12/2022	1400196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF 0561 COM 11/2022 SEDE	0000000001585	0182020	20.586,23		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	20.586,23D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
13/12/2022	1400201	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF 0561 COM 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		20.586,23-	
13/12/2022	1400202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P IS 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.510,22		
13/12/2022	1400207	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS PIS 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		1.510,22-	
13/12/2022	1400210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P IS 13 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	70,84		
13/12/2022	1400217	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS PIS 13 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		70,84-	
13/12/2022	1400220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF RESCISAO 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	1.071,77		
13/12/2022	1400223	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF RESCISAO 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		1.071,77-	
13/12/2022	1400228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF FERIAS 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	4.812,53		
13/12/2022	1400231	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF FERIAS 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		4.812,53-	
TOTAL DIA ----->					1.615.861,65	1.615.861,65-	0,00
15/12/2022	1401794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF 1708 COMP 11/2022 SEDE	00000000001587	0182020	754,10		
15/12/2022	1401796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C SRF 5952 COMP 11/2022 SEDE	00000000001587	0182020	2.337,72		
15/12/2022	1401798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P ARCELA EXPRESS DOC 2349000217 SEDE	00000000001587	0182020	144,66		
15/12/2022	1419212	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS CSRF 5952 COMP 11/2022 SEDE	00000000001597	0182020		2.337,72-	
15/12/2022	1419259	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF 1708 COMP 11/2022 SEDE	00000000001597	0182020		754,10-	
15/12/2022	1420315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 349000217/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217/01	0182020.		144,66-	
TOTAL DIA ----->					3.236,48	3.236,48-	0,00
19/12/2022	1404297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS S AFETOPAY DOC 41526482 SEDE	00000000001589	0182020	108,28		
19/12/2022	1404307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RRF RESCISORIO COLABORADOR SEDE	00000000001589	0182020	1.182,44		
19/12/2022	1404303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422330/01 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3258422330/01	0182020.		108,28-	
19/12/2022	1404321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 232 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	2232	0182020.		1.182,44-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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							
TOTAL DIA ----->					1.290,72	1.290,72-	0,00
20/12/2022	1406869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 1162 COMP 11/2022 SEDE	00000000001590	0182020	6.569,76		
20/12/2022	1406874	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 1162 COMP 11/2022 SEDE	00000000001590	0182020		6.569,76-	
20/12/2022	1406883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 13 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020	31.655,41		
20/12/2022	1406977	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 13 2100 COM P 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020		31.655,41-	
20/12/2022	1406984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 13 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020	1.307.170,05		
20/12/2022	1406989	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 13 2100 CO MP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020		1.307.170,05-	
20/12/2022	1416526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO DARF IRRF 29 32 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020	18.947,43		
20/12/2022	1416552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO GPS 4308 COM P 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020	7.685,93		
20/12/2022	1416559	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELMAN ETO GPS 4308 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020		7.685,93-	
20/12/2022	1416566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO GPS 2 4308 C OMP 12/2022 (11/60) SEDE	00000000001593	0182020	6.916,76		
20/12/2022	1416571	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAME NTO GPS 2 4308 COMP 12/2022 (11 /60) SEDE	00000000001593	0182020		6.916,76-	
20/12/2022	1420327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA SEDE	00000000001598	0182020	31.655,41		
20/12/2022	1420332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001598	0182020		31.655,41-	
20/12/2022	1435177	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAME NTO DARF IRRF 2932 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000000000	0182020		18.947,43-	
TOTAL DIA ----->					1.410.600,75	1.410.600,75-	0,00
21/12/2022	1417344	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A ZEVEDO REIS NF 1924 SEDE	00000000001594	0182020	42.862,87		
21/12/2022	1417350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001924/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924/01	0182020.		42.851,91-	
21/12/2022	1423097	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF 1924 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020		10,96-	
TOTAL DIA ----->					42.862,87	42.862,87-	0,00
27/12/2022	1418806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 235 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2235	0182020.		1.020,69-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.020,69C
----->							
27/12/2022	1418792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RRF COLABORADOR SEDE	00000000001596	0182020	1.020,69		
TOTAL DIA ----->					1.020,69	1.020,69-	0,00
29/12/2022	1423212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCA CAIXINHA SEDE	00000000001599	0182020	2,10		
29/12/2022	1423216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R PA COLABORADOR SEDE	00000000001599	0182020	5.099,33		
29/12/2022	1423226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R PA COLABORADOR SEDE	00000000001599	0182020	1.273,34		
29/12/2022	1423238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R EFEIÇÃO SEDE	00000000001600	0182020	3.908,88		
29/12/2022	1423256	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEAIS A LIMENTAÇÃO SEDE	00000000001600	0182020	5.166,45		
29/12/2022	1423270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V ALE TRANSPORTE SEDE	00000000001600	0182020	4.182,50		
29/12/2022	1423288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS N ET SERVIÇOS SEDE	00000000001600	0182020	260,21		
29/12/2022	1423222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períod os: 9 -	1971	0182020.		5.099,33-	
29/12/2022	1423232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períod os: 9 -	1968	0182020.		1.273,34-	
29/12/2022	1423248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038039190/01 ALELO S.A	0038039190/01	0182020.		3.908,88-	
29/12/2022	1423265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038039280/01 ALELO S.A	0038039280/01	0182020.		5.166,45-	
29/12/2022	1423281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072764035/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072764035/01	0182020.		4.182,50-	
29/12/2022	1423302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02211955525156/01 CLARO SA	00221195552515	0182020.		260,21-	
29/12/2022	1435182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	2,10		4,20D
TOTAL DIA ----->					19.894,91	19.890,71-	4,20D

Débitos: 3.564.694,20 Créditos: 3.564.690,00- Saldo Atual: 4,20D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2022	1387279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001577	0182020		1,47-	
01/12/2022	1387289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001577	0182020		3.805.490,18-	
01/12/2022	1387295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000001577	0182020		124.508,17-	
01/12/2022	1387297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001577	0182020	4.011.602,98		
01/12/2022	1393409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS VIVO NF 15843805570 SEDE	00000000001578	0182020		613,80-	
01/12/2022	1387199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000197849/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000197849/01	0182020		24.084,58-	
01/12/2022	1387200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	56.904,78D
		000000032/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000032/01	0182020.		6.687,61-	
01/12/2022	1387201	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000206					
		/01	0000000206/01	0182020.		5.000,00-	
01/12/2022	1387202	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000209/01	0000000209/01	0182020.		4.968,88-	
01/12/2022	1387203	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000210/01	0000000210/01	0182020.		4.750,00-	
01/12/2022	1387204	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000207					
		/01	0000000207/01	0182020.		4.415,20-	
01/12/2022	1387205	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000208/01	0000000208/01	0182020.		2.109,44-	
01/12/2022	1387206	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000211/01	0000000211/01	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1387207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000738913/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000073891	0182020.		1.473,99-	
01/12/2022	1387208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001594516/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001594516/01	0182020		1.448,11-	
01/12/2022	1387209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000010889225/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001088922	0182020.		1.336,75-	
01/12/2022	1387210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011529326/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001152932	0182020.		1.332,39-	
01/12/2022	1387211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000011502120/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001150212	0182020.		1.223,86-	
01/12/2022	1387212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011173039/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001117303	0182020.		991,51-	
01/12/2022	1387213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688679989/01 OI S.A.	00200068867998	0182020.		965,24-	
01/12/2022	1387214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015047/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015047/01	0182020.		900,00-	
01/12/2022	1387215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000010207530/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001020753	0182020.		833,68-	
01/12/2022	1387216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011385017/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001138501	0182020.		557,35-	
01/12/2022	1387217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000801175/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000080117	0182020.		550,06-	
01/12/2022	1387218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011498146/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001149814	0182020.		542,01-	
01/12/2022	1387219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015035/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015035/01	0182020.		540,00-	
01/12/2022	1387220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688708709/01 OI S.A.	00200068870870	0182020.		525,13-	
01/12/2022	1387221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		812887544/01 TRT 01 REGIAO	0812887544/01	0182020.		469,72-	
01/12/2022	1387222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011031013/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001103101	0182020.		425,83-	
01/12/2022	1387223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011379323/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001137932	0182020.		364,45-	
01/12/2022	1387224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000741229/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000074122	0182020.		350,98-	
01/12/2022	1387225	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.:	12.142,59D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
01/12/2022	1387226	02000688708754/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011234232/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00200068870875	0182020.		345,29-	
01/12/2022	1387227	02000688708624/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000001123423	0182020.		217,23-	
01/12/2022	1387228	02000688704171/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068870417	0182020.		212,62-	
01/12/2022	1387229	02000688680090/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068868009	0182020.		171,50-	
01/12/2022	1387230	02000688726796/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068872679	0182020.		170,12-	
01/12/2022	1387231	02000688704030/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068870403	0182020.		170,12-	
01/12/2022	1387232	02000688693726/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068869372	0182020.		130,91-	
01/12/2022	1387233	02000688676543/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068867654	0182020.		130,91-	
01/12/2022	1387234	02000688680009/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068868000	0182020.		130,91-	
01/12/2022	1387235	00000011088000/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800	0182020.		128,00-	
01/12/2022	1387236	02000688680072/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068868007	0182020.		122,68-	
01/12/2022	1387237	02000688708724/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068870872	0182020.		122,68-	
01/12/2022	1387238	02000688679958/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068867995	0182020.		122,68-	
01/12/2022	1387239	220728307/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728307/01	0182020.		118,53-	
01/12/2022	1387240	220729548/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220729548/01	0182020.		118,53-	
01/12/2022	1387241	220728305/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728305/01	0182020.		118,53-	
01/12/2022	1387242	00000153988683/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015398868	0182020.		112,59-	
01/12/2022	1387243	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		86,30-	
01/12/2022	1387244	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		75,45-	
01/12/2022	1387245	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		68,90-	
01/12/2022	1387246	0000000887073/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000088707	0182020.		64,88-	
01/12/2022	1387247	0000000927978/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000092797	0182020.		64,88-	
01/12/2022	1387248	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		55,80-	
01/12/2022	1387249	0000000387091/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000038709	0182020.		52,65-	
01/12/2022	1387250	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		43,60-	
01/12/2022	1387251	000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		43,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.730,08D

01/12/2022	1387252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		43,60-	
01/12/2022	1387253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		37,95-	
01/12/2022	1387254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		37,50-	
01/12/2022	1387255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		37,50-	
01/12/2022	1387256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		37,50-	
01/12/2022	1387257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154165343/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416534	0182020.		32,71-	
01/12/2022	1387258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		30,95-	
01/12/2022	1387259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		25,30-	
01/12/2022	1387260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		25,30-	
01/12/2022	1387261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		12,65-	
01/12/2022	1387262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		12,65-	
01/12/2022	1387263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000005800/01	0182020.		12,20-	
01/12/2022	1387273	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012554/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012554/01	0182020		8.384,27-	
TOTAL DIA ----->					4.011.602,98	4.011.602,98-	0,00

02/12/2022	1393678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G LOBAL MARKET NF 115 SEDE	00000000001578	0182020		4.567,17-	
02/12/2022	1393688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001578	0182020		802,62-	
02/12/2022	1393699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R ESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001578	0182020		1.145,55-	
02/12/2022	1393718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001578	0182020	1.126.798,47		
02/12/2022	1393728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001578	0182020	236,54		
02/12/2022	1393732	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001578	0182020	1.145,55		
02/12/2022	1393735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR COMP 12/2022 S EDE	00000000001578	0182020		236,54-	
02/12/2022	1393707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000051/01	0182020		129.112,58-	
02/12/2022	1393709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	992.316,10D
----->							
		000000050/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
02/12/2022	1393711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000050/01	0182020		382.577,02-	
		000000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
			0000000049/01	0182020		609.739,08-	
TOTAL DIA ----->					1.128.180,56	1.128.180,56-	0,00
05/12/2022	1396074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R TT INFORMATICA NF 24711 SEDE	00000000001580	0182020		318,35-	
05/12/2022	1396076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTAÇÕES NF 16083 SEDE	00000000001580	0182020		1.143,01-	
05/12/2022	1396078	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTAÇÕES NF 15639 SEDE	00000000001580	0182020		1.143,01-	
05/12/2022	1396080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E LOAH MONITORAMENTO NF 23 SEDE	00000000001580	0182020		7.060,08-	
05/12/2022	1396341	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001580	0182020	33.984,54		
05/12/2022	1396200	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	738	0182020.		426,70-	
05/12/2022	1396203	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2022 Períodos: 10 -	621	0182020		12.750,00-	
05/12/2022	1396207	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	744	0182020.		3.230,47-	
05/12/2022	1396208	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	750	0182020.		705,27-	
05/12/2022	1396209	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	749	0182020.		532,75-	
05/12/2022	1396254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	94	0182020.		2.465,22-	
05/12/2022	1396327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	93	0182020.		701,34-	
05/12/2022	1396328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	93	0182020.		502,58-	
05/12/2022	1396329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	93	0182020.		483,18-	
05/12/2022	1396330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	93	0182020.		434,70-	
05/12/2022	1396331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov/2022 Períodos: 4	93	0182020.		397,54-	
05/12/2022	1396332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.690,34D
----->							
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		394,30-	
05/12/2022	1396333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		300,58-	
05/12/2022	1396334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		242,40-	
05/12/2022	1396335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		211,70-	
05/12/2022	1396336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		145,44-	
05/12/2022	1396337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		145,44-	
05/12/2022	1396338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		105,04-	
05/12/2022	1396339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		96,96-	
05/12/2022	1396340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.		48,48-	
TOTAL DIA ----->						33.984,54	33.984,54-
							0,00
06/12/2022	1397108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G UIA GRF FGTS COMP 11/2022 SEDE	00000000001581	0182020		454.243,42-	
06/12/2022	1397402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001581	0182020		1.216.367,22-	
06/12/2022	1397406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PRA PROVISIONAMENTO SEDE	00000000001581	0182020		35.699,12-	
06/12/2022	1397415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001581	0182020	1.709.381,27		
06/12/2022	1397409	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012560/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012560/01	0182020		1.950,00-	
06/12/2022	1397410	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012561/01CLA UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157 888755	0000012561/01	0182020		416,00-	
06/12/2022	1397412	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2199	0182020.		11,31-	
06/12/2022	1434930	VALOR REF. FOPAG PAGTO REF DANI ELE CONCEICAO	00000000000000	0182020		694,20-	
TOTAL DIA ----->						1.709.381,27	1.709.381,27-
							0,00
07/12/2022	1398203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001582	0182020		400,00-	
07/12/2022	1398208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001582	0182020	634.276,34		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	633.876,34D

07/12/2022	1398210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001582	0182020	2.955,25		
07/12/2022	1398218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001582	0182020	6.273,02		
07/12/2022	1398061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000153/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000153/01	0182020		211.725,60-	
07/12/2022	1398062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000181/01	0182020		106.907,99-	
07/12/2022	1398063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007633/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007633/01	0182020		51.297,00-	
07/12/2022	1398064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000531/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000531/01	0182020		36.769,70-	
07/12/2022	1398065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		20.229,21-	
07/12/2022	1398066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000022/01	0182020		15.000,00-	
07/12/2022	1398067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001923/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001923/01	0182020		13.943,36-	
07/12/2022	1398068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		13.486,14-	
07/12/2022	1398069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000278/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000278/01	0182020		11.484,00-	
07/12/2022	1398070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		11.197,63-	
07/12/2022	1398071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		8.319,08-	
07/12/2022	1398072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		7.998,32-	
07/12/2022	1398073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002396/01	0182020.		7.998,32-	
07/12/2022	1398074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		6.300,00-	
07/12/2022	1398075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000013/01	0182020		6.000,00-	
07/12/2022	1398076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014401/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014401/01	0182020.		5.050,00-	
07/12/2022	1398077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		3.600,00-	
07/12/2022	1398078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	99.798,26D
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.		2.000,00-	
07/12/2022	1398103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		1.328,25-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	54.470,01D
07/12/2022	1398104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037417094/01 ALELO S.A	0037417094/01	0182020		900,00-	
07/12/2022	1398105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		900,00-	
07/12/2022	1398106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		900,00-	
07/12/2022	1398107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		900,00-	
07/12/2022	1398108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		900,00-	
07/12/2022	1398109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.		900,00-	
07/12/2022	1398110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		759,00-	
07/12/2022	1398111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		569,25-	
07/12/2022	1398112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		569,25-	
07/12/2022	1398113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		569,25-	
07/12/2022	1398114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		569,25-	
07/12/2022	1398115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		569,25-	
07/12/2022	1398116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		379,50-	
07/12/2022	1398126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688789082/01 OI S.A.	00200068878908	0182020.		261,21-	
07/12/2022	1398127	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.:	41.408,55D
		000000134/01 GARFO"S CAPTACAO					
07/12/2022	1398128	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		189,75-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000134/01 GARFO"S CAPTACAO					
07/12/2022	1398129	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.		189,75-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688789137/01 OI S.A.	00200068878913	0182020.		115,81-	
07/12/2022	1398130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00200068810479/01 OI S.A.	00020006881047	0182020.		104,98-	
07/12/2022	1398131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688789017/01 OI S.A.	00200068878901	0182020.		101,59-	
07/12/2022	1398193	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012565/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012565/01	0182020		14.054,04-	
07/12/2022	1398194	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012568/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012568/01	0182020		9.270,08-	
07/12/2022	1398195	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012564/01DRL					
		COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012564/01	0182020		2.290,00-	
07/12/2022	1398196	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012569/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012569/01	0182020		1.758,00-	
07/12/2022	1398197	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012570/01URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000012570/01	0182020		1.411,20-	
07/12/2022	1398198	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012562/01CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
		ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012562/01	0182020		1.129,18-	
07/12/2022	1398199	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012563/01CIR					
		URGICA FERNANDES - COMERCIO DE					
		MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL					
		ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012563/01	0182020		1.012,10-	
07/12/2022	1398200	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012566/01BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012566/01	0182020		350,00-	
07/12/2022	1398201	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012567/01SOG					
		AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
		FARMACEUTICOS LTDA	0000012567/01	0182020		203,80-	
07/12/2022	1398207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		193 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2022 Per: 0	2193	0182020.		2.955,25-	
07/12/2022	1398217	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: dez/2022					
		Períodos: -	5179	0182020.		6.273,02-	
TOTAL DIA ----->					643.504,61	643.504,61-	0,00
08/12/2022	1398502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS CAIXINHA AP MARICA	00000000001583	0182020		3.000,00-	
08/12/2022	1398511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS					
		CAIXINHA SEDE	00000000001583	0182020		600,75-	
08/12/2022	1398566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.600,75C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		CONTAS RESGATE	00000000001583	0182020	7.499,56		
08/12/2022	1398517	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012579/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012579/01	0182020		2.508,01-	
08/12/2022	1398540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		226,20-	
08/12/2022	1398541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		211,20-	
08/12/2022	1398542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		105,60-	
08/12/2022	1398543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		97,90-	
08/12/2022	1398544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		93,60-	
08/12/2022	1398545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		87,60-	
08/12/2022	1398546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		87,60-	
08/12/2022	1398547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		87,60-	
08/12/2022	1398548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		72,00-	
08/12/2022	1398549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		58,80-	
08/12/2022	1398550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		43,80-	
08/12/2022	1398551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		39,70-	
08/12/2022	1398552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		34,55-	
08/12/2022	1398553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		33,70-	
08/12/2022	1398554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		27,25-	
08/12/2022	1398555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		18,25-	
08/12/2022	1398556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		14,60-	
08/12/2022	1398557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		13,30-	
08/12/2022	1398558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		10,95-	
08/12/2022	1398559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		10,30-	
08/12/2022	1398560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002543/02 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		9,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7,30D
08/12/2022	1398561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.		7,30-	
TOTAL DIA ----->					7.499,56	7.499,56-	0,00
12/12/2022	1398896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001584	0182020		9.264,72-	
12/12/2022	1398914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA EMTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001584	0182020		222,00-	
12/12/2022	1398915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001584	0182020	9.264,72		
12/12/2022	1398917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001584	0182020	2.227,13		
12/12/2022	1398921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001584	0182020	658.593,33		
12/12/2022	1398661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000181/01	0182020		180.473,55-	
12/12/2022	1398662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001078/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001078/01	0182020		169.390,87-	
12/12/2022	1398663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000546/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000546/01	0182020		47.190,00-	
12/12/2022	1398664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000388/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000388/01	0182020		40.590,00-	
12/12/2022	1398665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000211373/01	0182020.		31.775,52-	
12/12/2022	1398666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000211373/01	0182020.		31.775,52-	
12/12/2022	1398667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000211373/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000211373/01	0182020.		31.775,52-	
12/12/2022	1398668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000199819/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000199819/01	0182020		24.084,58-	
12/12/2022	1398669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018793/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793/01	0182020		20.470,00-	
12/12/2022	1398670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048/01	0182020		19.000,00-	
12/12/2022	1398671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001180/01	0182020		13.962,52-	
12/12/2022	1398672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000014/01	0182020.		9.905,16-	
12/12/2022	1398673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014594/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014594/01	0182020.		6.642,05-	
12/12/2022	1398674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014593/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	33.563,17D
		I	0000014593/01	0182020.		5.159,47-	
12/12/2022	1398675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059921086/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000005992108	0182020		2.077,46-	
12/12/2022	1398676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006099/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000006099/01	0182020.		1.848,00-	
12/12/2022	1398677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000143112/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000014311	0182020.		1.838,48-	
12/12/2022	1398678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001620594/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001620594/01	0182020		1.448,11-	
12/12/2022	1398679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015068/01	0182020.		420,00-	
12/12/2022	1398680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000136778/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000013677	0182020.		336,97-	
12/12/2022	1398681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005654/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005654/01	0182020.		303,62-	
12/12/2022	1398682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843/01	0182020.		239,99-	
12/12/2022	1398683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024234/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234/01	0182020.		190,00-	
12/12/2022	1398684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024235/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024235/01	0182020.		190,00-	
12/12/2022	1398685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024233/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024233/01	0182020.		190,00-	
12/12/2022	1398686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122259843/01	0182020.		119,99-	
12/12/2022	1398687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000141337/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000014133	0182020.		64,88-	
12/12/2022	1398688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154258437/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015425843	0182020.		52,33-	
12/12/2022	1398805	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012581/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012581/01	0182020		12.500,00-	
12/12/2022	1398806	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012580/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000012580/01	0182020		4.307,90-	
12/12/2022	1398816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006656714/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006656714/01	0182020.		28,35-	
12/12/2022	1398888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072629836/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072629836/01	0182020.		20,49-	
12/12/2022	1398912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 215 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2215	0182020.		2.227,13-	
TOTAL DIA ----->					670.085,18	670.085,18-	0,00
13/12/2022	1400187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		NSS 2100 COMP 11/2022	00000000001585	0182020		1.587.810,06-	
13/12/2022	1400197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF 0561 COM 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		20.586,23-	
13/12/2022	1400203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P IS 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.510,22-	
13/12/2022	1400211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P IS 13 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		70,84-	
13/12/2022	1400221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF RESCISAO 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020		1.071,77-	
13/12/2022	1400229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I RRF FERIAS 0561 COMP 11/2022 SE DE	00000000001585	0182020		4.812,53-	
13/12/2022	1400233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001585	0182020		0,73-	
13/12/2022	1400535	VALOR REF. PAGTO. RATEIO AP MAR ICA CSRF 5952 COMP 11/2022	00000000001586	0182020		21.395,00-	
13/12/2022	1400538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	2.213.086,13		
13/12/2022	1400545	VALOR REF. PAGTO. REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DARF D E RPA	00000000001586	0182020		321,06-	
13/12/2022	1400282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		26.869,91-	
13/12/2022	1400283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		24.030,15-	
13/12/2022	1400284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		20.856,76-	
13/12/2022	1400285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		19.765,72-	
13/12/2022	1400286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		18.763,86-	
13/12/2022	1400287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		17.539,24-	
13/12/2022	1400288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		16.825,87-	
13/12/2022	1400289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		16.330,21-	
13/12/2022	1400290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		15.456,19-	
13/12/2022	1400291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		15.412,90-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	383.656,88D
13/12/2022	1400292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		14.909,63-	
13/12/2022	1400293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		14.457,83-	
13/12/2022	1400294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		13.037,05-	
13/12/2022	1400295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		12.998,29-	
13/12/2022	1400296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		12.640,08-	
13/12/2022	1400297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		12.391,13-	
13/12/2022	1400298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		12.156,26-	
13/12/2022	1400299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		12.029,13-	
13/12/2022	1400300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		9.690,00-	
13/12/2022	1400301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		8.819,00-	
13/12/2022	1400302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		8.723,06-	
13/12/2022	1400303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		8.407,20-	
13/12/2022	1400304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		8.330,38-	
13/12/2022	1400305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		8.171,21-	
13/12/2022	1400306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		7.946,98-	
13/12/2022	1400307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		7.809,75-	
13/12/2022	1400308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		7.296,56-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	203.843,34D
13/12/2022	1400309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		7.226,43-	
13/12/2022	1400310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		7.172,43-	
13/12/2022	1400311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		6.324,68-	
13/12/2022	1400312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		6.195,63-	
13/12/2022	1400313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		5.466,19-	
13/12/2022	1400314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		4.653,82-	
13/12/2022	1400315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		4.466,13-	
13/12/2022	1400316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		4.377,70-	
13/12/2022	1400317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		4.234,56-	
13/12/2022	1400318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		4.020,30-	
13/12/2022	1400319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		3.708,82-	
13/12/2022	1400320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		2.771,10-	
13/12/2022	1400321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		1.786,67-	
13/12/2022	1400322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		1.592,42-	
13/12/2022	1400323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		656,27-	
13/12/2022	1400324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		555,15-	
13/12/2022	1400325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.		283,13-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	138.351,91D
13/12/2022	1400337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		223,90-	
13/12/2022	1400338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		64,23-	
13/12/2022	1400339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		48,19-	
13/12/2022	1400340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		39,49-	
13/12/2022	1400341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		33,07-	
13/12/2022	1400342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		22,05-	
13/12/2022	1400343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.		16,22-	
13/12/2022	1400383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		9.894,28-	
13/12/2022	1400384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		8.514,95-	
13/12/2022	1400385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		7.241,59-	
13/12/2022	1400386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		6.176,47-	
13/12/2022	1400387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		4.996,83-	
13/12/2022	1400388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		4.628,80-	
13/12/2022	1400389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		4.379,59-	
13/12/2022	1400390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		3.134,44-	
13/12/2022	1400391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		2.067,48-	
13/12/2022	1400392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.970,95-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	84.899,38D
13/12/2022	1400393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.962,84-	
13/12/2022	1400394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.781,62-	
13/12/2022	1400395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.564,77-	
13/12/2022	1400396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.427,76-	
13/12/2022	1400397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.365,81-	
13/12/2022	1400398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.345,07-	
13/12/2022	1400399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		1.341,48-	
13/12/2022	1400400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		930,85-	
13/12/2022	1400401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		839,44-	
13/12/2022	1400402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		816,45-	
13/12/2022	1400403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		810,33-	
13/12/2022	1400404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		727,37-	
13/12/2022	1400405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		513,02-	
13/12/2022	1400406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		486,24-	
13/12/2022	1400407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		457,26-	
13/12/2022	1400408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		450,85-	
13/12/2022	1400409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		436,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	67.641,32D
13/12/2022	1400410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		396,90-	
13/12/2022	1400411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		355,82-	
13/12/2022	1400412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		340,22-	
13/12/2022	1400413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		308,57-	
13/12/2022	1400414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		256,74-	
13/12/2022	1400415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		172,09-	
13/12/2022	1400416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		171,43-	
13/12/2022	1400417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		143,98-	
13/12/2022	1400418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		133,67-	
13/12/2022	1400419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.		119,86-	
13/12/2022	1400430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		6.243,98-	
13/12/2022	1400431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		4.969,85-	
13/12/2022	1400432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		886,74-	
13/12/2022	1400433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		726,29-	
13/12/2022	1400434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		356,65-	
13/12/2022	1400435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		172,57-	
13/12/2022	1400436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		164,36-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	51.721,60D
13/12/2022	1400437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.		33,69-	
13/12/2022	1400488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		3.282,34-	
13/12/2022	1400489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		2.378,29-	
13/12/2022	1400490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		2.306,37-	
13/12/2022	1400491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		2.095,77-	
13/12/2022	1400492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.951,94-	
13/12/2022	1400493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.869,75-	
13/12/2022	1400494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.705,38-	
13/12/2022	1400495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.654,01-	
13/12/2022	1400496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.530,73-	
13/12/2022	1400497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.530,73-	
13/12/2022	1400498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.453,68-	
13/12/2022	1400499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.438,27-	
13/12/2022	1400500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.417,73-	
13/12/2022	1400501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.402,32-	
13/12/2022	1400502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.340,67-	
13/12/2022	1400503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.320,13-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	23.009,80D
13/12/2022	1400504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.289,31-	
13/12/2022	1400505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.237,94-	
13/12/2022	1400506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.237,93-	
13/12/2022	1400507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.217,39-	
13/12/2022	1400508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.191,71-	
13/12/2022	1400509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.160,89-	
13/12/2022	1400510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.150,62-	
13/12/2022	1400511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.088,98-	
13/12/2022	1400512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.047,88-	
13/12/2022	1400513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.042,75-	
13/12/2022	1400514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.027,34-	
13/12/2022	1400515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		1.001,65-	
13/12/2022	1400516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		950,29-	
13/12/2022	1400517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		950,29-	
13/12/2022	1400518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		811,60-	
13/12/2022	1400519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		739,68-	
13/12/2022	1400520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		739,68-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.123,87D

13/12/2022	1400521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		714,00-	
13/12/2022	1400522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		611,27-	
13/12/2022	1400523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		600,99-	
13/12/2022	1400524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		600,99-	
13/12/2022	1400525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		513,67-	
13/12/2022	1400526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		472,58-	
13/12/2022	1400527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		385,25-	
13/12/2022	1400528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		282,52-	
13/12/2022	1400529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		272,24-	
13/12/2022	1400530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		267,11-	
13/12/2022	1400531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/20 22 Períodos:	4747	0182020.		82,19-	
13/12/2022	1400537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 731 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/nov/2022 a 30/nov /2022	4731	0182020.		321,06-	
TOTAL DIA ----->					2.213.086,13	2.213.086,13-	0,00
14/12/2022	1401647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001587	0182020		10.659,10-	
14/12/2022	1401653	VALOR REF. PAGTO. PGTO AP MARIC A IRRF 1708 COMP11/2022	0000000001587	0182020		6.334,50-	
14/12/2022	1401655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001587	0182020		13.846,35-	
14/12/2022	1401664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001587	0182020	6.334,50		
14/12/2022	1401666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001587	0182020	2.970,36		
14/12/2022	1401670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001587	0182020	10.659,10		
14/12/2022	1401672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.875,99C

		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/12/2022	1401674	A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001587	0182020	13.846,35		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/12/2022	1401637	A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001587	0182020	3.766,63		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		222 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2022 Per: 0	2222	0182020.		2.970,36-	
14/12/2022	1401663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		217 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2022 Per: 0	2217	0182020.		3.766,63-	
TOTAL DIA ----->					37.576,94	37.576,94-	0,00

15/12/2022	1401795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I					
		RRF 1708 COMP 11/2022 SEDE	00000000001587	0182020		754,10-	
15/12/2022	1401797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C					
		SRF 5952 COMP 11/2022 SEDE	00000000001587	0182020		2.337,72-	
15/12/2022	1401799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		ARCELA EXPRESS DOC 2349000217 S					
		EDE	00000000001587	0182020		144,66-	
15/12/2022	1401961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A ECECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001588	0182020		1,47-	
15/12/2022	1401966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001588	0182020	122.512,17		
15/12/2022	1401880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003428/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000003428/01	0182020		36.296,60-	
15/12/2022	1401881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00200011415161/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00020001141516	0182020		29.067,27-	
15/12/2022	1401882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000063/01 SINGULARIDADE	0000000063/01	0182020		20.000,00-	
15/12/2022	1401883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037512854/01 ALELO S.A	0037512854/01	0182020		15.000,00-	
15/12/2022	1401884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037518540/01 ALELO S.A	0037518540/01	0182020		5.900,00-	
15/12/2022	1401885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		1.749,60-	
15/12/2022	1401886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000107525/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000010752	0182020.		1.363,48-	
15/12/2022	1401887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.		1.350,80-	
15/12/2022	1401888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006122/01 PREMIER COMERCIO A					
		TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO					
		S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	0000006122/01	0182020.		1.292,48-	
15/12/2022	1401889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000012174164/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001217416	0182020.		850,14-	
15/12/2022	1401890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015084/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015084/01	0182020.		780,00-	
15/12/2022	1401891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011912777/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001191277	0182020.		456,86-	
15/12/2022	1401892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		321,80-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.845,19D
15/12/2022	1401893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		299,25-	
15/12/2022	1401894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		237,60-	
15/12/2022	1401895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		207,60-	
15/12/2022	1401896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		175,80-	
15/12/2022	1401897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		149,54-	
15/12/2022	1401898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		116,64-	
15/12/2022	1401899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		91,22-	
15/12/2022	1401900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		91,22-	
15/12/2022	1401901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		82,25-	
15/12/2022	1401902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		82,25-	
15/12/2022	1401903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		74,77-	
15/12/2022	1401904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		65,76-	
15/12/2022	1401905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		65,76-	
15/12/2022	1401906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		58,32-	
15/12/2022	1401907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		58,32-	
15/12/2022	1401908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		49,35-	
15/12/2022	1401909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		47,52-	
15/12/2022	1401910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		47,52-	
15/12/2022	1401911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		46,65-	
15/12/2022	1401912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.534,09D

15/12/2022	1401918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		43,96-	
15/12/2022	1401924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		42,00-	
15/12/2022	1401925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		39,60-	
15/12/2022	1401926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		39,60-	
15/12/2022	1401927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		32,90-	
15/12/2022	1401928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		32,90-	
15/12/2022	1401929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		32,90-	
15/12/2022	1401930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.		32,90-	
15/12/2022	1401931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000590/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590/01	0182020.		23,76-	
15/12/2022	1401940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.715,77D

15/12/2022	1401944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.		21,98-	
15/12/2022	1401948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.		21,60-	
15/12/2022	1401949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		19,95-	
15/12/2022	1401950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1401959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.		7,98-	
15/12/2022	1402132	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012594/01MUN DO DAS BELICHES	0000012594/01	0182020		1.506,50-	
TOTAL DIA ----->					122.512,17	122.512,17-	0,00
16/12/2022	1402329	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020	11.535.390,70		
16/12/2022	1402361	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020	955.541,62		
16/12/2022	1402363	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020	954.100,00		
16/12/2022	1402322	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012591/01FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIR ELI	0000012591/01	0182020		59.759,00-	
16/12/2022	1402323	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012593/01ARA GORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO E IRELI	0000012593/01	0182020		12.000,00-	
16/12/2022	1402324	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012592/01DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0000012592/01	0182020		5.750,26-	
16/12/2022	1402325	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012589/01MGM ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012589/01	0182020		3.013,60-	
16/12/2022	1402326	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012587/01FOX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.364.509,46D

		INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI					
		AIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE					
		LI	0000012587/01	0182020		2.862,40-	
16/12/2022	1402327	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012588/01DEN					
		TAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000012588/01	0182020		1.140,10-	
16/12/2022	1402328	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012590/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012590/01	0182020		502,48-	
TOTAL DIA ----->					13.445.032,32	85.027,84-	13.360.004,48D
19/12/2022	1404287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001589	0182020	4.911,31		
19/12/2022	1404289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001589	0182020	1.639.236,17		
19/12/2022	1404291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUCAO	00000000001589	0182020	4.911,31		
19/12/2022	1404293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUCAO	00000000001589	0182020	41.808,41		
19/12/2022	1404298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS S					
		AFETOPAY DOC 41526482 SEDE	00000000001589	0182020		108,28-	
19/12/2022	1404308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G					
		RRF RESCISORIO COLABORADOR SEDE	00000000001589	0182020		1.182,44-	
19/12/2022	1404352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS APLICACAO MARICA	00000000001589	0182020		13.360.004,48-	
19/12/2022	1404356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001589	0182020		4.911,31-	
19/12/2022	1404450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000001589	0182020		41.808,41-	
19/12/2022	1404458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001589	0182020	6.038,38		
19/12/2022	1404502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001589	0182020	1.182,44		
19/12/2022	1404515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT					
		O	00000000001589	0182020		4.911,31-	
19/12/2022	1404348	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 8 - DANIEL MENDES DA					
		COSTA	755	0182020.		426,55-	
19/12/2022	1404350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001418/01 COUTINHO E FERNAND					
		ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE					
		S LTDA	0000001418/01	0182020.		1.400,00-	
19/12/2022	1404452	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 8 - DIEGO DOS SANTOS					
		MARTINS	765	0182020.		141,61-	
19/12/2022	1404457	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 8 - RODRIGO OLIVEIRA					
		DE ARAUJO	766	0182020.		776,28-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.642.421,83D

19/12/2022	1404467	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2022 Períodos: 8 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	760	0182020.		3.185,66-	
19/12/2022	1434803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020		1.639.236,17-	
TOTAL DIA ----->					1.698.088,02	15.058.092,50-	0,00

20/12/2022	1406870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 1162 COMP 11/2022 SEDE	00000000001590	0182020		6.569,76-	
20/12/2022	1406884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 13 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020		31.655,41-	
20/12/2022	1406985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I NSS 13 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020		1.307.170,05-	
20/12/2022	1407249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001591	0182020		818,05-	
20/12/2022	1407321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001591	0182020	60.871,41		
20/12/2022	1407323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001591	0182020	31.655,41		
20/12/2022	1407325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001591	0182020	1.307.170,05		
20/12/2022	1416527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO DARF IRRF 29 32 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020		18.947,43-	
20/12/2022	1416553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO GPS 4308 COM P 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020		7.685,93-	
20/12/2022	1416567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO GPS 2 4308 C OMP 12/2022 (11/60) SEDE	00000000001593	0182020		6.916,76-	
20/12/2022	1407116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001322/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001322/01	0182020		5.843,78-	
20/12/2022	1407117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014766/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014766/01	0182020.		4.586,19-	
20/12/2022	1407118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002409/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002409/01	0182020.		2.882,30-	
20/12/2022	1407119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000091/01	0182020.		838,00-	
20/12/2022	1407120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015104/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015104/01	0182020.		420,00-	
20/12/2022	1407121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		396,00-	
20/12/2022	1407122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025567/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025567/01	0182020.		379,20-	
20/12/2022	1407123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001428/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428/01	0182020.		358,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.229,83D

20/12/2022	1407124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		118,80-	
20/12/2022	1407125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220733392/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220733392/01	0182020.		118,53-	
20/12/2022	1407126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		79,20-	
20/12/2022	1407127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		39,60-	
20/12/2022	1407128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.		39,60-	
20/12/2022	1407129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001428/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428/01	0182020.		39,15-	
20/12/2022	1407246	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012613/01DEN TAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012613/01	0182020		3.276,25-	
20/12/2022	1407247	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012612/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012612/01	0182020		518,70-	
20/12/2022	1420328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA SEDE	00000000001598	0182020		31.655,41-	
20/12/2022	1420331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001598	0182020	31.655,41		
TOTAL DIA ----->					1.431.352,28	1.431.352,28-	0,00
21/12/2022	1417345	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A ZEVEDO REIS NF 1924 SEDE	00000000001594	0182020		42.862,87-	
21/12/2022	1417357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001594	0182020		0,73-	
21/12/2022	1417481	VALOR REF. PAGTO. PGTO REFERENT E GUIA INSS 2100 COMP 11/2022	00000000001594	0182020		5.972,51-	
21/12/2022	1417694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001594	0182020	95.105,13		
21/12/2022	1417603	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0217/01	0000000217/01	0182020.		10.060,44-	
21/12/2022	1417631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		454,60-	
21/12/2022	1417632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		306,30-	
21/12/2022	1417633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		266,10-	
21/12/2022	1417634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		220,30-	
21/12/2022	1417635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		216,60-	
21/12/2022	1417636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		172,60-	
21/12/2022	1417637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		171,90-	
21/12/2022	1417638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	34.400,18D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		165,50-	
21/12/2022	1417639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		165,10-	
21/12/2022	1417640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		137,50-	
21/12/2022	1417641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		127,80-	
21/12/2022	1417642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		112,30-	
21/12/2022	1417643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		112,00-	
21/12/2022	1417644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		108,80-	
21/12/2022	1417645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		102,90-	
21/12/2022	1417646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		97,60-	
21/12/2022	1417647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		56,00-	
21/12/2022	1417648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		49,20-	
21/12/2022	1417649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.		30,70-	
21/12/2022	1417653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000092/01 APF DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA RIO	0000000092/01	0182020.		29.168,99-	
21/12/2022	1417666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		102,90-	
21/12/2022	1417667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		73,50-	
21/12/2022	1417668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		29,40-	
21/12/2022	1417669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		29,40-	
21/12/2022	1417670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		14,70-	
21/12/2022	1417671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		14,70-	
21/12/2022	1417672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		14,70-	
21/12/2022	1417673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.		14,70-	
21/12/2022	1417679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000090/01 APF DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA RIO	0000000090/01	0182020.		3.671,79-	
TOTAL DIA ----->					95.105,13	95.105,13-	0,00
27/12/2022	1418825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015115/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015115/01	0182020.		546,00-	
27/12/2022	1418857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		238 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2022 Per: 0	2238	0182020.		3.061,77-	
27/12/2022	1418877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015135/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015135/01	0182020.		480,00-	
27/12/2022	1418882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745668/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745668/01	0182020.		427,50-	
27/12/2022	1418883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745668/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745668/01	0182020.		328,29-	
27/12/2022	1419004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		58.225,00-	
27/12/2022	1419005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		17.675,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	80.743,56C
27/12/2022	1419006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		15.975,00-	
27/12/2022	1419007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		14.350,00-	
27/12/2022	1419008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		14.050,00-	
27/12/2022	1419009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		13.150,00-	
27/12/2022	1419010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		12.950,00-	
27/12/2022	1419011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		12.725,00-	
27/12/2022	1419012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		12.300,00-	
27/12/2022	1419013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		11.550,00-	
27/12/2022	1419014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		11.200,00-	
27/12/2022	1419015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		11.150,00-	
27/12/2022	1419016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		10.650,00-	
27/12/2022	1419017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		10.465,00-	
27/12/2022	1419018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		10.425,00-	
27/12/2022	1419019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.850,00-	
27/12/2022	1419020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.700,00-	
27/12/2022	1419021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.575,00-	
27/12/2022	1419022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.354,94-	
27/12/2022	1419023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.275,00-	
27/12/2022	1419024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		9.100,00-	
27/12/2022	1419025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		8.325,00-	
27/12/2022	1419026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		7.650,00-	
27/12/2022	1419027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		7.450,00-	
27/12/2022	1419028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.950,00-	
27/12/2022	1419029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.925,00-	
27/12/2022	1419030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.925,00-	
27/12/2022	1419031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		6.875,00-	
27/12/2022	1419032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.575,00-	
27/12/2022	1419033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.325,00-	
27/12/2022	1419034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		6.250,00-	
27/12/2022	1419035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.875,00-	
27/12/2022	1419036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.650,00-	
27/12/2022	1419037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.450,00-	
27/12/2022	1419038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.425,00-	
27/12/2022	1419039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.300,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	396.488,50C
27/12/2022	1419040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		5.225,00-	
27/12/2022	1419041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		4.675,00-	
27/12/2022	1419042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		4.370,10-	
27/12/2022	1419043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		4.300,00-	
27/12/2022	1419044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		4.240,00-	
27/12/2022	1419045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		3.975,00-	
27/12/2022	1419046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.900,00-	
27/12/2022	1419047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		3.675,00-	
27/12/2022	1419048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.450,00-	
27/12/2022	1419049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		3.250,00-	
27/12/2022	1419050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.200,00-	
27/12/2022	1419051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.150,00-	
27/12/2022	1419052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		3.150,00-	
27/12/2022	1419053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		3.150,00-	
27/12/2022	1419054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.100,00-	
27/12/2022	1419055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		3.000,00-	
27/12/2022	1419056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.700,00-	
27/12/2022	1419057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.475,00-	
27/12/2022	1419058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.450,00-	
27/12/2022	1419059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.425,00-	
27/12/2022	1419060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		2.375,00-	
27/12/2022	1419061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.275,00-	
27/12/2022	1419062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		2.200,00-	
27/12/2022	1419063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.125,00-	
27/12/2022	1419064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.050,00-	
27/12/2022	1419065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		2.025,00-	
27/12/2022	1419066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.975,00-	
27/12/2022	1419067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.875,00-	
27/12/2022	1419068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.600,00-	
27/12/2022	1419069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.575,00-	
27/12/2022	1419070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.550,00-	
27/12/2022	1419071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.540,00-	
27/12/2022	1419072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.525,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	491.038,60C
27/12/2022	1419073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.470,60-	
27/12/2022	1419074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.436,40-	
27/12/2022	1419075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.325,00-	
27/12/2022	1419076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.316,70-	
27/12/2022	1419077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.309,10-	
27/12/2022	1419078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.271,40-	
27/12/2022	1419079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.183,20-	
27/12/2022	1419080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.105,00-	
27/12/2022	1419081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.100,00-	
27/12/2022	1419082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.100,00-	
27/12/2022	1419083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		1.077,30-	
27/12/2022	1419084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.075,00-	
27/12/2022	1419085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.000,00-	
27/12/2022	1419086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.		1.000,00-	
27/12/2022	1419087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		1.000,00-	
27/12/2022	1419088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		975,00-	
27/12/2022	1419089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		950,00-	
27/12/2022	1419090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		950,00-	
27/12/2022	1419091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		889,20-	
27/12/2022	1419092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		842,10-	
27/12/2022	1419093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		752,40-	
27/12/2022	1419094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		735,30-	
27/12/2022	1419095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		724,95-	
27/12/2022	1419096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.		684,90-	
27/12/2022	1419097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		650,00-	
27/12/2022	1419098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		550,00-	
27/12/2022	1419099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		550,00-	
27/12/2022	1419100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	518.062,15C
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		539,00-	
27/12/2022	1419101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		520,20-	
27/12/2022	1419102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		500,00-	
27/12/2022	1419103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		475,00-	
27/12/2022	1419104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		456,10-	
27/12/2022	1419105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		450,00-	
27/12/2022	1419106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1419107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1419108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1419109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1419110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		359,10-	
27/12/2022	1419111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		325,00-	
27/12/2022	1419112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.		325,00-	
27/12/2022	1419113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1419114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1419115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		306,10-	
27/12/2022	1419116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		226,60-	
27/12/2022	1419117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		195,30-	
27/12/2022	1419118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		173,80-	
27/12/2022	1419119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		162,80-	
27/12/2022	1419120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		162,80-	
27/12/2022	1419121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072745551/01	0182020.		140,60-	
27/12/2022	1418760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020	1.519,01		
27/12/2022	1418774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020	7.906,00		
27/12/2022	1418776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	516.074,94C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
27/12/2022	1418780	A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001596	0182020	14.052,57		
27/12/2022	1418793	A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RRF COLABORADOR SEDE	00000000001596	0182020	3.061,77		
27/12/2022	1418837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020		1.020,69-	
27/12/2022	1418843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020		1.519,01-	
27/12/2022	1418853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020		7.906,00-	
27/12/2022	1419122	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001596	0182020		14.052,57-	
27/12/2022	1419132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001596	0182020	522.438,18		
27/12/2022	1419134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001596	0182020	1.020,69		
27/12/2022	1419137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA RESCISA O COLABORADOR SEDE	00000000001596	0182020	4.265,95		
TOTAL DIA ----->					554.264,17	554.264,17-	0,00
28/12/2022	1420447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001598	0182020	6.403,58		
28/12/2022	1420453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001598	0182020	148.399,70		
28/12/2022	1420541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001598	0182020		2,20-	
28/12/2022	1420611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001598	0182020		461.285,38-	
28/12/2022	1420612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001598	0182020	358.937,51		
28/12/2022	1420507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000033/01	0182020.		6.572,87-	
28/12/2022	1420508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014820/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014820/01	0182020.		5.233,68-	
28/12/2022	1420509	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000218/01	0000000218/01	0182020.		5.000,00-	
28/12/2022	1420510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014819/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014819/01	0182020.		4.456,15-	
28/12/2022	1420511	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDON A SILVA GREGORIO DOC 0000000223/01	0000000223/01	0182020.		4.415,20-	
28/12/2022	1420512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014817/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014817/01	0182020.		2.546,37-	
28/12/2022	1420513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.228,94D
		000014818/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					
		I	0000014818/01	0182020.		2.546,37-	
28/12/2022	1420514	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000219/01	0000000219/01	0182020.		2.085,98-	
28/12/2022	1420515	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000221/01	0000000221/01	0182020.		2.000,00-	
28/12/2022	1420516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688881378/01 OI S.A.	00200068888137	0182020.		965,24-	
28/12/2022	1420517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 037639228/01 ALELO S.A	0037639228/01	0182020.		800,00-	
28/12/2022	1420518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688908971/01 OI S.A.	00200068890897	0182020.		515,65-	
28/12/2022	1420519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688909014/01 OI S.A.	00200068890901	0182020.		337,51-	
28/12/2022	1420520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688908894/01 OI S.A.	00200068890889	0182020.		212,62-	
28/12/2022	1420521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688904654/01 OI S.A.	00200068890465	0182020.		212,62-	
28/12/2022	1420522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688881478/01 OI S.A.	00200068888147	0182020.		171,50-	
28/12/2022	1420523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688926304/01 OI S.A.	00200068892630	0182020.		170,12-	
28/12/2022	1420524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688904508/01 OI S.A.	00200068890450	0182020.		169,92-	
28/12/2022	1420525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688878119/01 OI S.A.	00200068887811	0182020.		130,91-	
28/12/2022	1420526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688894639/01 OI S.A.	00200068889463	0182020.		130,91-	
28/12/2022	1420527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688881398/01 OI S.A.	00200068888139	0182020.		130,47-	
28/12/2022	1420528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688881459/01 OI S.A.	00200068888145	0182020.		122,68-	
28/12/2022	1420529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688830847/01 OI S.A.	00200068883084	0182020.		115,81-	
28/12/2022	1420530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688839608/01 OI S.A.	00200068883960	0182020.		115,44-	
28/12/2022	1420531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688839469/01 OI S.A.	00200068883946	0182020.		83,74-	
28/12/2022	1420532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688908984/01 OI S.A.	00200068890898	0182020.		74,54-	
28/12/2022	1420533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000688881349/01 OI S.A.	00200068888134	0182020.		23,39-	
28/12/2022	1420536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1969	0182020.		3.933,14-	
28/12/2022	1420537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1969	0182020.		2.776,80-	
28/12/2022	1420740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2246 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: dez/2022 Per: 4	2246	0182020.		6.403,58-	
TOTAL DIA ----->					513.740,79	513.740,79-	0,00
29/12/2022	1423213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCA CAIXINHA SEDE	0000000001599	0182020		2,10-	
29/12/2022	1423217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS RPA COLABORADOR SEDE	0000000001599	0182020		5.099,33-	
29/12/2022	1423227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS RPA COLABORADOR SEDE	0000000001599	0182020		1.273,34-	
29/12/2022	1423239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS RPA COLABORADOR SEDE	0000000001600	0182020		3.908,88-	
29/12/2022	1423257	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.283,65C

		CONTAS RATEIO AP MARICA TEAIS A					
		LIMENTAÇÃO SEDE	00000000001600	0182020		5.166,45-	
29/12/2022	1423271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V					
		ALE TRANSPORTE SEDE	00000000001600	0182020		4.182,50-	
29/12/2022	1423289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS N					
		ET SERVIÇOS SEDE	00000000001600	0182020		260,21-	
29/12/2022	1423317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001600	0182020		55,86-	
29/12/2022	1423323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIA SEDE	00000000001600	0182020		2.167,50-	
29/12/2022	1423353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		2.951,23-	
29/12/2022	1423369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		1.424,65-	
29/12/2022	1423389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		2.201,01-	
29/12/2022	1423403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		1.044,50-	
29/12/2022	1423433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		986,94-	
29/12/2022	1423445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		9.939,71-	
29/12/2022	1423455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		687,60-	
29/12/2022	1423465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		1.599,69-	
29/12/2022	1423477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		1.864,20-	
29/12/2022	1423511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P					
		AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020		3.625,49-	
29/12/2022	1423514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001600	0182020	40.627,33		
29/12/2022	1423518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE					
		CUÇÃO	00000000001601	0182020	111,21		
29/12/2022	1423526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE					
		CUÇÃO	00000000001601	0182020	144,06		
29/12/2022	1423532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE					
		CUÇÃO	00000000001601	0182020	177,61		
29/12/2022	1423534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE					
		CUÇÃO	00000000001601	0182020	272,34		
29/12/2022	1423538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE					
		CUÇÃO	00000000001601	0182020	292,87		
29/12/2022	1423542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.815,77C

		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	406,54		
29/12/2022	1423544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	308,67		
29/12/2022	1423546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	346,28		
29/12/2022	1423548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	666,06		
29/12/2022	1423550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	694,20		
29/12/2022	1423552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	917,47		
29/12/2022	1423556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	652,48		
29/12/2022	1423578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001601	0182020	3.383,17		
29/12/2022	1423595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P AGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001601	0182020		559,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					49.000,29	49.000,29-	0,00
Débitos: 28.363.996,94					Créditos: 28.363.996,94-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	214,89D

01/12/2022	1387278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001577	0182020	1,47		
01/12/2022	1387288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001577	0182020	3.805.490,18		
01/12/2022	1387519	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001577	0182020		1,47-	
01/12/2022	1392860	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		260.518,41-	
01/12/2022	1392861	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		175.750,73-	
01/12/2022	1392862	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		162.978,87-	
01/12/2022	1392863	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		158.225,37-	
01/12/2022	1392864	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		146.967,55-	
01/12/2022	1392865	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 -	1203	0182020.		132.766,90-	
01/12/2022	1392866	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	2.768.497,24D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
01/12/2022	1392867	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		127.814,96-	
01/12/2022	1392868	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		124.737,42-	
01/12/2022	1392869	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		121.658,08-	
01/12/2022	1392870	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		110.941,19-	
01/12/2022	1392871	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		110.102,20-	
01/12/2022	1392872	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		108.321,67-	
01/12/2022	1392873	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		107.538,06-	
01/12/2022	1392874	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		104.655,15-	
01/12/2022	1392875	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		95.914,48-	
01/12/2022	1392876	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		94.805,68-	
01/12/2022	1392877	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		91.859,08-	
01/12/2022	1392878	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		91.242,85-	
01/12/2022	1392879	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		89.758,39-	
01/12/2022	1392880	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		87.538,38-	
01/12/2022	1392881	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		85.486,31-	
01/12/2022	1392882	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		83.971,30-	
01/12/2022	1392883	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		82.553,59-	
01/12/2022	1392884	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		81.855,04-	
01/12/2022	1392885	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		79.812,05-	
01/12/2022	1392886	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		78.765,93-	
01/12/2022	1392887	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		73.729,12-	
01/12/2022	1392888	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		72.872,33-	
01/12/2022	1392889	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1203	0182020.		63.781,78-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.:	598.782,20D
01/12/2022	1392890	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		62.242,03-	
01/12/2022	1392891	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		55.535,89-	
01/12/2022	1392892	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		53.621,01-	
01/12/2022	1392893	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		52.165,55-	
01/12/2022	1392894	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		49.507,67-	
01/12/2022	1392895	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		48.744,62-	
01/12/2022	1392896	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		47.936,76-	
01/12/2022	1392897	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		43.501,63-	
01/12/2022	1392898	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		41.639,44-	
01/12/2022	1392899	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		38.830,76-	
01/12/2022	1392900	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		30.086,93-	
01/12/2022	1392901	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		22.532,32-	
01/12/2022	1392902	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		21.102,09-	
01/12/2022	1392903	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		19.631,67-	
01/12/2022	1392904	ial - Competência: nov/2022 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe	1203	0182020.		6.712,91-	
01/12/2022	1393332	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		28,75-	
01/12/2022	1393333	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		9,43-	
01/12/2022	1393334	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		9,09-	
01/12/2022	1393335	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,78-	
01/12/2022	1393336	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,74-	
01/12/2022	1393337	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,48-	
01/12/2022	1393338	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,31-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	137,31D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
01/12/2022	1393339	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,83-	
01/12/2022	1393340	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,89-	
01/12/2022	1393341	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,78-	
01/12/2022	1393342	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,69-	
01/12/2022	1393343	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,52-	
01/12/2022	1393344	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,48-	
01/12/2022	1393345	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,42-	
01/12/2022	1393346	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,26-	
01/12/2022	1393347	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,14-	
01/12/2022	1393348	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,05-	
01/12/2022	1393349	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,01-	
01/12/2022	1393350	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,92-	
01/12/2022	1393351	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,86-	
01/12/2022	1393352	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,71-	
01/12/2022	1393353	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,60-	
01/12/2022	1393354	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,49-	
01/12/2022	1393355	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,49-	
01/12/2022	1393356	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,41-	
01/12/2022	1393357	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,25-	
01/12/2022	1393358	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,10-	
01/12/2022	1393359	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,89-	
01/12/2022	1393360	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,67-	
01/12/2022	1393361	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.:	27,85D
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,67-	
01/12/2022	1393362	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,59-	
01/12/2022	1393363	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,03-	
01/12/2022	1393364	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,69-	
01/12/2022	1393365	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,26-	
01/12/2022	1393366	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,21-	
01/12/2022	1393367	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,13-	
01/12/2022	1393368	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,46-	
01/12/2022	1393369	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,42-	
01/12/2022	1393370	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,22-	
01/12/2022	1393371	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,12-	
01/12/2022	1393372	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		0,99-	
01/12/2022	1393373	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		0,90-	
01/12/2022	1393374	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		0,84-	
01/12/2022	1393375	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		0,19-	
01/12/2022	1393376	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		0,13-	
TOTAL DIA ----->					3.805.491,65	3.805.706,54-	0,00
02/12/2022	1393687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001578	0182020	802,62		
02/12/2022	1393755	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	0000000001578	0182020		802,62-	
TOTAL DIA ----->					802,62	802,62-	0,00
07/12/2022	1398202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001582	0182020	400,00		
07/12/2022	1398241	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	0000000001583	0182020		400,00-	
TOTAL DIA ----->					400,00	400,00-	0,00
12/12/2022	1398895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001584	0182020	9.264,72		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	9.264,72D

12/12/2022	1398913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA EMTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001584	0182020	222,00		
12/12/2022	1398982	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001584	0182020		222,00-	
12/12/2022	1398903	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2022 Períodos: -	5187	0182020.		9.264,72-	
TOTAL DIA ----->					9.486,72	9.486,72-	0,00

13/12/2022	1400232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001585	0182020	0,73		
13/12/2022	1400551	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001586	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00

14/12/2022	1401646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001587	0182020	10.659,10		
14/12/2022	1401654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001587	0182020	13.846,35		
14/12/2022	1401645	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2022 Períodos: -	5192	0182020.		10.659,10-	
14/12/2022	1401659	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2022 Períodos: -	5198	0182020.		13.846,35-	
TOTAL DIA ----->					24.505,45	24.505,45-	0,00

15/12/2022	1401960	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A ECECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001588	0182020	1,47		
15/12/2022	1401971	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001588	0182020		1,47-	
TOTAL DIA ----->					1,47	1,47-	0,00

19/12/2022	1407573	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		140.138,69-	
19/12/2022	1407574	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		70.315,22-	
19/12/2022	1407575	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		70.315,22-	
19/12/2022	1407576	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		62.283,87-	
19/12/2022	1407577	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		60.153,11-	
19/12/2022	1407578	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		56.711,11-	
19/12/2022	1407579	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		52.121,77-	
19/12/2022	1407580	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		51.793,96-	
19/12/2022	1407581	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	563.832,95C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	51.302,24-	
19/12/2022	1407582	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	50.318,81-	
19/12/2022	1407583	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	46.221,19-	
19/12/2022	1407584	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	43.762,62-	
19/12/2022	1407585	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	42.779,19-	
19/12/2022	1407586	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	41.467,95-	
19/12/2022	1407587	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	41.140,14-	
19/12/2022	1407588	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.664,99-	
19/12/2022	1407589	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.337,18-	
19/12/2022	1407590	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.173,28-	
19/12/2022	1407591	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	38.681,56-	
19/12/2022	1407592	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.878,61-	
19/12/2022	1407593	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.878,61-	
19/12/2022	1407594	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.714,70-	
19/12/2022	1407595	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	35.567,37-	
19/12/2022	1407596	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	35.403,47-	
19/12/2022	1407597	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	34.747,85-	
19/12/2022	1407598	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	33.436,61-	
19/12/2022	1407599	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	30.814,13-	
19/12/2022	1407600	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	28.519,46-	
19/12/2022	1407601	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.536,03-	
19/12/2022	1407602	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.372,12-	
19/12/2022	1407603	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022	Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.208,22-	
19/12/2022	1407604	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	1.428.759,28C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407605	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		23.766,22-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407606	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		21.799,36-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407607	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		21.635,45-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407608	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		21.635,45-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407609	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		20.160,31-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407610	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		19.668,59-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407611	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		17.537,83-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407612	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		16.554,40-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407613	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		16.062,68-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407614	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		12.292,87-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407615	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		9.342,58-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1407616	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		6.884,01-	
		VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
19/12/2022	1434802	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2.950,29-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	1.639.236,17		
TOTAL DIA ----->					1.639.236,17	1.639.049,32-	186,85D
20/12/2022	1407248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001591	0182020	818,05		
20/12/2022	1407334	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001591	0182020		818,05-	
20/12/2022	1407661	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
20/12/2022	1407662	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		15,93-	
20/12/2022	1407663	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		8,02-	
20/12/2022	1407664	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		8,02-	
20/12/2022	1407665	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		7,08-	
20/12/2022	1407666	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		6,86-	
20/12/2022	1407667	: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		6,47-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	134,47D

		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		5,94-	
20/12/2022	1407668	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		5,90-	
20/12/2022	1407669	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		5,85-	
20/12/2022	1407670	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		5,74-	
20/12/2022	1407671	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		5,27-	
20/12/2022	1407672	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,99-	
20/12/2022	1407673	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,88-	
20/12/2022	1407674	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,73-	
20/12/2022	1407675	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,69-	
20/12/2022	1407676	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,52-	
20/12/2022	1407677	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,48-	
20/12/2022	1407678	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,47-	
20/12/2022	1407679	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,41-	
20/12/2022	1407680	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,20-	
20/12/2022	1407681	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,20-	
20/12/2022	1407682	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,19-	
20/12/2022	1407683	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,05-	
20/12/2022	1407684	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		4,04-	
20/12/2022	1407685	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,96-	
20/12/2022	1407686	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,81-	
20/12/2022	1407687	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,51-	
20/12/2022	1407688	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,25-	
20/12/2022	1407689	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	30,25D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
20/12/2022	1407690	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,14-	
20/12/2022	1407691	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		3,10-	
20/12/2022	1407692	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,73-	
20/12/2022	1407693	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,49-	
20/12/2022	1407694	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,47-	
20/12/2022	1407695	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,47-	
20/12/2022	1407696	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,30-	
20/12/2022	1407697	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,24-	
20/12/2022	1407698	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		2,00-	
20/12/2022	1407699	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		1,89-	
20/12/2022	1407700	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		1,83-	
20/12/2022	1407701	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		1,40-	
20/12/2022	1407702	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		1,07-	
20/12/2022	1407703	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		0,78-	
20/12/2022	1407704	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.		0,34-	
TOTAL DIA ----->					818,05	1.004,90-	0,00
21/12/2022	1417356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001594	0182020	0,73		
21/12/2022	1417803	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001594	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
27/12/2022	1418833	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5214	0182020.		1.519,01-	
27/12/2022	1418847	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5223	0182020.		7.906,00-	
27/12/2022	1418849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5224	0182020.		14.052,57-	
27/12/2022	1418836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020	1.519,01		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	21.958,57C
27/12/2022	1418842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020	7.906,00		
27/12/2022	1418852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001596	0182020	14.052,57		
TOTAL DIA ----->					23.477,58	23.477,58-	0,00
28/12/2022	1420540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001598	0182020	2,20		
28/12/2022	1420610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001598	0182020	461.285,38		
28/12/2022	1420765	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001599	0182020		2,20-	
28/12/2022	1420579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		63.306,99-	
28/12/2022	1420580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		51.364,85-	
28/12/2022	1420581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		36.872,00-	
28/12/2022	1420582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		27.791,44-	
28/12/2022	1420583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		27.298,12-	
28/12/2022	1420584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		25.965,90-	
28/12/2022	1420585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		20.365,06-	
28/12/2022	1420586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		20.116,88-	
28/12/2022	1420587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		19.164,32-	
28/12/2022	1420588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		18.150,99-	
28/12/2022	1420589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		17.251,01-	
28/12/2022	1420590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		17.138,40-	
28/12/2022	1420591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		13.978,59-	
28/12/2022	1420592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		12.633,60-	
28/12/2022	1420593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		12.329,42-	
28/12/2022	1420594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		10.080,68-	
28/12/2022	1420595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		9.289,42-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.: 58.187,71D
28/12/2022	1420596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		8.849,90-	
28/12/2022	1420597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		8.727,91-	
28/12/2022	1420598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		7.051,40-	
28/12/2022	1420599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		6.762,51-	
28/12/2022	1420600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		6.621,75-	
28/12/2022	1420601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		3.372,25-	
28/12/2022	1420602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		3.305,21-	
28/12/2022	1420603	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		3.227,55-	
28/12/2022	1420604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		2.583,50-	
28/12/2022	1420605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		2.583,50-	
28/12/2022	1420606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		2.563,83-	
28/12/2022	1420607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.		2.538,40-	
TOTAL DIA ----->					461.287,58	461.287,58-	0,00
29/12/2022	1423316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001600	0182020	55,86		
29/12/2022	1423611	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	0000000001601	0182020		55,86-	0,00
TOTAL DIA ----->					55,86	55,86-	0,00
Débitos: 5.965.564,61					Créditos: 5.965.779,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0037 2242					B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2		Sd. Ant.: 0,00
02/12/2022	1393729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001578	0182020		236,54-	
02/12/2022	1393733	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001578	0182020		1.145,55-	
02/12/2022	1393738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001578	0182020	1.382,09		
TOTAL DIA ----->					1.382,09	1.382,09-	0,00
06/12/2022	1397401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0000000001581	0182020	1.216.367,22		
TOTAL DIA ----->					1.216.367,22	0,00	1.216.367,22D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.216.367,22D
----->							
07/12/2022	1398211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001582	0182020		2.955,25-	
07/12/2022	1398219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001582	0182020		6.273,02-	
07/12/2022	1398228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001582	0182020	9.228,27		
07/12/2022	1398239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	0000000001583	0182020		1.216.367,22-	
TOTAL DIA ----->					9.228,27	1.225.595,49-	0,00
----->							
12/12/2022	1398916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001584	0182020		9.264,72-	
12/12/2022	1398918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001584	0182020		2.227,13-	
12/12/2022	1398923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001584	0182020	11.491,85		
TOTAL DIA ----->					11.491,85	11.491,85-	0,00
----->							
14/12/2022	1401667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001587	0182020		2.970,36-	
14/12/2022	1401671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001587	0182020		10.659,10-	
14/12/2022	1401673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001587	0182020		13.846,35-	
14/12/2022	1401675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001587	0182020		3.766,63-	
14/12/2022	1401676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001587	0182020	31.242,44		
TOTAL DIA ----->					31.242,44	31.242,44-	0,00
----->							
19/12/2022	1404288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001589	0182020		4.911,31-	
19/12/2022	1404290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001589	0182020		1.639.236,17-	
19/12/2022	1404503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001589	0182020		1.182,44-	
19/12/2022	1404510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001589	0182020	1.640.418,61		
19/12/2022	1404514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT O	0000000001589	0182020	4.911,31		
TOTAL DIA ----->					1.645.329,92	1.645.329,92-	0,00
----->							
20/12/2022	1407324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001591	0182020		31.655,41-	
20/12/2022	1407326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001591	0182020		1.307.170,05-	
20/12/2022	1407328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001591	0182020	1.338.825,46		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.338.825,46	1.338.825,46-	0,00	
27/12/2022	1418761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020		1.519,01-		
27/12/2022	1418775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020		7.906,00-		
27/12/2022	1418777	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020		14.052,57-		
27/12/2022	1418781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001596	0182020		3.061,77-		
27/12/2022	1418784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001596	0182020	26.539,35			
TOTAL DIA ----->					26.539,35	26.539,35-	0,00	
28/12/2022	1420448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001598	0182020		6.403,58-		
28/12/2022	1420454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001598	0182020		148.399,70-		
28/12/2022	1420455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001598	0182020	154.803,28		0,00	
TOTAL DIA ----->					154.803,28	154.803,28-	0,00	
Débitos: 4.435.209,88 Créditos: 4.435.209,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.:	186,84D
01/12/2022	1387294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000001577	0182020	124.508,17			
01/12/2022	1418766	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1199	0182020.		123.208,22-		
TOTAL DIA ----->					124.508,17	123.208,22-	1.486,79D	
02/12/2022	1393698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001578	0182020	1.145,55			
02/12/2022	1418814	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1199	0182020.		1.300,01-		
02/12/2022	1420730	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: -	5176	0182020.		1.145,55-		
02/12/2022	1423110	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATEIO FOPAG NOV/2022	00000000000000	0182020	0,08			
02/12/2022	1436392	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2022 Períodos: 7 -	1187	0182020.		186,86-		
TOTAL DIA ----->					1.145,63	2.632,42-	0,00	
19/12/2022	1404355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001589	0182020	4.911,31			
19/12/2022	1404449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000001589	0182020	41.808,41			
19/12/2022	1408649	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	46.719,72D
19/12/2022	1419322	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022	1210	0182020.		41.808,41-	
		Períodos: -	5209	0182020.		4.911,31-	
TOTAL DIA ----->					46.719,72	46.719,72-	0,00
27/12/2022	1418868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022	5218	0182020.		4.265,95-	
27/12/2022	1419136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA RESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001596	0182020	4.265,95		
TOTAL DIA ----->					4.265,95	4.265,95-	0,00
29/12/2022	1423322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIA SEDE	00000000001600	0182020	2.167,50		
29/12/2022	1423352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	2.951,23		
29/12/2022	1423368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	1.424,65		
29/12/2022	1423388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	2.201,01		
29/12/2022	1423402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	1.044,50		
29/12/2022	1423432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	986,94		
29/12/2022	1423444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	9.939,71		
29/12/2022	1423454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	687,60		
29/12/2022	1423464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	1.599,69		
29/12/2022	1423476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	1.864,20		
29/12/2022	1423510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001600	0182020	3.625,49		
29/12/2022	1423594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS PAGAMENTO FERIAS SEDE	00000000001601	0182020	559,10		
29/12/2022	1423340	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	3982	0182020.		2.167,50-	
29/12/2022	1423362	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	3969	0182020.		2.951,23-	
29/12/2022	1423384	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO	3970	0182020.		1.424,65-	
29/12/2022	1423396	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS	3972	0182020.		2.201,01-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.: 20.307,23D
29/12/2022	1423418	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	3973	0182020.		1.044,50-	
29/12/2022	1423440	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	3971	0182020.		986,94-	
29/12/2022	1423450	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - LYZ MIRANDA CRUZAL	3975	0182020.		9.939,71-	
29/12/2022	1423460	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - SILVIA MARIA DOS SANTOS NETO DA ROCHA	3977	0182020.		687,60-	
29/12/2022	1423470	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - THALES GUSTAVO NO GUEIRA CARNEIRO	3978	0182020.		1.599,69-	
29/12/2022	1423482	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	3979	0182020.		1.864,19-	
29/12/2022	1423494	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - VICTOR HUGO DIAS DA HORA	3981	0182020.		559,10-	
29/12/2022	1423504	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 - KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	3984	0182020.		3.625,49-	
29/12/2022	1431544	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO FOPAG DEZ/2022	00000000000000	0182020		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					29.051,62	29.051,62-	0,00

Débitos: 205.691,09 Créditos: 205.877,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0070 6064						BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	Sd. Ant.: 0,00
06/12/2022	1397405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PRA PROVISIONAMENTO SEDE	00000000001581	0182020	35.699,12		
TOTAL DIA ----->					35.699,12	0,00	35.699,12D
07/12/2022	1419189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENT O / MARICÁ	00000000001597	0182020		35.699,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.699,12-	0,00
19/12/2022	1404292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001589	0182020		4.911,31-	
19/12/2022	1404294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001589	0182020		41.808,41-	
19/12/2022	1419274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001597	0182020	41.808,41		
19/12/2022	1419292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001597	0182020	4.911,31		
TOTAL DIA ----->					46.719,72	46.719,72-	0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						Sd. Ant.:	0,00
27/12/2022	1419133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001596	0182020		1.020,69-	
27/12/2022	1419135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001596	0182020		4.265,95-	
27/12/2022	1433174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	0000000001603	0182020	5.286,64		
TOTAL DIA ----->					5.286,64	5.286,64-	0,00
29/12/2022	1423519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		111,21-	
29/12/2022	1423527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		144,06-	
29/12/2022	1423533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		177,61-	
29/12/2022	1423535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		272,34-	
29/12/2022	1423539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		292,87-	
29/12/2022	1423543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		406,54-	
29/12/2022	1423545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		308,67-	
29/12/2022	1423547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		346,28-	
29/12/2022	1423549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		666,06-	
29/12/2022	1423551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		694,20-	
29/12/2022	1423553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		917,47-	
29/12/2022	1423557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		652,48-	
29/12/2022	1423579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001601	0182020		3.383,17-	
29/12/2022	1433362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	0000000001604	0182020	8.372,96		0,00

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 ----->					8.372,96	8.372,96-	0,00	
Débitos: 96.078,44 Créditos: 96.078,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.:	30.111.809,27D
01/12/2022	1387298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001577	0182020		4.011.602,98-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.011.602,98-	26.100.206,29D	
02/12/2022	1393719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001578	0182020		1.126.798,47-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.126.798,47-	24.973.407,82D	
05/12/2022	1396342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001580	0182020		33.984,54-		
TOTAL DIA ----->					0,00	33.984,54-	24.939.423,28D	
06/12/2022	1397416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001581	0182020		1.709.381,27-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.709.381,27-	23.230.042,01D	
07/12/2022	1398209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001582	0182020		634.276,34-		
TOTAL DIA ----->					0,00	634.276,34-	22.595.765,67D	
08/12/2022	1398567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001583	0182020		7.499,56-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.499,56-	22.588.266,11D	
12/12/2022	1398922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001584	0182020		658.593,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	658.593,33-	21.929.672,78D	
13/12/2022	1400539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		2.213.086,13-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.213.086,13-	19.716.586,65D	
14/12/2022	1401665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001587	0182020		6.334,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.334,50-	19.710.252,15D	
15/12/2022	1401967	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001588	0182020		122.512,17-		
TOTAL DIA ----->					0,00	122.512,17-	19.587.739,98D	
19/12/2022	1404351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO MARICA	0000000001589	0182020	13.360.004,48			
19/12/2022	1404459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001589	0182020		6.038,38-		
TOTAL DIA ----->					13.360.004,48	6.038,38-	32.941.706,08D	
20/12/2022	1407322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001591	0182020		60.871,41-		
TOTAL DIA ----->					0,00	60.871,41-	32.880.834,67D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	32.880.834,67D
21/12/2022	1417695	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001594	0182020		95.105,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	95.105,13-	32.785.729,54D
27/12/2022	1419123	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001596	0182020		522.438,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	522.438,18-	32.263.291,36D
28/12/2022	1420613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001598	0182020		358.937,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	358.937,51-	31.904.353,85D
29/12/2022	1423515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001600	0182020		40.627,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.627,33-	31.863.726,52D
31/12/2022	1434919	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	286.221,16		
31/12/2022	1434922	VALOR REF. IR S RENDIMENTO	00000000000000	0182020		11.222,38-	
31/12/2022	1434924	VALOR REF. IOF	00000000000000	0182020		5.410,21-	32.133.315,09D
TOTAL DIA ----->					286.221,16	16.632,59-	32.133.315,09D

Débitos: 13.646.225,64 Créditos: 11.624.719,82- Saldo Atual: 32.133.315,09D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	14.079.100,63D
02/12/2022	1393739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001578	0182020		1.382,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.382,09-	14.077.718,54D
07/12/2022	1398229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001582	0182020		9.228,27-	
07/12/2022	1398238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001583	0182020	1.216.367,22		
TOTAL DIA ----->					1.216.367,22	9.228,27-	15.284.857,49D
12/12/2022	1398924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001584	0182020		11.491,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.491,85-	15.273.365,64D
14/12/2022	1401677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001587	0182020		31.242,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31.242,44-	15.242.123,20D
19/12/2022	1404511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001589	0182020		1.640.418,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.640.418,61-	13.601.704,59D
20/12/2022	1407329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001591	0182020		1.338.825,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.338.825,46-	12.262.879,13D
27/12/2022	1418785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001596	0182020		26.539,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.539,35-	12.236.339,78D
28/12/2022	1420456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.: 12.236.339,78D
		CONTAS RESGATE	00000000001598	0182020		154.803,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	154.803,28-	12.081.536,50D
31/12/2022	1434850	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	147.325,36		
31/12/2022	1434853	VALOR REF. IR S RENDIMENTO	00000000000000	0182020		4.244,83-	12.224.617,03D
TOTAL DIA ----->					147.325,36	4.244,83-	12.224.617,03D
Débitos: 1.363.692,58 Créditos: 3.218.176,18- Saldo Atual: 12.224.617,03D							
Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 40.218,04D
07/12/2022	1419188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENT O / MARICÁ	00000000001597	0182020	35.699,12		
TOTAL DIA ----->					35.699,12	0,00	75.917,16D
19/12/2022	1419275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001597	0182020		41.808,41-	
19/12/2022	1419293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001597	0182020		4.911,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.719,72-	29.197,44D
27/12/2022	1433175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001603	0182020		5.286,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.286,64-	23.910,80D
29/12/2022	1433363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001604	0182020		8.372,96-	15.537,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.372,96-	15.537,84D
Débitos: 35.699,12 Créditos: 60.379,32- Saldo Atual: 15.537,84D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 33.381,27D
31/12/2022	1430847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202208	0182020.		1.803,40-	
31/12/2022	1431093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202208	0182020.		612,72-	
31/12/2022	1425427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202203	0182020.		200,25-	30.764,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.616,37-	30.764,90D
Débitos: 0,00 Créditos: 2.616,37- Saldo Atual: 30.764,90D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 518.852,61D
28/12/2022	1420550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	63.306,99		
28/12/2022	1420551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	51.364,85		
28/12/2022	1420552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	36.872,00		
28/12/2022	1420553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	27.791,44		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	698.187,89D
28/12/2022	1420554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	27.298,12		
28/12/2022	1420555	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	25.965,90		
28/12/2022	1420556	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	20.365,06		
28/12/2022	1420557	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	20.116,88		
28/12/2022	1420558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	19.164,32		
28/12/2022	1420559	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	18.150,99		
28/12/2022	1420560	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	17.251,01		
28/12/2022	1420561	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	17.138,40		
28/12/2022	1420562	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	13.978,59		
28/12/2022	1420563	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	12.633,60		
28/12/2022	1420564	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	12.329,42		
28/12/2022	1420565	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	10.080,68		
28/12/2022	1420566	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	9.289,42		
28/12/2022	1420567	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	8.849,90		
28/12/2022	1420568	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	8.727,91		
28/12/2022	1420569	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	7.051,40		
28/12/2022	1420570	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	6.762,51		
28/12/2022	1420571	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	6.621,75		
28/12/2022	1420572	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	3.372,25		
28/12/2022	1420573	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	3.305,21		
28/12/2022	1420574	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	3.227,55		
28/12/2022	1420575	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	3959	0182020.	2.583,50		
28/12/2022	1420576	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	972.452,26D
----->							
		eríodos: 4 -	3959	0182020.	2.583,50		
28/12/2022	1420577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 -	3959	0182020.	2.563,83		
28/12/2022	1420578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 -	3959	0182020.	2.538,40		
TOTAL DIA ----->					461.285,38	0,00	980.137,99D
----->							
29/12/2022	1423336	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	3982	0182020.	2.167,50		
29/12/2022	1423358	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	3969	0182020.	2.951,23		
29/12/2022	1423380	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO	3970	0182020.	1.424,65		
29/12/2022	1423392	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS	3972	0182020.	2.201,01		
29/12/2022	1423414	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	3973	0182020.	1.044,50		
29/12/2022	1423436	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	3971	0182020.	986,94		
29/12/2022	1423446	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - LYZ MIRANDA CRUZAL	3975	0182020.	9.939,71		
29/12/2022	1423456	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - SILVIA MARIA DOS SANTOS NETO DA ROCHA	3977	0182020.	687,60		
29/12/2022	1423466	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - THALES GUSTAVO NOGUEIRA CARNEIRO	3978	0182020.	1.599,69		
29/12/2022	1423478	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	3979	0182020.	1.864,19		
29/12/2022	1423490	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - VICTOR HUGO DIAS DA HORA	3981	0182020.	559,10		
29/12/2022	1423500	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2022 P					
		eríodos: 4 - KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	3984	0182020.	3.625,49		
TOTAL DIA ----->					29.051,61	0,00	1.009.189,60D
----->							
31/12/2022	1430262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		34.759,68-	
31/12/2022	1430268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		32.786,73-	
31/12/2022	1430270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	577.792,07D	

31/12/2022	1430536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.658,66-		
31/12/2022	1430591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.374,41-		
31/12/2022	1430597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.297,65-		
31/12/2022	1430598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.286,51-		
31/12/2022	1430645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.539,52-		
31/12/2022	1430646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.513,82-		
31/12/2022	1430662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.313,16-		
31/12/2022	1430702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.370,87-		
31/12/2022	1430705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.340,55-		
31/12/2022	1430706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.336,82-		
31/12/2022	1430718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.122,83-		
31/12/2022	1430825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.007,02-		
31/12/2022	1430852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.775,40-		
31/12/2022	1430853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.775,40-		
31/12/2022	1425263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202203	0182020.		22.137,15-	500.942,30D	
TOTAL DIA ----->						0,00	508.247,30-	500.942,30D

Débitos: 490.336,99 Créditos: 508.247,30- Saldo Atual: 500.942,30D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.051.618,18D

01/12/2022	1393287	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	28,75		
01/12/2022	1393288	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9,43		
01/12/2022	1393289	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9,09		
01/12/2022	1393290	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,78		
01/12/2022	1393291	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,74		
01/12/2022	1393292	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.051.680,97D
		Parcela 13o Salário - Competência					
01/12/2022	1393293	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	7,48		
01/12/2022	1393294	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	7,31		
01/12/2022	1393295	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	6,83		
01/12/2022	1393296	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,89		
01/12/2022	1393297	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,78		
01/12/2022	1393298	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,69		
01/12/2022	1393299	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,52		
01/12/2022	1393300	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,48		
01/12/2022	1393301	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,42		
01/12/2022	1393302	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,26		
01/12/2022	1393303	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,14		
01/12/2022	1393304	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,05		
01/12/2022	1393305	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	5,01		
01/12/2022	1393306	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,92		
01/12/2022	1393307	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,86		
01/12/2022	1393308	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,71		
01/12/2022	1393309	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,60		
01/12/2022	1393310	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,49		
01/12/2022	1393311	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,49		
01/12/2022	1393312	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,41		
01/12/2022	1393313	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,25		
01/12/2022	1393314	: nov/2022 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1172	0182020.	4,10		
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,89		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0003 50							ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO	Sd. Ant.: 2.051.801,55D
01/12/2022	1393315	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,67			
01/12/2022	1393316	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,67			
01/12/2022	1393317	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,59			
01/12/2022	1393318	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,03			
01/12/2022	1393319	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,69			
01/12/2022	1393320	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,26			
01/12/2022	1393321	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,21			
01/12/2022	1393322	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,13			
01/12/2022	1393323	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,46			
01/12/2022	1393324	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,42			
01/12/2022	1393325	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,22			
01/12/2022	1393326	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,12			
01/12/2022	1393327	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,99			
01/12/2022	1393328	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,90			
01/12/2022	1393329	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,84			
01/12/2022	1393330	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,19			
01/12/2022	1393331	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,13			
TOTAL DIA ----->					214,89	0,00	2.051.833,07D	
02/12/2022	1436388	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1187	0182020.	186,86			
TOTAL DIA ----->					186,86	0,00	2.052.019,93D	
31/12/2022	1430164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		148.070,69-		
31/12/2022	1430185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		100.708,88-		
31/12/2022	1430193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.						

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.803.240,36D	
		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						
31/12/2022	1430203	ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		88.008,10-		
31/12/2022	1430212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		80.423,99-		
31/12/2022	1430213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		74.129,70-		
31/12/2022	1430220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		72.752,97-		
31/12/2022	1430221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		65.509,15-		
31/12/2022	1430223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		61.851,90-		
31/12/2022	1430226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		60.916,78-		
31/12/2022	1430229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		59.046,87-		
31/12/2022	1430230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		56.384,28-		
31/12/2022	1430231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		55.814,31-		
31/12/2022	1430239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		55.454,90-		
31/12/2022	1430240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		49.507,53-		
31/12/2022	1430241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		49.424,46-		
31/12/2022	1430242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		48.152,36-		
31/12/2022	1430243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		47.138,48-		
31/12/2022	1430251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		47.126,60-		
31/12/2022	1430252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		44.280,13-		
31/12/2022	1430253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		44.268,43-		
31/12/2022	1430254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		44.002,19-		
31/12/2022	1430255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		43.672,50-		
31/12/2022	1430256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		43.275,99-		
31/12/2022	1430258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		42.947,71-		
31/12/2022	1430259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		40.946,83-		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	528.204,20D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430260	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		40.690,58-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430263	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		40.601,04-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430265	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		33.787,61-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430267	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		33.679,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430269	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		32.903,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430271	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		32.768,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430272	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		30.453,93-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430276	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		29.498,03-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430287	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		27.209,99-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430288	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		25.182,70-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430292	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		24.732,54-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430294	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		23.478,12-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430297	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		23.462,50-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430373	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		23.028,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430380	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.175,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430403	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.719,61-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430486	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.243,43-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1430677	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.797,42-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
31/12/2022	1425252	ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.951,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		51.166,82-	6.675,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.045.344,78-	6.675,15D
Débitos: 401,75					Créditos: 2.045.344,78-	Saldo Atual: 6.675,15D	

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	1.602,65D

02/12/2022	1420726	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: nov/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	1.602,65D
	Períodos:	-	5176	0182020.	1.145,55		
TOTAL DIA ----->					1.145,55	0,00	2.748,20D
07/12/2022	1398216	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	-	5179	0182020.	6.273,02		
TOTAL DIA ----->					6.273,02	0,00	9.021,22D
12/12/2022	1398902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	-	5187	0182020.	9.264,72		
TOTAL DIA ----->					9.264,72	0,00	18.285,94D
14/12/2022	1401644	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	-	5192	0182020.	10.659,10		
14/12/2022	1401658	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	-	5198	0182020.	13.846,35		
TOTAL DIA ----->					24.505,45	0,00	42.791,39D
19/12/2022	1419318	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	-	5209	0182020.	4.911,31		
TOTAL DIA ----->					4.911,31	0,00	47.702,70D
27/12/2022	1418832	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	4 -	5214	0182020.	1.519,01		
27/12/2022	1418846	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	4 -	5223	0182020.	7.906,00		
27/12/2022	1418848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	4 -	5224	0182020.	14.052,57		
27/12/2022	1418864	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022					
	Períodos:	4 -	5218	0182020.	4.265,95		
TOTAL DIA ----->					27.743,53	0,00	75.446,23D
31/12/2022	1430261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		39.612,15-	
31/12/2022	1430312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		18.565,10-	
31/12/2022	1430357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.052,57-	
31/12/2022	1430363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.846,35-	
31/12/2022	1430443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.320,30-	
31/12/2022	1430444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.264,72-	
31/12/2022	1430549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.273,02-	
31/12/2022	1425284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.:	35.487,98C
31/12/2022	1432807	DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		9.177,22-		
		VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR MAR ICA REF. DEZ/2022	00000000000000	0182020	47.413,44		2.748,24D	
TOTAL DIA ----->					47.413,44	120.111,43-	2.748,24D	
Débitos: 121.257,02							Créditos: 120.111,43-	Saldo Atual: 2.748,24D
Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
05/12/2022	1396202	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: dez/2022 Períodos: 10						
		-	621	0182020	12.750,00			
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D	
31/12/2022	1423127	VALOR REF. 5335 - PECUNIA (PROG RAMA MAIS MEDICO)	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.:	11.291,85D
07/12/2022	1398189	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012562/01CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012562/01	0182020	1.129,18			
07/12/2022	1398190	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012563/01CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012563/01	0182020	1.012,10			
07/12/2022	1432896	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537884/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537884/01	0182020.		1.129,18-		
07/12/2022	1432915	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		291,48-		
07/12/2022	1432916	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		101,82-		
07/12/2022	1432917	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		84,81-		
07/12/2022	1432918	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		80,56-		
07/12/2022	1432919	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		57,99-		
07/12/2022	1432920	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS						Sd. Ant.:	11.687,29D	
07/12/2022	1432921	URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		57,99-		
07/12/2022	1432922	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		52,63-		
07/12/2022	1432923	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		52,63-		
07/12/2022	1432924	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		42,71-		
07/12/2022	1432925	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		36,13-		
07/12/2022	1432926	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		28,74-		
07/12/2022	1432927	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		28,04-		
07/12/2022	1432928	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		20,14-		
07/12/2022	1432929	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		18,93-		
07/12/2022	1432930	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		14,78-		
07/12/2022	1432931	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		14,78-		
07/12/2022	1432932	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931/01	0182020.		13,97-		
TOTAL DIA ----->						2.141,28	2.141,28-	11.291,85D

Débitos: 2.141,28 Créditos: 2.141,28- Saldo Atual: 11.291,85D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0047 2093							MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.: 0,00
16/12/2022	1402318	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012589/01MGM ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012589/01	0182020	3.013,60			
16/12/2022	1433098	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000054358/01 MGM ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000054358/01	0182020.		3.013,60-	0,00	
TOTAL DIA ----->					3.013,60	3.013,60-	0,00	

Débitos: 3.013,60 Créditos: 3.013,60- Saldo Atual: 0,00

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.: 0,00
07/12/2022	1398186	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012564/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012564/01	0182020	2.290,00			
07/12/2022	1432840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		458,00-		
07/12/2022	1432841	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		343,50-		
07/12/2022	1432842	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432843	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432844	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432845	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432846	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432847	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432848	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432849	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432850	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432851	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432852	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432853	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-		
07/12/2022	1432854	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.		114,50-	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.290,00	2.290,00-	0,00	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.290,00 Créditos: 2.290,00- Saldo Atual: 0,00							

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

16/12/2022	1402319	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012587/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012587/01	0182020	2.862,40		2.862,40D
TOTAL DIA ----->					2.862,40	0,00	2.862,40D

Débitos: 2.862,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.862,40D							

Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	26,67D

12/12/2022	1398804	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012580/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000012580/01	0182020	4.307,90		
12/12/2022	1433073	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		2.016,51-	
12/12/2022	1433074	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		410,11-	
12/12/2022	1433075	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		237,37-	
12/12/2022	1433076	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		209,79-	
12/12/2022	1433077	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		205,06-	
12/12/2022	1433078	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		205,06-	
12/12/2022	1433079	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		205,06-	
12/12/2022	1433080	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		123,21-	
12/12/2022	1433081	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		111,57-	
12/12/2022	1433082	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		102,53-	
12/12/2022	1433083	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		102,53-	
12/12/2022	1433084	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		102,53-	
12/12/2022	1433085	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		81,85-	
12/12/2022	1433086	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		61,60-	
12/12/2022	1433087	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		40,93-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	118,86D
12/12/2022	1433088	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		32,31-	
12/12/2022	1433089	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		27,57-	
12/12/2022	1433090	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		9,05-	
12/12/2022	1433091	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		6,89-	
12/12/2022	1433092	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		6,89-	
12/12/2022	1433093	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		4,74-	
12/12/2022	1433094	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.		4,74-	26,67D
TOTAL DIA ----->					4.307,90	4.307,90-	26,67D

Débitos: 4.307,90 Créditos: 4.307,90- Saldo Atual: 26,67D

Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA						Sd. Ant.:	680,29D
06/12/2022	1397408	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012561/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012561/01	0182020	416,00		
06/12/2022	1432655	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0005539162/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0005539162/01	0182020.		416,00-	680,29D
TOTAL DIA ----->					416,00	416,00-	680,29D

Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 680,29D

Conta: 1.1.2.08.0219 2540 SOGAMAX DIST LTDA						Sd. Ant.:	204,90D
07/12/2022	1398192	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012567/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012567/01	0182020	203,80		
07/12/2022	1432878	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		30,56-	
07/12/2022	1432879	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		20,38-	
07/12/2022	1432880	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		20,38-	
07/12/2022	1432881	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432882	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432883	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0219 2540		SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	317,00D
		FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432884	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432885	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432886	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432887	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432888	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432889	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432890	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432891	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432892	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		10,19-	
07/12/2022	1432893	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		5,10-	
07/12/2022	1432894	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000716492/01 SOG AMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492/01	0182020.		5,10-	204,90D
TOTAL DIA ----->					203,80	203,80-	204,90D

Débitos: 203,80 Créditos: 203,80- Saldo Atual: 204,90D

Conta: 1.1.2.08.0235 2600		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	17.918,07D
**** Sem Movimento ****							
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 ****							

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	0,00

16/12/2022	1402320	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012588/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012588/01	0182020	1.140,10		
TOTAL DIA ----->					1.140,10	0,00	1.140,10D

20/12/2022	1407244	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012613/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000012613/01	0182020	3.276,25		4.416,35D
TOTAL DIA ----->					3.276,25	0,00	4.416,35D

Débitos: 4.416,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.416,35D							

Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	3.850,73D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	1.155,00D

**** 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.:	2.580,45D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	20,31D

**** Sem Movimento ****							

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: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

16/12/2022	1402316	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012593/01ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO E IRELI	0000012593/01	0182020	12.000,00		12.000,00D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	12.000,00D

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00D							

Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/12/2022	1402317	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012592/01DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0000012592/01	0182020	5.750,26		5.750,26D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	5.750,26D
					----->		
TOTAL DIA					5.750,26	0,00	5.750,26D
Débitos: 5.750,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.750,26D							
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: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.063,91D
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	8.889,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	2.949,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	719,50D
07/12/2022	1398184	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012565/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012565/01	0182020	14.054,04		
07/12/2022	1398185	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012568/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR		Sd. Ant.:		14.773,54D
		LTDA	0000012568/01	0182020	9.270,08		
07/12/2022	1398187	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012569/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012569/01	0182020	1.758,00		
07/12/2022	1421913	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		2.529,78-	
07/12/2022	1421914	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		1.080,76-	
07/12/2022	1421915	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		1.080,76-	
07/12/2022	1421916	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421917	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421918	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421919	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421920	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421921	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		720,97-	
07/12/2022	1421922	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421923	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421924	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421925	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR		Sd. Ant.:		15.705,16D
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421926	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421927	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421928	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421929	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421930	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421931	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421932	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421933	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421934	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1421935	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000657243/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.		359,78-	
07/12/2022	1422829	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		2.448,23-	
07/12/2022	1422830	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		1.126,31-	
07/12/2022	1422831	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		888,07-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR Sd. Ant.:							7.284,97D
07/12/2022	1422832	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		714,72-	
07/12/2022	1422833	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		387,49-	
07/12/2022	1422834	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		341,14-	
07/12/2022	1422835	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		318,89-	
07/12/2022	1422836	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		316,11-	
07/12/2022	1422837	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		308,69-	
07/12/2022	1422838	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		301,28-	
07/12/2022	1422839	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		250,29-	
07/12/2022	1422840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		232,68-	
07/12/2022	1422841	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		228,97-	
07/12/2022	1422842	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		224,34-	
07/12/2022	1422843	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		222,48-	
07/12/2022	1422844	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.		167,79-	
07/12/2022	1422845	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR			Sd. Ant.:		3.270,10D

		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422846	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		165,93-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422847	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		153,88-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422848	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		115,88-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422849	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		84,36-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422850	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		70,45-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422851	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		44,50-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422852	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		43,57-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422853	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		43,57-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422854	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		40,79-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422855	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		14,83-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1422856	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000444110/01 SUP	0000444110/01	0182020.		10,20-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1432950	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP	0000444110/01	0182020.		4,64-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1432951	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP	0000443748/01	0182020.		588,23-	
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA					
07/12/2022	1432952	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000443748/01	0182020.		497,16-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR Sd. Ant.:							1.392,11D
		FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		120,60-	
07/12/2022	1432953	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		120,60-	
07/12/2022	1432954	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		120,60-	
07/12/2022	1432955	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		81,57-	
07/12/2022	1432956	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		71,55-	
07/12/2022	1432957	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		42,90-	
07/12/2022	1432958	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		42,90-	
07/12/2022	1432959	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		42,90-	
07/12/2022	1432960	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		38,32-	
07/12/2022	1432961	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		33,58-	
07/12/2022	1432962	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		28,66-	
07/12/2022	1432963	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		14,59-	
07/12/2022	1432964	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	
07/12/2022	1432965	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR		Sd. Ant.:		734,26D
		LTDA	0000443748/01	0182020.		9,84-	
07/12/2022	1432966	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000443748/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000443748/01	0182020.		4,92-	
TOTAL DIA ----->					25.082,12	25.082,12-	719,50D
12/12/2022	1398803	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012581/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012581/01	0182020	12.500,00		
12/12/2022	1422224	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000445978/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000445978/01	0182020.		12.500,00-	
TOTAL DIA ----->					12.500,00	12.500,00-	719,50D
16/12/2022	1402321	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012590/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012590/01	0182020	502,48		
16/12/2022	1433100	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000447807/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000447807/01	0182020.		502,48-	
TOTAL DIA ----->					502,48	502,48-	719,50D
20/12/2022	1407245	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012612/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012612/01	0182020	518,70		
20/12/2022	1433114	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000449116/01	0182020.		219,46-	
20/12/2022	1433115	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000449116/01	0182020.		159,60-	
20/12/2022	1433116	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000449116/01	0182020.		79,78-	
20/12/2022	1433117	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000449116/01	0182020.		39,89-	
20/12/2022	1433118	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000449116/01	0182020.		19,97-	719,50D
TOTAL DIA ----->					518,70	518,70-	719,50D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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 HOSPITALAR				Sd. Ant.:	719,50D

Débitos: 38.603,30		Créditos: 38.603,30-		Saldo Atual: 719,50D			

Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D

**** 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.:	1.272,00D

**** 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: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1398516	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012579/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012579/01	0182020	2.508,01		
08/12/2022	1433032	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		852,72-	
08/12/2022	1433033	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		366,42-	
08/12/2022	1433034	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		264,85-	
08/12/2022	1433035	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		188,10-	
08/12/2022	1433036	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		162,52-	
08/12/2022	1433037	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		147,47-	
08/12/2022	1433038	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		116,62-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.1665 5963 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.:	409,31D
08/12/2022	1433039	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		80,01-		
08/12/2022	1433040	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		71,73-		
08/12/2022	1433041	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		61,20-		
08/12/2022	1433042	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		54,17-		
08/12/2022	1433043	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		45,39-		
08/12/2022	1433044	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		33,36-		
08/12/2022	1433045	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		22,82-		
08/12/2022	1433046	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		22,07-		
08/12/2022	1433047	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		11,04-		
08/12/2022	1433048	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.		7,52-	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.508,01	2.508,01-	0,00	

Débitos: 2.508,01 Créditos: 2.508,01- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.1.2.08.1788 6259 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	1398188	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012570/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012570/01	0182020	1.411,20			
07/12/2022	1432992	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		274,93-		
07/12/2022	1432993	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		134,35-		
07/12/2022	1432994	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1788 6259						Sd. Ant.:	1.001,92D
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA					
07/12/2022	1432995	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000898/01	0182020.		134,35-	
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		134,35-	
07/12/2022	1432996	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1432997	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1432998	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1432999	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1433000	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1433001	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1433002	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1433003	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		67,17-	
07/12/2022	1433004	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		27,94-	
07/12/2022	1433005	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		27,94-	
07/12/2022	1433006	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		27,94-	
07/12/2022	1433007	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF0000000898/01 URG					
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C					
		IRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		22,44-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1788 6259						Sd. Ant.:	89,60D
07/12/2022	1433008	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		22,44-	
07/12/2022	1433009	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-	
07/12/2022	1433010	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-	
07/12/2022	1433011	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-	
07/12/2022	1433012	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000898/01 URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.		16,79-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.411,20	1.411,20-	0,00

Débitos: 1.411,20 Créditos: 1.411,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.1827 6347						Sd. Ant.:	0,00
16/12/2022	1402315	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012591/01FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000012591/01	0182020	59.759,00		59.759,00D
TOTAL DIA ----->					59.759,00	0,00	59.759,00D

Débitos: 59.759,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.759,00D

Conta: 1.1.2.08.1828 6349						Sd. Ant.:	231,40D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1855 6405						Sd. Ant.:	758,15D
01/12/2022	1387272	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012554/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012554/01	0182020	8.384,27		
01/12/2022	1422985	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		4.403,40-	
01/12/2022	1422986	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		568,45-	
01/12/2022	1422987	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		396,58-	
01/12/2022	1422988	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000096/01	0182020.		389,03-	
01/12/2022	1422989	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1855 6405						Sd. Ant.:	3.384,96D
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422990	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		389,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422991	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		384,00-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422992	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		384,00-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422993	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		378,97-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422994	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		204,58-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422995	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		199,55-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422996	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		194,52-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422997	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		189,48-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422998	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		189,48-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422999	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		12,58-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423000	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		10,06-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423001	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		10,06-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423002	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		10,06-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423003	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		7,55-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423004	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		7,55-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423005	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		7,55-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423006	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1855 6405						Sd. Ant.:	800,91D
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423007	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423008	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423009	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423010	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423011	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423012	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423013	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1423014	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000096/01	0182020.		5,03-	
		FORNECEDOR NF0000000096/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
						2,52-	
TOTAL DIA ----->					8.384,27	8.384,27-	758,15D
06/12/2022	1397407	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012560/01BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432665	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000012560/01	0182020	1.950,00		
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432666	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		975,00-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432667	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		292,50-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432668	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		195,00-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432669	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		195,00-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432670	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		97,50-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432671	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á	0000000098/01	0182020.		78,00-	
		FORNECEDOR NF0000000098/01 BAB					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 875,15D
06/12/2022	1432672	EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		39,00-	
06/12/2022	1432673	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098/01	0182020.		39,00-	
TOTAL DIA ----->					1.950,00	1.950,00-	758,15D
07/12/2022	1398191	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012566/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012566/01	0182020	350,00		
07/12/2022	1432968	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000105/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000105/01	0182020.		350,00-	758,15D
TOTAL DIA ----->					350,00	350,00-	758,15D
Débitos: 10.684,27 Créditos: 10.684,27- Saldo Atual: 758,15D							
Conta: 1.1.2.08.1877 6448 MUNDO DAS BELICHES							Sd. Ant.: 0,00
15/12/2022	1402131	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012594/01MUNDO DAS BELICHES	0000012594/01	0182020	1.506,50		
TOTAL DIA ----->					1.506,50	0,00	1.506,50D
16/12/2022	1433102	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000026459/01 MUNDO DAS BELICHES	0000026459/01	0182020.		1.506,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,50-	0,00
Débitos: 1.506,50 Créditos: 1.506,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.09.0004 869 EMPRESTIMOS SEDE							Sd. Ant.: 24.249,59D
**** 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.: 117.301,88D
**** Sem Movimento ****							
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.: 94.249.096,87D
16/12/2022	1435243	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	13.445.032,32-		80.804.064,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.445.032,32-	80.804.064,55D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	80.804.064,55D
Débitos: 0,00 Créditos: 13.445.032,32- Saldo Atual: 80.804.064,55D							
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.:	202.545,51D
**** 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.:	270.485,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	930.986,49D
19/12/2022	1431558	VALOR REF. 0000026459 - MUNDO D AS BELICHES	0000026459	0182020.	1.506,50		932.492,99D
TOTAL DIA ----->					1.506,50	0,00	932.492,99D
Débitos: 1.506,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 932.492,99D							
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	598.785,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	617.002,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	351.895,35D
**** 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.:	1.084,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	508,67C
05/12/2022	1395571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024711/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024711/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
Débitos: 318,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	260,21C
23/12/2022	1433168	NF - 002212955524683 - CLARO SA	00221295552468	0182020.		273,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	273,80-	534,01C
29/12/2022	1423298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	534,01C
		02211955525156/01	CLARO SA	00221195552515	0182020.	260,21	273,80C
TOTAL DIA ----->					260,21	0,00	273,80C

Débitos: 260,21 Créditos: 273,80- Saldo Atual: 273,80C

Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/12/2022	1397914	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		1.749,60-	
06/12/2022	1397915	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		321,80-	
06/12/2022	1397916	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		149,54-	
06/12/2022	1397917	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		116,64-	
06/12/2022	1397918	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		91,22-	
06/12/2022	1397919	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		91,22-	
06/12/2022	1397920	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		82,25-	
06/12/2022	1397921	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		82,25-	
06/12/2022	1397922	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		74,77-	
06/12/2022	1397923	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		58,32-	
06/12/2022	1397924	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		58,32-	
06/12/2022	1397925	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		49,35-	
06/12/2022	1397926	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		46,65-	
06/12/2022	1397927	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		32,90-	
06/12/2022	1397928	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		32,90-	
06/12/2022	1397929	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		32,90-	
06/12/2022	1397930	VALOR REF. 0000025570 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.		32,90-	
06/12/2022	1398509	VALOR REF. 0000025567 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025567	0182020.		379,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.482,73-	3.482,73C

07/12/2022	1402654	VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.		179,40-	
07/12/2022	1402655	VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.		176,50-	
07/12/2022	1402656	VALOR REF. 0000025582 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.		14,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	370,00-	3.852,73C

14/12/2022	1403883	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403884	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403885	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403886	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403887	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403888	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	4.486,33C

14/12/2022	1403889	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403890	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403891	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403892	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403893	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403894	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403895	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403896	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403897	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403898	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403899	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403900	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403901	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403902	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403903	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403904	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403905	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403906	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403907	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
14/12/2022	1403908	VALOR REF. 0000025657 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.		105,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.745,60-	6.598,33C
15/12/2022	1401805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	1.749,60		
15/12/2022	1401812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	321,80		
15/12/2022	1401817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	149,54		
15/12/2022	1401818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	116,64		
15/12/2022	1401819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	91,22		
15/12/2022	1401820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	91,22		
15/12/2022	1401821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	82,25		
15/12/2022	1401822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570/01	0182020.	82,25		
15/12/2022	1401823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	3.913,81C
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	74,77		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	58,32		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	58,32		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	49,35		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	46,65		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	32,90		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	32,90		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
15/12/2022	1401850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000025570/01	0182020.	32,90		
		000025570/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
TOTAL DIA ----->					3.103,53	0,00	3.494,80C
20/12/2022	1407108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000025567/01	0182020.	379,20		3.115,60C
		000025567/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP					
TOTAL DIA ----->					379,20	0,00	3.115,60C
Débitos: 3.482,73					Créditos: 6.598,33-		Saldo Atual: 3.115,60C
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.:	0,00
13/12/2022	1406743	VALOR REF. 0000016343 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016343	0182020.		1.104,00-	1.104,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.104,00-	1.104,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.104,00-		Saldo Atual: 1.104,00C
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1382526	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382527	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382528	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382529	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382530	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	10.000,00C
01/12/2022	1382531	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382532	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382533	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382534	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382535	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382536	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382537	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382538	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382539	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382540	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382541	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382542	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382543	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382544	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382545	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382546	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382547	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382548	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382549	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
01/12/2022	1382550	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
07/12/2022	1398007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	48.000,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093942/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00		
07/12/2022	1398031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	2.000,00C	
		000093942/01		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942/01	0182020.	2.000,00	0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00		Créditos: 50.000,00-		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00	
06/12/2022	1394181	VALOR REF. 0000085447 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000085447	0182020.		1.019,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.019,16-	1.019,16C	
08/12/2022	1396850	VALOR REF. 0006656714 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006656714	0182020.		28,35-		
08/12/2022	1396886	VALOR REF. 0072629836 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072629836	0182020.		20,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	1.068,00C	
12/12/2022	1398815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006656714/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006656714/01	0182020.	28,35			
12/12/2022	1398887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072629836/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072629836/01	0182020.	20,49			
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	1.019,16C	
27/12/2022	1416640	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.		427,50-		
27/12/2022	1416641	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.		328,29-		
27/12/2022	1416704	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		4.370,10-		
27/12/2022	1416705	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		3.150,00-		
27/12/2022	1416706	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.470,60-		
27/12/2022	1416707	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.436,40-		
27/12/2022	1416708	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.316,70-		
27/12/2022	1416709	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.309,10-		
27/12/2022	1416710	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.271,40-		
27/12/2022	1416711	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.183,20-		
27/12/2022	1416712	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.105,00-		
27/12/2022	1416713	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		1.077,30-		
27/12/2022	1416714	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		889,20-		
27/12/2022	1416715	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		842,10-		
27/12/2022	1416716	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		752,40-		
27/12/2022	1416717	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		735,30-		
27/12/2022	1416718	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		684,90-		
27/12/2022	1416719	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		539,00-		
27/12/2022	1416720	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		520,20-		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	24.427,85C

27/12/2022	1416721	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		456,10-	
27/12/2022	1416722	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416723	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416724	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416725	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		376,20-	
27/12/2022	1416726	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		359,10-	
27/12/2022	1416727	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1416728	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		307,80-	
27/12/2022	1416729	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		306,10-	
27/12/2022	1416730	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		226,60-	
27/12/2022	1416731	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		195,30-	
27/12/2022	1416732	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		173,80-	
27/12/2022	1416733	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		162,80-	
27/12/2022	1416734	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		162,80-	
27/12/2022	1416735	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.		140,60-	
27/12/2022	1416951	VALOR REF. 0072764035 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072764035	0182020.		4.182,50-	
27/12/2022	1418880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745668/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668/01	0182020.	427,50		
27/12/2022	1418881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745668/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668/01	0182020.	328,29		
27/12/2022	1418924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	4.370,10		
27/12/2022	1418935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	3.150,00		
27/12/2022	1418955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.470,60		
27/12/2022	1418956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.436,40		
27/12/2022	1418958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.316,70		
27/12/2022	1418959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.309,10		
27/12/2022	1418960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.271,40		
27/12/2022	1418961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.183,20		
27/12/2022	1418962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.105,00		
27/12/2022	1418965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551/01	0182020.	1.077,30		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	14.468,36C
27/12/2022	1418973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	889,20		
27/12/2022	1418974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	842,10		
27/12/2022	1418975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	752,40		
27/12/2022	1418976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	735,30		
27/12/2022	1418978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	684,90		
27/12/2022	1418982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	539,00		
27/12/2022	1418983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	520,20		
27/12/2022	1418986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	456,10		
27/12/2022	1418988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20		
27/12/2022	1418989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20		
27/12/2022	1418990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20		
27/12/2022	1418991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	376,20		
27/12/2022	1418992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	359,10		
27/12/2022	1418995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	307,80		
27/12/2022	1418996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	307,80		
27/12/2022	1418997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	306,10		
27/12/2022	1418998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	226,60		
27/12/2022	1418999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	195,30		
27/12/2022	1419000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	173,80		
27/12/2022	1419001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	162,80		
27/12/2022	1419002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	162,80		
27/12/2022	1419003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072745551/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072745551/01	0182020.	140,60		
TOTAL DIA ----->					27.712,29	31.894,79-	5.201,66C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 5.201,66C
29/12/2022	1420807	VALOR REF. 0006678801 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006678801	0182020.		28,35-	
29/12/2022	1420827	VALOR REF. 0072795199 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072795199	0182020.		20,49-	
29/12/2022	1423275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072764035/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072764035/01	0182020.	4.182,50		1.068,00C
TOTAL DIA ----->					4.182,50	48,84-	1.068,00C
Débitos: 31.943,63 Créditos: 33.011,63- Saldo Atual: 1.068,00C							
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.: 2.063,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0356 446 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/12/2022	1423294	VALOR REF. 0001440548 - KALUNGA SA	0001440548	0182020.		239,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,06-	239,06C
12/12/2022	1423312	VALOR REF. 0001442753 - KALUNGA SA	0001442753	0182020.		22,83-	
12/12/2022	1423328	VALOR REF. 0001442918 - KALUNGA SA	0001442918	0182020.		15,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37,97-	277,03C
30/12/2022	1433372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001440548/01 KALUNGA SA	0001440548/01	0182020.	239,06		
30/12/2022	1433385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001442753/01 KALUNGA SA	0001442753/01	0182020.	22,83		
30/12/2022	1433392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001442918/01 KALUNGA SA	0001442918/01	0182020.	15,14		0,00
TOTAL DIA ----->					277,03	0,00	0,00
Débitos: 277,03 Créditos: 277,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVICOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2022	1393559	VALOR REF. 0000005654 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005654	0182020.		303,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	303,62-	303,62C
12/12/2022	1398653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005654/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005654/01	0182020.	303,62		
TOTAL DIA ----->					303,62	0,00	0,00
14/12/2022	1404465	VALOR REF. 0000005678 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005678	0182020.		406,00-	
14/12/2022	1404455	VALOR REF. 0000005679 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005679	0182020.		714,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.120,90-	1.120,90C

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.:	1.120,90C

26/12/2022	1412593	VALOR REF. 0000005694 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005694	0182020.		991,20-	2.112,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	991,20-	2.112,10C

Débitos: 303,62 Créditos: 2.415,72- Saldo Atual: 2.112,10C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	613,80C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

01/12/2022	1384498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011896669/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001189666	0182020.	613,80		
01/12/2022	1396370	NF - 000000059921086 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992108	0182020		2.077,46-	
01/12/2022	1418096	NF - 000000059928641 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992864	0182020.		66,30-	
01/12/2022	1418601	NF - 000000012111509 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001211150	0182020.		645,90-	
TOTAL DIA ----->					613,80	2.789,66-	2.789,66C

03/12/2022	1406258	NF - 000000059945738 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994573	0182020.		70,49-	
03/12/2022	1418170	NF - 000000059945729 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994572	0182020.		630,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	700,63-	3.490,29C

12/12/2022	1398647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059921086/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992108	0182020	2.077,46		1.412,83C
TOTAL DIA ----->					2.077,46	0,00	1.412,83C

Débitos: 2.691,26 Créditos: 3.490,29- Saldo Atual: 1.412,83C

Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

08/12/2022	1422544	VALOR REF. 0000054358 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000054358	0182020.		3.013,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.013,60-	3.013,60C

16/12/2022	1433097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000054358/01 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000054358/01	0182020.	3.013,60		0,00
TOTAL DIA ----->					3.013,60	0,00	0,00

Débitos: 3.013,60 Créditos: 3.013,60- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

02/12/2022	1405495	VALOR REF. NF - 0003436579 - TOTVS SA	0003436579	0182020.		460,52-	
02/12/2022	1405510	VALOR REF. NF - 0003436504 - TOTVS SA	0003436504	0182020.		2.112,86-	
02/12/2022	1418609	VALOR REF. NF - 0003436143 - TOTVS SA	0003436143	0182020.		13.835,45-	29.579,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.408,83-	29.579,09C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.408,83- Saldo Atual: 29.579,09C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	968,69C
05/12/2022	1396634	VALOR REF. NF - 0000018793 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793	0182020		20.470,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	21.438,69C	
06/12/2022	1418297	VALOR REF. NF - 0000018797 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018797	0182020.		2.150,11-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,11-	23.588,80C	
12/12/2022	1398641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000018793/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793/01	0182020	20.470,00		3.118,80C	
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	3.118,80C	

Débitos: 20.470,00 Créditos: 22.620,11- Saldo Atual: 3.118,80C

Conta: 2.1.2.01.0575 978		INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC					Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	1403533	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403534	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403535	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403536	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403537	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403538	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403539	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403540	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403541	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403542	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403543	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403544	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403545	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403546	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403547	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		
07/12/2022	1403548	VALOR REF. 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	1.144,80C
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403549	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		76,32-	
07/12/2022	1403550	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		57,24-	
07/12/2022	1403551	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		57,24-	
07/12/2022	1403552	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403553	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403554	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	
07/12/2022	1403555	VALOR REF. 0000081186 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000081186	0182020.		47,70-	1.602,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.602,72-	1.602,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.602,72- Saldo Atual: 1.602,72C

Conta: 2.1.2.01.0635 1040						Sd. Ant.:	0,00
		VALOR REF. NF - 0000000531 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000531	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000531/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000531/01	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						Sd. Ant.:	0,00
		VALOR REF. NF - 0000003428 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003428	0182020		36.296,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.296,60-	36.296,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003428/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003428/01	0182020	36.296,60		0,00
TOTAL DIA ----->					36.296,60	0,00	0,00

Débitos: 36.296,60 Créditos: 36.296,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708 1116						Sd. Ant.:	12.187,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001322/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001322/01	0182020	5.843,78		
TOTAL DIA ----->					5.843,78	0,00	6.344,19C

23/12/2022 1420714 VALOR REF. NF - 0000001325 - FF

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116						Sd. Ant.:	6.344,19C
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001325	0182020.		6.526,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.526,15-	12.870,34C
27/12/2022	1420414	VALOR REF. NF - 0000001327 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001327	0182020		5.696,66-	18.567,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.696,66-	18.567,00C

Débitos: 5.843,78 Créditos: 12.222,81- Saldo Atual: 18.567,00C

Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	11.109,85C
07/12/2022	1432895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537884/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537884/01	0182020.	1.129,18		
07/12/2022	1432897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	291,48		
07/12/2022	1432898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	101,82		
07/12/2022	1432899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	84,81		
07/12/2022	1432900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	80,56		
07/12/2022	1432901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	57,99		
07/12/2022	1432902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	57,99		
07/12/2022	1432903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	52,63		
07/12/2022	1432904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	52,63		
07/12/2022	1432905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	42,71		
07/12/2022	1432906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	36,13		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	9.121,92C
07/12/2022	1432907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,74			
07/12/2022	1432908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	28,04			
07/12/2022	1432909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	20,14			
07/12/2022	1432910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	18,93			
07/12/2022	1432911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78			
07/12/2022	1432912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	14,78			
07/12/2022	1432913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	13,97			
07/12/2022	1432914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001537931/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001537931/01	0182020.	13,97			
TOTAL DIA ----->					2.141,28	0,00	8.968,57C	
08/12/2022	1399345	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		291,80-		
08/12/2022	1399346	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		101,80-		
08/12/2022	1399347	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		84,73-		
08/12/2022	1399348	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		80,58-		
08/12/2022	1399349	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		57,92-		
08/12/2022	1399350	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		57,92-		
08/12/2022	1399351	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGI						

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	9.643,32C
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		52,58-	
08/12/2022	1399352	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		52,58-	
08/12/2022	1399353	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		42,76-	
08/12/2022	1399354	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		36,14-	
08/12/2022	1399355	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		28,76-	
08/12/2022	1399356	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		28,00-	
08/12/2022	1399357	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		20,10-	
08/12/2022	1399358	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		18,91-	
08/12/2022	1399359	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		14,76-	
08/12/2022	1399360	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		14,76-	
08/12/2022	1399361	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		14,00-	
08/12/2022	1399362	VALOR REF. 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.		14,00-	
08/12/2022	1422220	VALOR REF. 0001537884 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537884	0182020.		1.129,18-	11.109,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.141,28-	11.109,85C

Débitos: 2.141,28 Créditos: 2.141,28- Saldo Atual: 11.109,85C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363						Sd. Ant.:	4.567,17C
02/12/2022	1393679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000115/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000115/01	0182020.	4.567,17		
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	0,00
08/12/2022	1421178	VALOR REF. NF - 0000000116 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000116	0182020.		4.567,17-	4.567,17C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C
Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 4.567,17C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
26/12/2022	1420386	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		594,32-	
26/12/2022	1420387	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		528,29-	
26/12/2022	1420388	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		495,27-	
26/12/2022	1420389	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		231,12-	
26/12/2022	1420390	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		198,11-	
26/12/2022	1420391	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		165,09-	
26/12/2022	1420392	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		165,09-	
26/12/2022	1420393	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		165,09-	
26/12/2022	1420394	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		132,07-	
26/12/2022	1420395	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		132,07-	
26/12/2022	1420396	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		132,07-	
26/12/2022	1420397	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		132,07-	
26/12/2022	1420398	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		132,07-	
26/12/2022	1420399	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420400	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420401	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420402	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420403	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420404	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420405	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		99,05-	
26/12/2022	1420406	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		66,04-	
26/12/2022	1420407	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		66,04-	
26/12/2022	1420408	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		66,04-	
26/12/2022	1420409	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		66,04-	
26/12/2022	1420410	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		33,02-	
26/12/2022	1420411	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		33,02-	
26/12/2022	1420412	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.		33,02-	4.259,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.259,30-	4.259,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.259,30- Saldo Atual: 4.259,30C							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A						Sd. Ant.:	0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1407833	NF - 000000017577813 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000001757781	0182020.		174,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	174,00-	174,00C

30/12/2022	1417235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017577813/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000001757781	0182020.	174,00		0,00
TOTAL DIA ----->					174,00	0,00	0,00

Débitos: 174,00 Créditos: 174,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1093 1536						Sd. Ant.:	0,00

06/12/2022	1401333	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		2.016,80-	
06/12/2022	1401334	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		410,00-	
06/12/2022	1401335	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		237,34-	
06/12/2022	1401336	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		209,62-	
06/12/2022	1401337	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		205,00-	
06/12/2022	1401338	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		205,00-	
06/12/2022	1401339	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		205,00-	
06/12/2022	1401340	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		123,00-	
06/12/2022	1401341	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		111,74-	
06/12/2022	1401342	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		102,50-	
06/12/2022	1401343	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		102,50-	
06/12/2022	1401344	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		102,50-	
06/12/2022	1401345	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		82,00-	
06/12/2022	1401346	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		61,50-	
06/12/2022	1401347	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		41,00-	
06/12/2022	1401348	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		32,34-	
06/12/2022	1401349	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		27,72-	
06/12/2022	1401350	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		9,24-	
06/12/2022	1401351	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		6,93-	
06/12/2022	1401352	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		6,93-	
06/12/2022	1401353	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		4,62-	
06/12/2022	1401354	VALOR REF. 0000436913 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.		4,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.307,90-	4.307,90C

12/12/2022	1433051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	2.016,51		
12/12/2022	1433052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	410,11		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093		1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.881,28C
12/12/2022	1433053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	237,37		
12/12/2022	1433054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	209,79		
12/12/2022	1433055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	205,06		
12/12/2022	1433058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	123,21		
12/12/2022	1433059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	111,57		
12/12/2022	1433060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	102,53		
12/12/2022	1433063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	81,85		
12/12/2022	1433064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	61,60		
12/12/2022	1433065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	40,93		
12/12/2022	1433066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	32,31		
12/12/2022	1433067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	27,57		
12/12/2022	1433068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	9,05		
12/12/2022	1433069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	6,89		
12/12/2022	1433070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	6,89		
12/12/2022	1433071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	4,74		
12/12/2022	1433072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000436913/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913/01	0182020.	4,74		0,00
TOTAL DIA ----->					4.307,90	0,00	0,00

Débitos: 4.307,90 Créditos: 4.307,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	------

07/12/2022 1400860 VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	0,00
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		609,32-	
07/12/2022	1400861	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		323,97-	
07/12/2022	1400862	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		311,92-	
07/12/2022	1400863	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		308,40-	
07/12/2022	1400864	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		258,10-	
07/12/2022	1400865	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		249,01-	
07/12/2022	1400866	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		227,57-	
07/12/2022	1400867	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		221,95-	
07/12/2022	1400868	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		215,42-	
07/12/2022	1400869	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		199,40-	
07/12/2022	1400870	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		181,12-	
07/12/2022	1400871	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		174,12-	
07/12/2022	1400872	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		171,30-	
07/12/2022	1400873	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		167,70-	
07/12/2022	1400874	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		162,60-	
07/12/2022	1400875	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		151,82-	
07/12/2022	1400876	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		144,95-	
07/12/2022	1400877	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		139,52-	
07/12/2022	1400878	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		137,75-	
07/12/2022	1400879	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		130,77-	
07/12/2022	1400880	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		121,77-	
07/12/2022	1400881	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		120,18-	
07/12/2022	1400882	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		119,90-	
07/12/2022	1400883	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1400884	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		105,52-	
07/12/2022	1400885	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		99,02-	
07/12/2022	1400886	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		97,20-	
07/12/2022	1400887	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		95,17-	
07/12/2022	1400888	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		91,82-	
07/12/2022	1400889	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		76,82-	
07/12/2022	1400890	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		65,57-	
07/12/2022	1400891	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		50,00-	
07/12/2022	1400892	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		31,40-	
07/12/2022	1400893	VALOR REF. 0000010823 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.		13,35-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.:	5.688,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.688,93-	5.688,93C
13/12/2022	1403319	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.		248,10-	
13/12/2022	1403320	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.		151,60-	
13/12/2022	1403321	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.		120,00-	
13/12/2022	1403322	VALOR REF. 0000010850 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.		48,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	568,20-	6.257,13C
23/12/2022	1420279	VALOR REF. 0000010927 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010927	0182020.		199,60-	
23/12/2022	1420280	VALOR REF. 0000010927 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010927	0182020.		55,00-	
23/12/2022	1422314	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		4.667,64-	
23/12/2022	1422315	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		1.382,00-	
23/12/2022	1422316	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		796,25-	
23/12/2022	1422317	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		241,30-	
23/12/2022	1422318	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		235,66-	
23/12/2022	1422319	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		201,93-	
23/12/2022	1422320	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		172,36-	
23/12/2022	1422321	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		170,50-	
23/12/2022	1422322	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		136,76-	
23/12/2022	1422323	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		133,10-	
23/12/2022	1422324	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		128,26-	
23/12/2022	1422325	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		118,60-	
23/12/2022	1422326	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		117,60-	
23/12/2022	1422327	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		111,26-	
23/12/2022	1422328	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		85,65-	
23/12/2022	1422329	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		81,95-	
23/12/2022	1422330	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		56,95-	
23/12/2022	1422331	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		56,90-	
23/12/2022	1422332	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		54,90-	
23/12/2022	1422333	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		47,06-	
23/12/2022	1422334	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		44,85-	
23/12/2022	1422335	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		41,56-	
23/12/2022	1422336	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		40,55-	
23/12/2022	1422337	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		34,56-	
23/12/2022	1422338	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		33,45-	
23/12/2022	1422339	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	15.703,33C

		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		28,15-	
23/12/2022	1422340	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		26,70-	
23/12/2022	1422341	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		23,41-	
23/12/2022	1422342	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		19,81-	
23/12/2022	1422343	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		19,25-	
23/12/2022	1422344	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		16,90-	
23/12/2022	1422345	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		15,00-	
23/12/2022	1422346	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		9,56-	
23/12/2022	1422347	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		7,90-	
23/12/2022	1422348	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		7,01-	
23/12/2022	1422349	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		4,20-	
23/12/2022	1422350	VALOR REF. 0000010926 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.		4,20-	15.885,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.628,29-	15.885,42C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.885,42- Saldo Atual: 15.885,42C

Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	204,90C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	30,56		
07/12/2022	1432862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	20,38		
07/12/2022	1432863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	20,38		
07/12/2022	1432864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA	0000716492/01	0182020.	10,19		
07/12/2022	1432870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	72,44C

		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	10,19		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
07/12/2022	1432877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000716492/01	0182020.	5,10		
		0000716492/01 SOGAMAX DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L					
		TDA					
		TDA	0000716492/01	0182020.	5,10		
TOTAL DIA ----->					203,80	0,00	1,10C

09/12/2022	1399266	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		30,56-	
09/12/2022	1399267	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		20,38-	
09/12/2022	1399268	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		20,38-	
09/12/2022	1399269	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399270	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399271	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399272	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399273	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399274	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399275	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399276	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399277	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	153,94C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399278	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399279	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399280	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		10,19-	
09/12/2022	1399281	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		5,10-	
09/12/2022	1399282	VALOR REF. 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		ACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.		5,10-	204,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	203,80-	204,90C

Débitos: 203,80 Créditos: 203,80- Saldo Atual: 204,90C

Conta: 2.1.2.01.1286 1749						Sd. Ant.:	0,00
DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							
07/12/2022	1403380	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		458,00-	
07/12/2022	1403381	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		343,50-	
07/12/2022	1403382	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403383	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403384	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403385	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403386	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403387	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403388	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403389	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403390	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403391	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403392	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403393	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1403394	VALOR REF. 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442	0182020.		114,50-	
07/12/2022	1432825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	458,00		
07/12/2022	1432826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	343,50		
07/12/2022	1432827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000118442/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.145,00C
07/12/2022	1432830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		
07/12/2022	1432839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118442/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000118442/01	0182020.	114,50		0,00
TOTAL DIA ----->					2.290,00	2.290,00-	0,00
Débitos: 2.290,00					Créditos: 2.290,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/12/2022	1396418	VALOR REF. NF - 0000000546 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000546	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
12/12/2022	1398635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000546/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000546/01	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: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2022	1398298	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		588,15-	
02/12/2022	1398299	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		497,31-	
02/12/2022	1398300	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		120,66-	
02/12/2022	1398301	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		120,66-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.326,78C

02/12/2022	1398302	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		81,65-	
02/12/2022	1398303	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		71,50-	
02/12/2022	1398304	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		42,90-	
02/12/2022	1398305	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		42,90-	
02/12/2022	1398306	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		42,90-	
02/12/2022	1398307	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		38,38-	
02/12/2022	1398308	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		33,49-	
02/12/2022	1398309	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		28,60-	
02/12/2022	1398310	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		14,67-	
02/12/2022	1398311	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398312	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398313	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		9,78-	
02/12/2022	1398314	VALOR REF. 0000443748 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000443748	0182020.		4,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.758,00-	1.758,00C

05/12/2022	1398454	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		2.522,88-	
05/12/2022	1398455	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		1.081,08-	
05/12/2022	1398456	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		1.081,08-	
05/12/2022	1398457	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	6.443,04C

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1398458	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COM. E IMP. MED	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398459	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398460	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398461	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398462	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		720,72-	
05/12/2022	1398463	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		720,36-	
05/12/2022	1398464	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398465	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398466	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398467	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398468	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398469	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398470	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398471	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398472	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398473	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	
05/12/2022	1398474	VALOR REF. 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000657243	0182020.		360,36-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	14.730,96C

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1398475	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME	0000657243	0182020.		360,36-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1398476	VALOR REF. 0000657243 - SUPERME	0000657243	0182020.		360,36-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401473	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000657243	0182020.		360,36-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401474	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		2.450,67-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401475	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		1.126,21-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401476	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		888,28-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401477	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		714,92-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401478	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		387,48-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401479	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		340,39-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401480	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		318,67-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401481	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		315,58-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401482	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		308,75-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401483	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		302,03-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401484	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		249,92-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401485	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		231,94-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401486	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		229,05-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401487	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		225,13-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	23.901,06C

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401488	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		221,73-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401489	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		167,61-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401490	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		166,40-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401491	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		154,55-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401492	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		116,64-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401493	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		84,45-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401494	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		70,10-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401495	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		44,23-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401496	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		43,13-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401497	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		43,13-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401498	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		40,23-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401499	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		14,81-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
05/12/2022	1401500	VALOR REF. 0000444110 - SUPERME	0000444110	0182020.		10,01-	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
						4,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.324,12-	25.082,12C
07/12/2022	1421890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	2.529,78		
07/12/2022	1421891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	1.080,76		
07/12/2022	1421892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000657243/01 SUPERMED COMERCIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	21.471,580
07/12/2022	1421893	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	1.080,76		
07/12/2022	1421894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	720,97		
07/12/2022	1421900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000657243/01	0182020.	359,78		
07/12/2022	1421909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000657243/01 SUPERMED COMERCIO	0000657243/01	0182020.	359,78		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	12.467,20C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1421910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000657243/01	0182020.	359,78		
		000657243/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1421911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000657243/01	0182020.	359,78		
		000657243/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1421912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000657243/01	0182020.	359,78		
		000657243/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000657243/01	0182020.	359,78		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	2.448,23		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	1.126,31		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	888,07		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	714,72		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	387,49		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	341,14		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	318,89		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	316,11		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	308,69		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	301,28		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	250,29		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	232,68		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1422814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000444110/01	0182020.	228,97		
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	3.165,21C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
07/12/2022	1422815	S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	224,34		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	222,48		
07/12/2022	1422816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	167,79		
07/12/2022	1422817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	165,93		
07/12/2022	1422818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	153,88		
07/12/2022	1422819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	115,88		
07/12/2022	1422820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	84,36		
07/12/2022	1422821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	70,45		
07/12/2022	1422822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	44,50		
07/12/2022	1422823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57		
07/12/2022	1422824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	43,57		
07/12/2022	1422825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	40,79		
07/12/2022	1422826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	14,83		
07/12/2022	1422827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	10,20		
07/12/2022	1422828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000444110/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000444110/01	0182020.	4,64		
07/12/2022	1432933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	588,23		
07/12/2022	1432934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000443748/01	0182020.	497,16		
07/12/2022	1432935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	672,61C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	120,60		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	120,60		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	81,57		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	71,55		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	42,90		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	42,90		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	42,90		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	38,32		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	33,58		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	28,66		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	14,59		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	9,84		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	9,84		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
07/12/2022	1432949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000443748/01	0182020.	9,84		
		000443748/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
		S E HOSPITALARES LTDA			4,92		
TOTAL DIA ----->					25.082,12	0,00	0,00
08/12/2022	1402658	VALOR REF. 0000445978 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000445978	0182020.		12.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.500,00-	12.500,00C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	12.500,00C
12/12/2022	1422223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000445978/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000445978/01	0182020.	12.500,00		
TOTAL DIA ----->					12.500,00	0,00	0,00
13/12/2022	1406756	VALOR REF. 0000447807 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000447807	0182020.		502,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	502,48-	502,48C
15/12/2022	1407865	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		219,45-	
15/12/2022	1407866	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		159,60-	
15/12/2022	1407867	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		79,80-	
15/12/2022	1407868	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		39,90-	
15/12/2022	1407869	VALOR REF. 0000449116 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000449116	0182020.		19,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	518,70-	1.021,18C
16/12/2022	1433099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000447807/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000447807/01	0182020.	502,48		
TOTAL DIA ----->					502,48	0,00	518,70C
20/12/2022	1433109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	219,46		
20/12/2022	1433110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	159,60		
20/12/2022	1433111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	79,78		
20/12/2022	1433112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	39,89		
20/12/2022	1433113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000449116/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000449116/01	0182020.	19,97		0,00
TOTAL DIA ----->					518,70	0,00	0,00

Débitos: 38.603,30 Créditos: 38.603,30- Saldo Atual: 0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1518 1967						Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1398267	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		396,00-	
08/12/2022	1398268	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		118,80-	
08/12/2022	1398269	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		79,20-	
08/12/2022	1398270	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		39,60-	
08/12/2022	1398271	VALOR REF. 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847	0182020.		39,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	673,20-	673,20C

20/12/2022	1407107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	396,00		
20/12/2022	1407110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	118,80		
20/12/2022	1407112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	79,20		
20/12/2022	1407113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	39,60		
20/12/2022	1407114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000096847/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000096847/01	0182020.	39,60		0,00
TOTAL DIA ----->					673,20	0,00	0,00

Débitos: 673,20 Créditos: 673,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1381940	VALOR REF. NF - 0000000278 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000278	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C

07/12/2022	1397998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000278/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	000000278/01	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.:	143,62C

01/12/2022	1381687	VALOR REF. NF - 0037417094 - ALELO S.A	0037417094	0182020		900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	1.043,62C

07/12/2022	1398033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037417094/01 ALELO S.A	0037417094/01	0182020	900,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	143,62C
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	143,62C
13/12/2022	1398426	VALOR REF. NF - 0037512854 - ALELO S.A	0037512854	0182020		15.000,00-	
13/12/2022	1398500	VALOR REF. NF - 0037518540 - ALELO S.A	0037518540	0182020		5.900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.900,00-	21.043,62C
15/12/2022	1401803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037512854/01 ALELO S.A	0037512854/01	0182020	15.000,00		
15/12/2022	1401804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037518540/01 ALELO S.A	0037518540/01	0182020	5.900,00		
TOTAL DIA ----->					20.900,00	0,00	143,62C
26/12/2022	1416303	VALOR REF. NF - 0037639228 - ALELO S.A	0037639228	0182020.		800,00-	
26/12/2022	1412466	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		58.225,00-	
26/12/2022	1412467	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		17.675,00-	
26/12/2022	1412468	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		15.975,00-	
26/12/2022	1412469	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		14.350,00-	
26/12/2022	1412470	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		14.050,00-	
26/12/2022	1412471	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		13.150,00-	
26/12/2022	1412472	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		12.950,00-	
26/12/2022	1412473	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		12.725,00-	
26/12/2022	1412474	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		12.300,00-	
26/12/2022	1412475	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		11.550,00-	
26/12/2022	1412476	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		11.200,00-	
26/12/2022	1412477	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		11.150,00-	
26/12/2022	1412478	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		10.650,00-	
26/12/2022	1412479	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		10.465,00-	
26/12/2022	1412480	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		10.425,00-	
26/12/2022	1412481	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.850,00-	
26/12/2022	1412482	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.700,00-	
26/12/2022	1412483	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.575,00-	
26/12/2022	1412484	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.354,94-	
26/12/2022	1412485	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.275,00-	
26/12/2022	1412486	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		9.100,00-	
26/12/2022	1412487	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		8.325,00-	
26/12/2022	1412488	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		7.650,00-	
26/12/2022	1412489	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		7.450,00-	
26/12/2022	1412490	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S.A	0038015997	0182020.		6.950,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	325.013,560
ALELO S.A							
26/12/2022	1412491	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		6.925,00-	
26/12/2022	1412492	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		6.925,00-	
26/12/2022	1412493	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		6.575,00-	
26/12/2022	1412494	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		6.325,00-	
26/12/2022	1412495	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		6.250,00-	
26/12/2022	1412496	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.875,00-	
26/12/2022	1412497	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.650,00-	
26/12/2022	1412498	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.450,00-	
26/12/2022	1412499	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.425,00-	
26/12/2022	1412500	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.300,00-	
26/12/2022	1412501	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		5.225,00-	
26/12/2022	1412502	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		4.675,00-	
26/12/2022	1412503	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.900,00-	
26/12/2022	1412504	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.450,00-	
26/12/2022	1412505	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.200,00-	
26/12/2022	1412506	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.150,00-	
26/12/2022	1412507	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.100,00-	
26/12/2022	1412508	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		3.000,00-	
26/12/2022	1412509	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		2.375,00-	
26/12/2022	1412510	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		2.200,00-	
26/12/2022	1412511	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.		1.000,00-	
26/12/2022	1412552	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		6.875,00-	
26/12/2022	1412553	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		4.300,00-	
26/12/2022	1412554	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		4.240,00-	
26/12/2022	1412555	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		3.975,00-	
26/12/2022	1412556	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		3.675,00-	
26/12/2022	1412557	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		3.250,00-	
26/12/2022	1412558	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		3.150,00-	
26/12/2022	1412559	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.700,00-	
26/12/2022	1412560	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.475,00-	
26/12/2022	1412561	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.450,00-	
26/12/2022	1412562	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.425,00-	
26/12/2022	1412563	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.275,00-	
26/12/2022	1412564	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.125,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	464.903,56C

26/12/2022	1412565	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.050,00-	
26/12/2022	1412566	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		2.025,00-	
26/12/2022	1412567	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.975,00-	
26/12/2022	1412568	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.875,00-	
26/12/2022	1412569	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.600,00-	
26/12/2022	1412570	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.575,00-	
26/12/2022	1412571	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.550,00-	
26/12/2022	1412572	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.540,00-	
26/12/2022	1412573	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.525,00-	
26/12/2022	1412574	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.325,00-	
26/12/2022	1412575	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.100,00-	
26/12/2022	1412576	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.100,00-	
26/12/2022	1412577	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.075,00-	
26/12/2022	1412578	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.000,00-	
26/12/2022	1412579	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		1.000,00-	
26/12/2022	1412580	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		975,00-	
26/12/2022	1412581	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		950,00-	
26/12/2022	1412582	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		950,00-	
26/12/2022	1412583	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		724,95-	
26/12/2022	1412584	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		650,00-	
26/12/2022	1412585	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		550,00-	
26/12/2022	1412586	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		550,00-	
26/12/2022	1412587	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		500,00-	
26/12/2022	1412588	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		475,00-	
26/12/2022	1412589	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		450,00-	
26/12/2022	1412590	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		325,00-	
26/12/2022	1412591	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.		325,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	494.499,89-	494.643,51C
27/12/2022	1417315	VALOR REF. 0038039280 - ALELO S					
	.A		0038039280	0182020.		5.166,45-	
27/12/2022	1417328	VALOR REF. 0038039190 - ALELO S					
	.A		0038039190	0182020.		3.908,88-	
27/12/2022	1418886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	038015997/01 ALELO S.A		0038015997/01	0182020.	58.225,00		
27/12/2022	1418887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	038015997/01 ALELO S.A		0038015997/01	0182020.	17.675,00		
27/12/2022	1418888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	038015997/01 ALELO S.A		0038015997/01	0182020.	15.975,00		
27/12/2022	1418889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	411.843,84C
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	14.350,00		
27/12/2022	1418890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	14.050,00		
27/12/2022	1418891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	13.150,00		
27/12/2022	1418892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	12.950,00		
27/12/2022	1418893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	12.725,00		
27/12/2022	1418894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	12.300,00		
27/12/2022	1418895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	11.550,00		
27/12/2022	1418896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	11.200,00		
27/12/2022	1418897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	11.150,00		
27/12/2022	1418898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	10.650,00		
27/12/2022	1418899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	10.465,00		
27/12/2022	1418900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	10.425,00		
27/12/2022	1418901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.850,00		
27/12/2022	1418902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.700,00		
27/12/2022	1418903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.575,00		
27/12/2022	1418904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.354,94		
27/12/2022	1418905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.275,00		
27/12/2022	1418906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	9.100,00		
27/12/2022	1418907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	8.325,00		
27/12/2022	1418908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	7.650,00		
27/12/2022	1418909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	7.450,00		
27/12/2022	1418910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.950,00		
27/12/2022	1418911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.925,00		
27/12/2022	1418912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.925,00		
27/12/2022	1418913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	6.875,00		
27/12/2022	1418914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.575,00		
27/12/2022	1418915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.325,00		
27/12/2022	1418916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	6.250,00		
27/12/2022	1418917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.875,00		
27/12/2022	1418918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.650,00		
27/12/2022	1418919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.450,00		
27/12/2022	1418920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.425,00		
27/12/2022	1418921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.300,00		
27/12/2022	1418922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	5.225,00		
27/12/2022	1418923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	106.848,90C
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	4.675,00		
27/12/2022	1418925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	4.300,00		
27/12/2022	1418926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	4.240,00		
27/12/2022	1418927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	3.975,00		
27/12/2022	1418928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.900,00		
27/12/2022	1418929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	3.675,00		
27/12/2022	1418930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.450,00		
27/12/2022	1418931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	3.250,00		
27/12/2022	1418932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.200,00		
27/12/2022	1418933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	3.150,00		
27/12/2022	1418934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.150,00		
27/12/2022	1418936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.100,00		
27/12/2022	1418937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	3.000,00		
27/12/2022	1418938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.700,00		
27/12/2022	1418939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.475,00		
27/12/2022	1418940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.450,00		
27/12/2022	1418941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.425,00		
27/12/2022	1418942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	2.375,00		
27/12/2022	1418943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.275,00		
27/12/2022	1418944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	2.200,00		
27/12/2022	1418945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.125,00		
27/12/2022	1418946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.050,00		
27/12/2022	1418947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	2.025,00		
27/12/2022	1418948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.975,00		
27/12/2022	1418949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.875,00		
27/12/2022	1418950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.600,00		
27/12/2022	1418951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.575,00		
27/12/2022	1418952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.550,00		
27/12/2022	1418953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.540,00		
27/12/2022	1418954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.525,00		
27/12/2022	1418957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.325,00		
27/12/2022	1418963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.100,00		
27/12/2022	1418964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.100,00		
27/12/2022	1418966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.075,00		
27/12/2022	1418967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	20.443,90C
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.000,00		
27/12/2022	1418968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038015997/01 ALELO S.A	0038015997/01	0182020.	1.000,00		
27/12/2022	1418969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	1.000,00		
27/12/2022	1418970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	975,00		
27/12/2022	1418971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	950,00		
27/12/2022	1418972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	950,00		
27/12/2022	1418977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	724,95		
27/12/2022	1418979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	650,00		
27/12/2022	1418980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	550,00		
27/12/2022	1418981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	550,00		
27/12/2022	1418984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	500,00		
27/12/2022	1418985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	475,00		
27/12/2022	1418987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	450,00		
27/12/2022	1418993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	325,00		
27/12/2022	1418994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038016085/01 ALELO S.A	0038016085/01	0182020.	325,00		
TOTAL DIA ----->					493.699,89	9.075,33-	10.018,95C
28/12/2022	1420490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037639228/01 ALELO S.A	0037639228/01	0182020.	800,00		
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	9.218,95C
29/12/2022	1423242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038039190/01 ALELO S.A	0038039190/01	0182020.	3.908,88		
29/12/2022	1423259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038039280/01 ALELO S.A	0038039280/01	0182020.	5.166,45		143,62C
TOTAL DIA ----->					9.075,33	0,00	143,62C
Débitos: 525.375,22 Créditos: 525.375,22- Saldo Atual: 143,62C							
Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	1.121.428,68C
02/12/2022	1393706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000051/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000051/01	0182020	129.112,58		
02/12/2022	1393708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000050/01	0182020	382.577,02		
02/12/2022	1393710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000049/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000049/01	0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00
Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2022	1383353	VALOR REF. NF - 0000000023 - EL					
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT					
		DA	0000000023	0182020.		7.060,08-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	7.060,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C
05/12/2022	1395730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000023/01	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.:	4.068,00C
01/12/2022	1387149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015047/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015047/01	0182020.	900,00		
01/12/2022	1387154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015035/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015035/01	0182020.	540,00		
TOTAL DIA ----->					1.440,00	0,00	2.628,00C
02/12/2022	1383290	VALOR REF. 0000015068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015068	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	3.048,00C
07/12/2022	1397003	VALOR REF. 0000015084 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015084	0182020.		780,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	780,00-	3.828,00C
12/12/2022	1398651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015068/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	3.408,00C
13/12/2022	1399186	VALOR REF. 0000015104 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015104	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	3.828,00C
15/12/2022	1401810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015084/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015084/01	0182020.	780,00		
15/12/2022	1401651	VALOR REF. 0000015115 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015115	0182020.		546,00-	
TOTAL DIA ----->					780,00	546,00-	3.594,00C
20/12/2022	1407106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015104/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015104/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	3.174,00C
21/12/2022	1406145	VALOR REF. 0000015135 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015135	0182020.		480,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00-	3.654,00C
23/12/2022	1407855	VALOR REF. 0000015146 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015146	0182020.		840,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00-	4.494,00C
27/12/2022	1418824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015115/01 EMPRESA DE AGUAS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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.:	4.494,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015115/01	0182020.	546,00		
27/12/2022	1418851	VALOR REF. 0000015160 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015160	0182020.		360,00-	
27/12/2022	1418876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015135/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015135/01	0182020.	480,00		
TOTAL DIA ----->					1.026,00	360,00-	3.828,00C
30/12/2022	1423028	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423029	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423030	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423031	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423032	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423033	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	
30/12/2022	1423034	VALOR REF. 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174	0182020.		60,00-	4.248,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	4.248,00C

Débitos: 4.086,00 Créditos: 4.266,00- Saldo Atual: 4.248,00C

Conta: 2.1.2.01.1741		2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
05/12/2022	1396597	VALOR REF. NF - 0000000181 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181	0182020		180.473,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180.473,55-	180.473,55C
12/12/2022	1398633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181/01	0182020	180.473,55		0,00
TOTAL DIA ----->					180.473,55	0,00	0,00

Débitos: 180.473,55 Créditos: 180.473,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743		2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A			Sd. Ant.:	37.303,78C
01/12/2022	1387144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010889225/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001088922	0182020.	1.336,75		
01/12/2022	1387145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011529326/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001152932	0182020.	1.332,39		
01/12/2022	1387146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011502120/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001150212	0182020.	1.223,86		
01/12/2022	1387147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011173039/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001117303	0182020.	991,51		
01/12/2022	1387150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010207530/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001020753	0182020.	833,68		
01/12/2022	1387151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011385017/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138501	0182020.	557,35		
01/12/2022	1387153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011498146/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001149814	0182020.	542,01		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	30.486,23C

01/12/2022	1387157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011031013/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001103101	0182020.	425,83		
01/12/2022	1387158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011379323/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001137932	0182020.	364,45		
01/12/2022	1387161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011234232/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001123423	0182020.	217,23		
01/12/2022	1387170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011088000/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800	0182020.	128,00		
TOTAL DIA ----->					7.953,06	0,00	29.350,72C

06/12/2022	1398420	NF - 000000011912777 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001191277	0182020.		456,86-	
TOTAL DIA ----->					0,00	456,86-	29.807,58C

08/12/2022	1398382	NF - 000000012174164 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001217416	0182020.		850,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	850,14-	30.657,72C

15/12/2022	1401801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200011415161/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020001141516	0182020	29.067,27		
15/12/2022	1401809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012174164/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001217416	0182020.	850,14		
15/12/2022	1401811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011912777/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001191277	0182020.	456,86		
TOTAL DIA ----->					30.374,27	0,00	283,45C

27/12/2022	1416827	NF - 000000014123494 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349	0182020.		1.275,61-	1.559,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.275,61-	1.559,06C

Débitos: 38.327,33					Créditos: 2.582,61- Saldo Atual: 1.559,06C		

Conta: 2.1.2.01.1744 2307						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1381782	VALOR REF. NF - 0000000013 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000013	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C

07/12/2022	1398004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000013/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	0,00

20/12/2022	1406505	VALOR REF. 0000016942 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000016942	0182020.		3.472,11-	3.472,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.472,11-	3.472,11C

Débitos: 0,00					Créditos: 3.472,11- Saldo Atual: 3.472,11C		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	355,59C
01/12/2022	1387174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220729548/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220729548/01	0182020.	118,53		
01/12/2022	1387175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220728307/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728307/01	0182020.	118,53		
01/12/2022	1387176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220728305/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220728305/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					355,59	0,00	0,00
12/12/2022	1401649	VALOR REF. NF - 0220733392 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220733392	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	118,53C
20/12/2022	1407111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220733392/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220733392/01	0182020.	118,53		0,00
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	0,00

Débitos: 474,12 Créditos: 118,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	0,00
13/12/2022	1407823	NF - 000000000005256 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000525	0182020.		112,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	112,20-	112,20C
30/12/2022	1417240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000005256/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000525	0182020.	112,20		0,00
TOTAL DIA ----->					112,20	0,00	0,00

Débitos: 112,20 Créditos: 112,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1381840	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		1.328,25-	
01/12/2022	1381841	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		759,00-	
01/12/2022	1381842	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		569,25-	
01/12/2022	1381843	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		569,25-	
01/12/2022	1381844	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		569,25-	
01/12/2022	1381845	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		569,25-	
01/12/2022	1381846	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		569,25-	
01/12/2022	1381847	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.		379,50-	
01/12/2022	1381848	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	5.313,00C
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381849	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381850	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381851	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381852	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381853	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381854	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381855	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381856	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381857	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		379,50-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
01/12/2022	1381858	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA	0000000134	0182020.		189,75-	
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS					
TOTAL DIA ----->					0,00	9.108,00-	9.108,00C
07/12/2022	1398032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	1.328,25		
07/12/2022	1398039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	759,00		
07/12/2022	1398040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	569,25		
07/12/2022	1398045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000134/01	GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000134/01	0182020.	379,50		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	2.656,50C
07/12/2022	1398049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	379,50		
07/12/2022	1398056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	189,75		
07/12/2022	1398057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000134/01	0182020.	189,75		0,00
TOTAL DIA ----->					9.108,00	0,00	0,00
Débitos: 9.108,00 Créditos: 9.108,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS	IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1383341	VALOR REF. NF - 0000014401 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014401	0182020.		5.050,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.050,00-	5.050,00C
06/12/2022	1396525	VALOR REF. NF - 0000014593 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014593	0182020.		5.159,47-	
06/12/2022	1396529	VALOR REF. NF - 0000014594 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014594	0182020.		6.642,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.801,52-	16.851,52C
07/12/2022	1398005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014401/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014401/01	0182020.	5.050,00		
TOTAL DIA ----->					5.050,00	0,00	11.801,52C
12/12/2022	1398645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014594/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014594/01	0182020.	6.642,05		
12/12/2022	1398646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014593/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014593/01	0182020.	5.159,47		
TOTAL DIA ----->					11.801,52	0,00	0,00
14/12/2022	1401657	VALOR REF. NF - 0000014766 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014766	0182020.		4.586,19-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	4.586,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	4.586,19C	
20/12/2022	1407103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014766/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014766/01	0182020.	4.586,19			
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00	
22/12/2022	1412595	VALOR REF. NF - 0000014820 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014820	0182020.		5.233,68-		
22/12/2022	1412597	VALOR REF. NF - 0000014817 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014817	0182020.		2.546,37-		
22/12/2022	1414449	VALOR REF. NF - 0000014818 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014818	0182020.		2.546,37-		
22/12/2022	1416305	VALOR REF. NF - 0000014819 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014819	0182020.		4.456,15-		
TOTAL DIA ----->					0,00	14.782,57-	14.782,57C	
27/12/2022	1432513	VALOR REF. NF - 0000015033 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015033	0182020.		5.050,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.050,00-	19.832,57C	
28/12/2022	1420481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014820/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014820/01	0182020.	5.233,68			
28/12/2022	1420483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014819/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014819/01	0182020.	4.456,15			
28/12/2022	1420485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014817/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014817/01	0182020.	2.546,37			
28/12/2022	1420486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014818/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000014818/01	0182020.	2.546,37		5.050,00C	
TOTAL DIA ----->					14.782,57	0,00	5.050,00C	
Débitos: 36.220,28 Créditos: 41.270,28- Saldo Atual: 5.050,00C								

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	169.390,87C
12/12/2022	1398634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001078/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001078/01	0182020	169.390,87		0,00	
TOTAL DIA ----->					169.390,87	0,00	0,00	
Débitos: 169.390,87 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
05/12/2022	1396559	VALOR REF. NF - 0000001180 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001180	0182020		13.962,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.962,52-	13.962,52C	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 13.962,52C
12/12/2022	1398643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001180/01	0182020	13.962,52		0,00
TOTAL DIA ----->					13.962,52	0,00	0,00
Débitos: 13.962,52 Créditos: 13.962,52- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 4,00C
14/12/2022	1407817	NF - 011021385472371 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01102138547237	0182020.		16,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00-	20,00C
30/12/2022	1417252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11021385472371/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01102138547237	0182020.	16,00		4,00C
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	4,00C
Débitos: 16,00 Créditos: 16,00- Saldo Atual: 4,00C							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 10,00C
30/12/2022	1433422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000568/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000000568/01	0182020.	3,12		
30/12/2022	1433423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071072/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000071072/01	0182020.	3,12		3,76C
TOTAL DIA ----->					6,24	0,00	3,76C
Débitos: 6,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,76C							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	1407336	NF - 400418166991354 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816699135	0182020.		63,00-	
01/12/2022	1407520	NF - 200208166991106 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816699110	0182020.		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	126,00C
30/12/2022	1417245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166991354/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816699135	0182020.	63,00		
30/12/2022	1417246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166991106/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816699110	0182020.	63,00		0,00
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	0,00
Débitos: 126,00 Créditos: 126,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.687,61C
01/12/2022	1387135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000032/01	0182020.	6.687,61		
TOTAL DIA ----->					6.687,61	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/12/2022	1416739	VALOR REF. NF - 0000000033 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000033	0182020.		6.572,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.572,87-	6.572,87C
28/12/2022	1420480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000033/01	0182020.	6.572,87		0,00
TOTAL DIA ----->					6.572,87	0,00	0,00
Débitos: 13.260,48 Créditos: 6.572,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	1381956	VALOR REF. NF - 0000007633 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007633	0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
07/12/2022	1397992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007633/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007633/01	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.: 6.750,00C
01/12/2022	1387138	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000210/01	0000000210/01	0182020.	4.750,00		
01/12/2022	1387141	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000211/01	0000000211/01	0182020.	2.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.750,00	0,00	0,00
26/12/2022	1417165	0000000221 - DARIO LIRA LANHAS	0000000221	0182020.		2.000,00-	
26/12/2022	1417229	0000000222 - DARIO LIRA LANHAS	0000000222	0182020.		4.750,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00-	6.750,00C
28/12/2022	1420488	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000221/01	0000000221/01	0182020.	2.000,00		4.750,00C
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	4.750,00C
Débitos: 8.750,00 Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 4.750,00C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.078,32C
01/12/2022	1387137	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000209/01	0000000209/01	0182020.	4.968,88		
01/12/2022	1387140	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000208/01	0000000208/01	0182020.	2.109,44		
TOTAL DIA ----->					7.078,32	0,00	0,00
26/12/2022	1417039	0000000219 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000219	0182020.		2.085,98-	
26/12/2022	1417161	0000000220 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000220	0182020.		4.921,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.007,94-	7.007,94C
28/12/2022	1420487	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000219/01	0000000219/01	0182020.	2.085,98		4.921,96C
TOTAL DIA ----->					2.085,98	0,00	4.921,96C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	4.921,96C
Débitos: 9.164,30 Créditos: 7.007,94- Saldo Atual: 4.921,96C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	4.397,62C
13/12/2022	1417688	VALOR REF. NF - 0000017345 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000017345	0182020.		4.627,58-	9.025,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.627,58-	9.025,20C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.627,58- Saldo Atual: 9.025,20C								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1412415	VALOR REF. 0005539162 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0005539162	0182020.		416,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	416,00-	416,00C	
06/12/2022	1432654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005539162/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0005539162/01	0182020.	416,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					416,00	0,00	0,00	
Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1420307	VALOR REF. NF - 2349000217 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217	0182020.		144,66-		
15/12/2022	1420311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 349000217/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217/01	0182020.	144,66		0,00	
TOTAL DIA ----->					144,66	144,66-	0,00	
Débitos: 144,66 Créditos: 144,66- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
12/12/2022	1398616	VALOR REF. NF - 0000000063 - SINGULARIDADE	0000000063	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
15/12/2022	1401802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000063/01 SINGULARIDADE	0000000063/01	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: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	5.000,00C
01/12/2022	1387136	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000206/01	0000000206/01	0182020.	5.000,00			
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	
27/12/2022	1416669	0000000218 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000218	0182020.		5.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.: 5.000,00C

28/12/2022	1420482	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000218 /01	0000000218/01	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: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 12.641,37C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

02/12/2022	1382574	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		6.300,00-	
02/12/2022	1382575	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		3.600,00-	
02/12/2022	1382576	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382577	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382578	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382579	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-	
02/12/2022	1382580	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.		900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	14.400,00C

07/12/2022	1398003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	6.300,00		
07/12/2022	1398006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	3.600,00		
07/12/2022	1398034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	900,00		
07/12/2022	1398035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	900,00		
07/12/2022	1398036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	900,00		
07/12/2022	1398037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	900,00		
07/12/2022	1398038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000480/01	0182020.	900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	0,00

Débitos: 14.400,00 Créditos: 14.400,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI Sd. Ant.: 22.161,36C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS Sd. Ant.: 190,00C

07/12/2022	1396671	VALOR REF. NF - 0000024234 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234	0182020.		190,00-	
07/12/2022	1396681	VALOR REF. NF - 0000024235 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726						Sd. Ant.:	380,00C
----->							
		DE RELOGIOS LTDA	0000024235	0182020.		190,00-	
07/12/2022	1396684	VALOR REF. NF - 0000024233 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000024233	0182020.		190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	760,00C
----->							
12/12/2022	1398655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024235/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024235/01	0182020.	190,00		
12/12/2022	1398656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024234/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234/01	0182020.	190,00		
12/12/2022	1398657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024233/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024233/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	190,00C

Débitos: 570,00 Créditos: 570,00- Saldo Atual: 190,00C

Conta: 2.1.2.01.1978 2731						Sd. Ant.:	0,00
----->							
ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							
01/12/2022	1381807	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		20.229,20-	
01/12/2022	1381808	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		13.486,14-	
01/12/2022	1381809	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		11.197,64-	
01/12/2022	1381810	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		8.319,08-	
01/12/2022	1381811	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		7.998,32-	
01/12/2022	1381812	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.		7.998,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69.228,70-	69.228,70C
----->							
07/12/2022	1397994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	20.229,21		
07/12/2022	1397997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	13.486,14		
07/12/2022	1397999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	11.197,63		
07/12/2022	1398000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	8.319,08		
07/12/2022	1398001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	7.998,32		
07/12/2022	1398002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002396/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002396/01	0182020.	7.998,32		0,00
TOTAL DIA ----->					69.228,70	0,00	0,00

Débitos: 69.228,70 Créditos: 69.228,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA Sd. Ant.: 1.072,50C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.072,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1396595	VALOR REF. NF - 0000000048 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

12/12/2022	1398642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048/01	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

01/12/2022	1405806	VALOR REF. 0000004474 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004474	0182020.		588,78-	588,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	588,78-	588,78C

Débitos: 0,00 Créditos: 588,78- Saldo Atual: 588,78C							

Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

06/12/2022	1399284	VALOR REF. 0000002409 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002409	0182020.		2.882,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.882,30-	2.882,30C

20/12/2022	1407104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002409/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002409/01	0182020.	2.882,30		0,00
TOTAL DIA ----->					2.882,30	0,00	0,00

Débitos: 2.882,30 Créditos: 2.882,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	209,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1383125	VALOR REF. NF - 0000000153 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000153	0182020		211.725,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C

07/12/2022	1397990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000153/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000153/01	0182020	211.725,60		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00

Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

27/12/2022	1418644	VALOR REF. 0000000007 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.		98,00-	
27/12/2022	1418645	VALOR REF. 0000000007 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.		98,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 196,00C
27/12/2022	1418646	VALOR REF. 0000000007 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.		98,00-	294,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	294,00-	294,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 294,00- Saldo Atual: 294,00C

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.802,69C
07/12/2022	1397996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001923/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001923/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	3.859,33C

27/12/2022	1420418	VALOR REF. NF - 0000001938 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001938	0182020		13.943,36-	17.802,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	17.802,69C

Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 17.802,69C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2022	1397584	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		175,80-	
05/12/2022	1397585	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397586	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397587	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397588	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397589	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397590	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397591	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397592	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397593	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397594	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397595	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397596	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		43,96-	
05/12/2022	1397597	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397598	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397599	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397600	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397601	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397602	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397603	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	
05/12/2022	1397604	VALOR REF. 0000020957 - ALFALAG OS LTDA.	0000020957	0182020.		21,98-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA			Sd. Ant.:	879,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	879,16-	879,16C
15/12/2022	1401816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	175,80		
15/12/2022	1401832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	43,96		
15/12/2022	1401860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		
15/12/2022	1401867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020957/01 ALFALAGOS LTDA.	0000020957/01	0182020.	21,98		0,00
TOTAL DIA ----->					879,16	0,00	0,00

Débitos: 879,16 Créditos: 879,16- 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.:	25.532,69C
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	------------

01/12/2022	1387134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000197849/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000197849/01	0182020	24.084,58		
01/12/2022	1387143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001594516/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001594516/01	0182020	1.448,11		
01/12/2022	1396561	VALOR REF. NF - 0000199819 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000199819	0182020		24.084,58-	
01/12/2022	1396593	VALOR REF. NF - 0001620594 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001620594	0182020		1.448,11-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.:	25.532,69C
TOTAL DIA ----->					25.532,69	25.532,69-	25.532,69C	
12/12/2022	1398640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000199819/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000199819/01	0182020	24.084,58			
12/12/2022	1398650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001620594/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001620594/01	0182020	1.448,11		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.532,69	0,00	0,00	
Débitos: 51.065,38 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.:	0,00
12/12/2022	1420921	VALOR REF. 0000002994 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000002994	0182020.		750,00-	750,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	750,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 750,00C								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	800,05C
01/12/2022	1418704	VALOR REF. NF - 0002022926 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002022926	0182020.		800,05-	1.600,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	800,05-	1.600,10C	
Débitos: 0,00 Créditos: 800,05- Saldo Atual: 1.600,10C								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	8.415,20C
01/12/2022	1387139	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000207 /01	0000000207/01	0182020.	4.415,20			
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C	
27/12/2022	1417355	0000000223 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000223	0182020.		4.415,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C	
28/12/2022	1420484	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000223 /01	0000000223/01	0182020.	4.415,20		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C	
Débitos: 8.830,40 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.533,41C
01/12/2022	1387148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688679989/01 OI S.A.	00200068867998	0182020.	965,24			
01/12/2022	1387155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688708709/01 OI S.A.	00200068870870	0182020.	525,13			
01/12/2022	1387160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688708754/01 OI S.A.	00200068870875	0182020.	345,29			
01/12/2022	1387162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688708624/01 OI S.A.	00200068870862	0182020.	212,62			
01/12/2022	1387163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688704171/01 OI S.A.	00200068870417	0182020.	212,62			
01/12/2022	1387164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688680090/01 OI S.A.	00200068868009	0182020.	171,50			
01/12/2022	1387165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	1.101,01C
		OI S.A.					
01/12/2022	1387166	02000688704030/01 OI S.A.	00200068870403	0182020.	170,12		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387167	02000688726796/01 OI S.A.	00200068872679	0182020.	170,12		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387168	02000688680009/01 OI S.A.	00200068868000	0182020.	130,91		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387169	02000688693726/01 OI S.A.	00200068869372	0182020.	130,91		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387171	02000688676543/01 OI S.A.	00200068867654	0182020.	130,91		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387172	02000688708724/01 OI S.A.	00200068870872	0182020.	122,68		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1387173	02000688679958/01 OI S.A.	00200068867995	0182020.	122,68		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
01/12/2022	1382030	02000688680072/01 OI S.A.	00200068868007	0182020.	122,68		
		NF - 000200068810479 - OI S.A.	00020006881047	0182020.		104,98-	
01/12/2022	1382143	NF - 002000688789137 - OI S.A.	00200068878913	0182020.		115,81-	
01/12/2022	1382217	NF - 002000688789017 - OI S.A.	00200068878901	0182020.		101,59-	
01/12/2022	1382303	NF - 002000688789082 - OI S.A.	00200068878908	0182020.		261,21-	
TOTAL DIA ----->					3.533,41	583,59-	583,59C
07/12/2022	1398055	02000688789082/01 OI S.A.	00200068878908	0182020.	261,21		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/12/2022	1398058	02000688789137/01 OI S.A.	00200068878913	0182020.	115,81		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/12/2022	1398059	00200068810479/01 OI S.A.	00020006881047	0182020.	104,98		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/12/2022	1398060	02000688789017/01 OI S.A.	00200068878901	0182020.	101,59		
		NF - 002000688830847 - OI S.A.	00200068883084	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					583,59	115,81-	115,81C
08/12/2022	1416319	NF - 002000688839608 - OI S.A.	00200068883960	0182020.		115,44-	
08/12/2022	1416321	NF - 002000688839469 - OI S.A.	00200068883946	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,18-	314,99C
15/12/2022	1416307	NF - 002000688881378 - OI S.A.	00200068888137	0182020.		965,24-	
15/12/2022	1416311	NF - 002000688878119 - OI S.A.	00200068887811	0182020.		130,91-	
15/12/2022	1416313	NF - 002000688881459 - OI S.A.	00200068888145	0182020.		122,68-	
15/12/2022	1416317	NF - 002000688894639 - OI S.A.	00200068889463	0182020.		130,91-	
15/12/2022	1416329	NF - 002000688881398 - OI S.A.	00200068888139	0182020.		130,47-	
15/12/2022	1416533	NF - 002000688881349 - OI S.A.	00200068888134	0182020.		23,39-	
15/12/2022	1416555	NF - 002000688881478 - OI S.A.	00200068888147	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.675,10-	1.990,09C
19/12/2022	1416539	NF - 0020006888908894 - OI S.A.	002000688890889	0182020.		212,62-	
19/12/2022	1416545	NF - 0020006888904508 - OI S.A.	002000688890450	0182020.		169,92-	
19/12/2022	1416549	NF - 0020006888904654 - OI S.A.	002000688890465	0182020.		212,62-	
19/12/2022	1416561	NF - 0020006888926304 - OI S.A.	002000688892630	0182020.		170,12-	
19/12/2022	1416569	NF - 0020006888908984 - OI S.A.	002000688890898	0182020.		74,54-	
19/12/2022	1416575	NF - 0020006888908971 - OI S.A.	002000688890897	0182020.		515,65-	
19/12/2022	1416661	NF - 0020006888909014 - OI S.A.	002000688890901	0182020.		337,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.692,98-	3.683,07C
28/12/2022	1420489	02000688881378/01 OI S.A.	00200068888137	0182020.	965,24		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420491	02000688908971/01 OI S.A.	00200068890897	0182020.	515,65		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420492	02000688909014/01 OI S.A.	00200068890901	0182020.	337,51		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420493	02000688908894/01 OI S.A.	00200068890889	0182020.	212,62		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	1.652,05C
28/12/2022	1420495	02000688904654/01 OI S.A.	00200068890465	0182020.	212,62		
28/12/2022	1420495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420496	02000688881478/01 OI S.A.	00200068888147	0182020.	171,50		
28/12/2022	1420496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420497	02000688926304/01 OI S.A.	00200068892630	0182020.	170,12		
28/12/2022	1420497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420498	02000688904508/01 OI S.A.	00200068890450	0182020.	169,92		
28/12/2022	1420498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420499	02000688878119/01 OI S.A.	00200068887811	0182020.	130,91		
28/12/2022	1420499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420500	02000688894639/01 OI S.A.	00200068889463	0182020.	130,91		
28/12/2022	1420500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420501	0200068881398/01 OI S.A.	00200068888139	0182020.	130,47		
28/12/2022	1420501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420502	02000688881459/01 OI S.A.	00200068888145	0182020.	122,68		
28/12/2022	1420502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420503	02000688830847/01 OI S.A.	00200068883084	0182020.	115,81		
28/12/2022	1420503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420504	02000688839608/01 OI S.A.	00200068883960	0182020.	115,44		
28/12/2022	1420504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420505	02000688839469/01 OI S.A.	00200068883946	0182020.	83,74		
28/12/2022	1420505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420505	02000688908984/01 OI S.A.	00200068890898	0182020.	74,54		
28/12/2022	1420506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
28/12/2022	1420506	02000688881349/01 OI S.A.	00200068888134	0182020.	23,39		
TOTAL DIA ----->					3.683,07	0,00	0,00
30/12/2022	1423036	NF - 002000689005648 - OI S.A.	00200068900564	0182020.		104,98-	
30/12/2022	1423038	NF - 002000688985276 - OI S.A.	00200068898527	0182020.		115,81-	
30/12/2022	1423040	NF - 002000688985161 - OI S.A.	00200068898516	0182020.		101,59-	
30/12/2022	1423042	NF - 002000688985221 - OI S.A.	00200068898522	0182020.		261,21-	583,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	583,59-	583,59C
Débitos: 7.800,07 Créditos: 4.850,25- Saldo Atual: 583,59C							
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	189,00C
01/12/2022	1402970	VALOR REF. 0000005146 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005146	0182020.		180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00-	369,00C
05/12/2022	1403156	VALOR REF. 0000005165 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005165	0182020.		9,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,90-	378,90C
07/12/2022	1406736	VALOR REF. 0000005177 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005177	0182020.		67,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	67,80-	446,70C
14/12/2022	1402891	VALOR REF. 0000005221 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005221	0182020.		75,60-	
14/12/2022	1403044	VALOR REF. 0000005224 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005224	0182020.		69,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	145,50-	592,20C
19/12/2022	1402781	VALOR REF. 0000005256 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	592,20C
		O LTDA	0000005256	0182020.		30,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	622,20C
21/12/2022	1406751	VALOR REF. 0000005270 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005270	0182020.		59,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	59,90-	682,10C
22/12/2022	1406745	VALOR REF. 0000005285 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005285	0182020.		49,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	49,00-	731,10C
30/12/2022	1417233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005042/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005042/01	0182020.	189,00		
30/12/2022	1417234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005146/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005146/01	0182020.	180,00		
30/12/2022	1417241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005221/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005221/01	0182020.	75,60		
30/12/2022	1417242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005224/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005224/01	0182020.	69,90		
30/12/2022	1417244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005177/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005177/01	0182020.	67,80		
30/12/2022	1417247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005270/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005270/01	0182020.	59,90		
30/12/2022	1417249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005285/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005285/01	0182020.	49,00		
30/12/2022	1417250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005256/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005256/01	0182020.	30,00		
30/12/2022	1417257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005165/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005165/01	0182020.	9,90		0,00
TOTAL DIA ----->					731,10	0,00	0,00
Débitos: 731,10					Créditos: 542,10-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2421		3723	RV COLOR MIX EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
20/12/2022	1406753	VALOR REF. 0000000480 - RV COLO R MIX EIRELI	0000000480	0182020.		1.960,00-	1.960,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.960,00-	1.960,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.960,00-		Saldo Atual: 1.960,00C
Conta: 2.1.2.01.2426		3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2022	1403330	VALOR REF. 0000122423 - BAZAR R IBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000122423	0182020.		8,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,25-	8,25C
30/12/2022	1417258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000122423/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000122423/01	0182020.	8,25		0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2426	3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA	----->				8,25	0,00	0,00

Débitos: 8,25 Créditos: 8,25- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/12/2022	1396640	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.		31.775,52-	
07/12/2022	1396641	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.		31.775,52-	
07/12/2022	1396642	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.		31.775,52-	

TOTAL DIA	----->				0,00	95.326,56-	95.326,56C

12/12/2022	1398637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000211373/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373/01	0182020.	31.775,52		
12/12/2022	1398638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000211373/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373/01	0182020.	31.775,52		
12/12/2022	1398639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000211373/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373/01	0182020.	31.775,52		0,00

TOTAL DIA	----->				95.326,56	0,00	0,00

Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	1.848,00C

01/12/2022	1394103	VALOR REF. 0000006122 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006122	0182020.		1.292,48-	

TOTAL DIA	----->				0,00	1.292,48-	3.140,48C

12/12/2022	1398648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006099/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000006099/01	0182020.	1.848,00		

TOTAL DIA	----->				1.848,00	0,00	1.292,48C

15/12/2022	1401808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006122/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000006122/01	0182020.	1.292,48		0,00

TOTAL DIA	----->				1.292,48	0,00	0,00

Débitos: 3.140,48 Créditos: 1.292,48- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO				Sd. Ant.:	0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2485 4655		EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO				Sd. Ant.:	0,00
03/12/2022	1402643	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.		150,00-	
03/12/2022	1402644	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.		150,00-	
03/12/2022	1402645	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.		150,00-	
03/12/2022	1402646	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026	0182020.		150,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	600,00C
30/12/2022	1417236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00		
30/12/2022	1417237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00		
30/12/2022	1417238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00		
30/12/2022	1417239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	0000000026/01	0182020.	150,00		0,00
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	0,00
Débitos: 600,00					Créditos: 600,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	8.830,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2535 4934		JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
21/12/2022	1406739	VALOR REF. 0000003455 - JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	0000003455	0182020.		650,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	650,00-	650,00C
30/12/2022	1417232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003455/01 JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	0000003455/01	0182020.	650,00		0,00
TOTAL DIA ----->					650,00	0,00	0,00
Débitos: 650,00					Créditos: 650,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	4.066,22C
01/12/2022	1387142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000738913/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000073891	0182020.	1.473,99		
01/12/2022	1387152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000801175/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000080117	0182020.		550,06	
01/12/2022	1387159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000741229/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000074122	0182020.		350,98	
01/12/2022	1387177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153988683/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015398868	0182020.		112,59	
01/12/2022	1387181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000887073/01 ÁGUAS DO RIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	1.578,60C
01/12/2022	1387182	1 SPE S.A	00000000088707	0182020.	64,88		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000927978/01 ÁGUAS DO RIO					
01/12/2022	1387184	1 SPE S.A	00000000092797	0182020.	64,88		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000387091/01 ÁGUAS DO RIO					
01/12/2022	1387192	1 SPE S.A	00000000038709	0182020.	52,65		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154165343/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015416534	0182020.	32,71		
TOTAL DIA ----->					2.702,74	0,00	1.363,48C
05/12/2022	1395538	NF - 000000000143112 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014311	0182020.		1.838,48-	
05/12/2022	1395701	NF - 000000000136778 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013677	0182020.		336,97-	
05/12/2022	1395707	NF - 000000000141337 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014133	0182020.		64,88-	
05/12/2022	1420340	NF - 000000000148821 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014882	0182020.		130,65-	
05/12/2022	1420343	NF - 000000000142118 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.		392,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.763,45-	4.126,93C
06/12/2022	1395488	NF - 000000154258437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015425843	0182020.		52,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,33-	4.179,26C
07/12/2022	1420338	NF - 000000000175939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.		2.219,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.219,06-	6.398,32C
08/12/2022	1420300	NF - 000000000204200 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020420	0182020.		502,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	502,69-	6.901,01C
12/12/2022	1398649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000143112/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000014311	0182020.	1.838,48		
12/12/2022	1398652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000136778/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000013677	0182020.	336,97		
12/12/2022	1398659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000141337/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000014133	0182020.	64,88		
12/12/2022	1398660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154258437/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015425843	0182020.	52,33		
TOTAL DIA ----->					2.292,66	0,00	4.608,35C
15/12/2022	1401806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000107525/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000010752	0182020.	1.363,48		
15/12/2022	1420330	NF - 000000000312339 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000031233	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					1.363,48	64,88-	3.309,75C
17/12/2022	1420324	NF - 000000000357434 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035743	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	3.374,63C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.374,63C

30/12/2022	1423016	NF - 000000154749117 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.		53,61-	
30/12/2022	1423018	NF - 000000154654726 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.		26,17-	
30/12/2022	1423020	NF - 000000154468147 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.		112,59-	3.567,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	192,37-	3.567,00C

Débitos: 6.358,88 Créditos: 5.859,66- Saldo Atual: 3.567,00C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1381755	VALOR REF. NF - 0000000181 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000181	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

07/12/2022	1397991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000181/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000181/01	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						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1396374	VALOR REF. NF - 0000000014 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000014	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C

12/12/2022	1398644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000014/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	000000014/01	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						Sd. Ant.:	54,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585 5286						Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1397665	VALOR REF. 0000018927 - W J M DENTAL LTDA	0000018927	0182020.		1.350,80-	
08/12/2022	1397666	VALOR REF. 0000018927 - W J M DENTAL LTDA	0000018927	0182020.		21,60-	
08/12/2022	1400589	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		454,60-	
08/12/2022	1400590	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		306,30-	
08/12/2022	1400591	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		266,10-	
08/12/2022	1400592	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		220,30-	
08/12/2022	1400593	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		216,60-	
08/12/2022	1400594	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.		172,60-	
08/12/2022	1400595	VALOR REF. 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.			

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286						Sd. Ant.:	3.008,90C

		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		171,90-	
08/12/2022	1400596	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		165,50-	
08/12/2022	1400597	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		165,10-	
08/12/2022	1400598	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		137,50-	
08/12/2022	1400599	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		127,80-	
08/12/2022	1400600	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		112,30-	
08/12/2022	1400601	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		112,00-	
08/12/2022	1400602	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		108,80-	
08/12/2022	1400603	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		102,90-	
08/12/2022	1400604	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		97,60-	
08/12/2022	1400605	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		56,00-	
08/12/2022	1400606	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		49,20-	
08/12/2022	1400607	VALOR REF. 0000018933 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018933	0182020.		30,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.446,20-	4.446,20C

13/12/2022	1402667	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		102,90-	
13/12/2022	1402668	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		73,50-	
13/12/2022	1402669	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		29,40-	
13/12/2022	1402670	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		29,40-	
13/12/2022	1402671	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402672	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402673	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
13/12/2022	1402674	VALOR REF. 0000018950 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018950	0182020.		14,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	294,00-	4.740,20C

15/12/2022	1401807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.	1.350,80		
15/12/2022	1401868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018927/01 W J M DENTAL LTDA	0000018927/01	0182020.	21,60		
TOTAL DIA ----->					1.372,40	0,00	3.367,80C

21/12/2022	1417612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	454,60		
21/12/2022	1417613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	306,30		
21/12/2022	1417614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	266,10		
21/12/2022	1417615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	220,30		
21/12/2022	1417616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	216,60		
21/12/2022	1417617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	172,60		
21/12/2022	1417618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	171,90		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	1.559,40C
21/12/2022	1417619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	165,50		
21/12/2022	1417620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	165,10		
21/12/2022	1417621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	137,50		
21/12/2022	1417622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	127,80		
21/12/2022	1417623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	112,30		
21/12/2022	1417624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	112,00		
21/12/2022	1417625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	108,80		
21/12/2022	1417626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	102,90		
21/12/2022	1417627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	97,60		
21/12/2022	1417628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	56,00		
21/12/2022	1417629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	49,20		
21/12/2022	1417630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018933/01 W J M DENTAL LTDA	0000018933/01	0182020.	30,70		
21/12/2022	1417658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	102,90		
21/12/2022	1417659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	73,50		
21/12/2022	1417660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	29,40		
21/12/2022	1417661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	29,40		
21/12/2022	1417662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		
21/12/2022	1417665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018950/01 W J M DENTAL LTDA	0000018950/01	0182020.	14,70		0,00
TOTAL DIA ----->					3.367,80	0,00	0,00
Débitos: 4.740,20					Créditos: 4.740,20-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2644 5385		SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	22.835,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415		LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1396252	VALOR REF. NF - 0122259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0122259843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
12/12/2022	1398658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99					Créditos: 119,99-		Saldo Atual: 0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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
01/12/2022	1396198	VALOR REF. NF - 0122259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843	0182020.		239,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
12/12/2022	1398654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2022	1403193	VALOR REF. 0000071067 - MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000071067	0182020.		7,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,50-	7,50C
30/12/2022	1417260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071067/01 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000071067/01	0182020.	7,50		0,00
TOTAL DIA ----->					7,50	0,00	0,00
Débitos: 7,50 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2022	1423600	VALOR REF. NF - 2391722023 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023	0182020.		13,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,14-	13,14C
27/12/2022	1423562	VALOR REF. NF - 2399268230 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230	0182020.		14,44-	
27/12/2022	1423586	VALOR REF. NF - 2399268671 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671	0182020.		18,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,94-	46,08C
30/12/2022	1433389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268671/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671/01	0182020.	18,50		
30/12/2022	1433393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 399268230/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230/01	0182020.	14,44		
30/12/2022	1433396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 391722023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023/01	0182020.	13,14		0,00
TOTAL DIA ----->					46,08	0,00	0,00
Débitos: 46,08 Créditos: 46,08- Saldo Atual: 0,00							

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	2.949,26C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/12/2022	1406741	VALOR REF. 0000071407 - C.D.E.S . PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000071407	0182020.		69,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,00-	69,00C

30/12/2022	1417243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071407/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000071407/01	0182020.	69,00		0,00
TOTAL DIA ----->					69,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2022	1396468	VALOR REF. NF - 0000000388 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000388	0182020		40.590,00-	
01/12/2022	1404949	VALOR REF. NF - 0000000389 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000389	0182020.		9.324,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	49.914,64-	49.914,64C

12/12/2022	1398636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000388/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000388/01	0182020	40.590,00		9.324,64C
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	9.324,64C

Débitos: 40.590,00 Créditos: 49.914,64- Saldo Atual: 9.324,64C							

Conta: 2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	19,07C

30/12/2022	1433388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023082022/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023082022/01	0182020.	19,07		0,00
TOTAL DIA ----->					19,07	0,00	0,00

Débitos: 19,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

06/12/2022	1418677	VALOR REF. NF - 0000000040 - J DOS S PORTELLA	0000000040	0182020.		209,33-	209,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C

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

Conta: 2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

16/12/2022	1402012	VALOR REF. NF - 3258422330 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3258422330	0182020.		108,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	108,28-	108,28C

19/12/2022	1404299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422330/01 LONDRES CERTIFICAD ORA DIGITAL EIRELI	3258422330/01	0182020.	108,28		0,00
TOTAL DIA ----->					108,28	0,00	0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 108,28 Créditos: 108,28- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
19/12/2022	1403977	0000000217 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000217	0182020.		10.060,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C	
21/12/2022	1417602	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000217/01	0000000217/01	0182020.	10.060,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1403960	VALOR REF. NF - 0000001924 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924	0182020.		42.862,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C	
21/12/2022	1417346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001924/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924/01	0182020.	42.851,91			
21/12/2022	1434770	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1924 AZEVEDO DOS REIS	0000000000000000	0182020	10,96		0,00	
TOTAL DIA ----->					42.862,87	0,00	0,00	
Débitos: 42.862,87 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1402636	VALOR REF. NF - 0000000135 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000135	0182020.		19,98-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19,98-	19,98C	
30/12/2022	1417251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000135/01 J M MARINHO CHAVEIRO	0000000135/01	0182020.	19,98		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,98	0,00	0,00	
Débitos: 19,98 Créditos: 19,98- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	1406880	NF - 000000043100067 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000004310006	0182020.		12,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12,90-	12,90C	
30/12/2022	1417255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000043100067/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000004310006	0182020.	12,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					12,90	0,00	0,00	
Débitos: 12,90 Créditos: 12,90- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/12/2022	1383262	VALOR REF. NF - 0000000022 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000022	0182020		15.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00-	15.000,00C
07/12/2022	1397995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000022/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	000000022/01	0182020	15.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3684 5831 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/12/2022	1432273	VALOR REF. 0000038651 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000038651	0182020.		101,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	101,97-	101,97C
13/12/2022	1432265	VALOR REF. 0000036940 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000036940	0182020.		78,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	78,34-	180,31C
30/12/2022	1433375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000038651/01 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000038651/01	0182020.	101,97		
30/12/2022	1433376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036940/01 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000036940/01	0182020.	78,34		0,00
TOTAL DIA ----->					180,31	0,00	0,00
Débitos: 180,31 Créditos: 180,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2022	1399307	VALOR REF. 0000001428 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428	0182020.		358,18-	
14/12/2022	1399308	VALOR REF. 0000001428 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428	0182020.		39,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	397,33-	397,33C
20/12/2022	1407109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001428/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	000001428/01	0182020.	358,18		
20/12/2022	1407115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001428/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	000001428/01	0182020.	39,15		0,00
TOTAL DIA ----->					397,33	0,00	0,00
Débitos: 397,33 Créditos: 397,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2022	1403290	VALOR REF. 0000024694 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000024694	0182020.		50,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,30-	50,30C
30/12/2022	1417248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024694/01 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000024694/01	0182020.	50,30		0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3716	5892	COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					50,30	0,00	0,00

Débitos: 50,30 Créditos: 50,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	3.429,03C

05/12/2022	1395710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016083/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016083/01	0182020.	1.142,71		
05/12/2022	1395720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000015639/01	0182020.	1.142,71		1.143,61C

TOTAL DIA ----->					2.285,42	0,00	1.143,61C

Débitos: 2.285,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.143,61C							

Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	889,80C

05/12/2022	1421399	VALOR REF. NF - 0000041434 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000041434	0182020.		889,80-	1.779,60C

TOTAL DIA ----->					0,00	889,80-	1.779,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 889,80- Saldo Atual: 1.779,60C							

Conta: 2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

08/12/2022	1408030	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		852,72-	
08/12/2022	1408031	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		366,51-	
08/12/2022	1408032	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		265,04-	
08/12/2022	1408033	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		188,04-	
08/12/2022	1408034	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		162,61-	
08/12/2022	1408035	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		147,41-	
08/12/2022	1408036	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		116,47-	
08/12/2022	1408037	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		79,95-	
08/12/2022	1408038	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		71,77-	
08/12/2022	1408039	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		61,37-	
08/12/2022	1408040	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		54,15-	
08/12/2022	1408041	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003652691	0182020.		45,50-	
08/12/2022	1408042	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3749		5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	2.411,54C
		.A.	0003652691	0182020.		33,30-	
08/12/2022	1408043	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003652691	0182020.		22,75-	
08/12/2022	1408044	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003652691	0182020.		21,96-	
08/12/2022	1408045	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003652691	0182020.		10,96-	
08/12/2022	1408046	VALOR REF. 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003652691	0182020.		7,50-	
08/12/2022	1433015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	852,72		
08/12/2022	1433016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	366,42		
08/12/2022	1433017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	264,85		
08/12/2022	1433018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	188,10		
08/12/2022	1433019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	162,52		
08/12/2022	1433020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	147,47		
08/12/2022	1433021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	116,62		
08/12/2022	1433022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	80,01		
08/12/2022	1433023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	71,73		
08/12/2022	1433024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	61,20		
08/12/2022	1433025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	54,17		
08/12/2022	1433026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	45,39		
08/12/2022	1433027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	33,36		
08/12/2022	1433028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	22,82		
08/12/2022	1433029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	22,07		
08/12/2022	1433030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	11,04		
08/12/2022	1433031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003652691/01 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003652691/01	0182020.	7,52		0,00
TOTAL DIA ----->					2.508,01	2.508,01-	0,00

Débitos: 2.508,01 Créditos: 2.508,01- Saldo Atual: 0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3753 5977						Sd. Ant.:	0,00
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA							
08/12/2022	1423376	VALOR REF. NF - 0000065731 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000065731	0182020.		5,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,61-	5,61C

Conta: 2.1.2.01.3757 5984						Sd. Ant.:	0,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
15/12/2022	1423085	VALOR REF. NF - 0000029281 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000029281	0182020.		33,82-	33,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,82-	33,82C

Conta: 2.1.2.01.3797 6068						Sd. Ant.:	0,00
INSTITUTO GNOSIS							
12/12/2022	1423616	VALOR REF. NF - 0012122022 - INSTITUTO GNOSIS	0012122022	0182020.		24,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,03-	24,03C

Conta: 2.1.2.01.3797 6068						Sd. Ant.:	0,00
INSTITUTO GNOSIS							
30/12/2022	1433384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0012122022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012122022/01	0182020.	24,03		0,00
TOTAL DIA ----->					24,03	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.3809 6101						Sd. Ant.:	0,00
MARFEM SERVICOS E COMERCIO							
08/12/2022	1397972	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		237,60-	
08/12/2022	1397973	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		207,60-	
08/12/2022	1397974	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		65,76-	
08/12/2022	1397975	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		65,76-	
08/12/2022	1397976	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		47,52-	
08/12/2022	1397977	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		47,52-	
08/12/2022	1397978	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		42,00-	
08/12/2022	1397979	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		39,60-	
08/12/2022	1397980	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		39,60-	
08/12/2022	1397981	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397982	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397983	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397984	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397985	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397986	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	911,760
08/12/2022	1397987	SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
		VALOR REF. 0000000590 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397988	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
08/12/2022	1397989	VALOR REF. 0000000590 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.		23,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.006,80-	1.006,800
15/12/2022	1401814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	237,60		
15/12/2022	1401815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	207,60		
15/12/2022	1401824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	65,76		
15/12/2022	1401825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	65,76		
15/12/2022	1401829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	47,52		
15/12/2022	1401830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	47,52		
15/12/2022	1401844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	42,00		
15/12/2022	1401845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	39,60		
15/12/2022	1401846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	39,60		
15/12/2022	1401851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		
15/12/2022	1401859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000590/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	0000000590/01	0182020.	23,76		0,00
TOTAL DIA ----->					1.006,80	0,00	0,00

Débitos: 1.006,80 Créditos: 1.006,80- Saldo Atual: 0,00

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3813 6110		COUTINHO E FERNANDES	PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.400,00
19/12/2022	1404349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001418/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001418/01	0182020.	1.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.400,00	0,00	0,00

Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3843 6170		BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	1.390,80
08/12/2022	1398518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	226,20		
08/12/2022	1398519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	211,20		
08/12/2022	1398520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	105,60		
08/12/2022	1398521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	97,90		
08/12/2022	1398522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	93,60		
08/12/2022	1398523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60		
08/12/2022	1398524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60		
08/12/2022	1398525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	87,60		
08/12/2022	1398526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	72,00		
08/12/2022	1398527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	58,80		
08/12/2022	1398528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	43,80		
08/12/2022	1398529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	39,70		
08/12/2022	1398530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	34,55		
08/12/2022	1398531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	33,70		
08/12/2022	1398532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	27,25		
08/12/2022	1398533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	18,25		
08/12/2022	1398534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	14,60		
08/12/2022	1398535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	13,30		
08/12/2022	1398536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	10,95		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 26,60C
08/12/2022	1398537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	10,30		
08/12/2022	1398538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	9,00		
08/12/2022	1398539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/02 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/02	0182020.	7,30		0,00
TOTAL DIA ----->					1.390,80	0,00	0,00
Débitos: 1.390,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2022	1401537	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		274,40-	
02/12/2022	1401538	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		134,40-	
02/12/2022	1401539	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		134,40-	
02/12/2022	1401540	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		134,40-	
02/12/2022	1401541	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401542	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401543	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401544	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401545	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401546	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401547	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401548	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		67,20-	
02/12/2022	1401549	VALOR REF. 0000000898 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000000898	0182020.		28,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.243,20C

02/12/2022	1401550	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		28,00-	
02/12/2022	1401551	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		28,00-	
02/12/2022	1401552	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		22,40-	
02/12/2022	1401553	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		22,40-	
02/12/2022	1401554	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
02/12/2022	1401555	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
02/12/2022	1401556	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
02/12/2022	1401557	VALOR REF. 0000000898 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.		16,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.411,20-	1.411,20C

07/12/2022	1432971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	274,93		
07/12/2022	1432972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	134,35		
07/12/2022	1432975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000898/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	464,54C
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	67,17		
07/12/2022	1432983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	27,94		
07/12/2022	1432984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	27,94		
07/12/2022	1432985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	27,94		
07/12/2022	1432986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	22,44		
07/12/2022	1432987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	22,44		
07/12/2022	1432988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	16,79		
07/12/2022	1432989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	16,79		
07/12/2022	1432990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	16,79		
07/12/2022	1432991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000898/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000000898/01	0182020.	16,79		0,00
TOTAL DIA ----->					1.411,20	0,00	0,00
Débitos: 1.411,20					Créditos: 1.411,20-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3897		6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO			Sd. Ant.:	0,00
		000000090	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO				
		000000090	000000090	0182020.		3.671,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.671,79-	3.671,79C
07/12/2022	1399286	VALOR REF. 000000091 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	000000091	0182020.		838,00-	
07/12/2022	1406747	VALOR REF. 000000092 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	000000092	0182020.		29.168,99-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897		6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO			Sd. Ant.:	33.678,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.006,99-	33.678,78C
20/12/2022	1407105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	000000091/01	0182020.	838,00		
TOTAL DIA ----->					838,00	0,00	32.840,78C
21/12/2022	1417652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000092/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	000000092/01	0182020.	29.168,99		
21/12/2022	1417678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	000000090/01	0182020.	3.671,79		0,00
TOTAL DIA ----->					32.840,78	0,00	0,00
Débitos: 33.678,78 Créditos: 33.678,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3905		6311	TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Sd. Ant.:	686,75C
01/12/2022	1387178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	86,30		
01/12/2022	1387179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	75,45		
01/12/2022	1387180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	68,90		
01/12/2022	1387183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	55,80		
01/12/2022	1387185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	43,60		
01/12/2022	1387186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	43,60		
01/12/2022	1387187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	43,60		
01/12/2022	1387188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	37,95		
01/12/2022	1387189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	37,50		
01/12/2022	1387190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	37,50		
01/12/2022	1387191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	37,50		
01/12/2022	1387193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	30,95		
01/12/2022	1387194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	25,30		
01/12/2022	1387195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	25,30		
01/12/2022	1387196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	12,65		
01/12/2022	1387197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Sd. Ant.: 24,850

01/12/2022	1387198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005800/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000005800/01	0182020.	12,65		
							0,00
TOTAL DIA ----->					686,75	0,00	0,00

Débitos: 686,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3932 6368 DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022	1397050	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		299,25-	
07/12/2022	1397051	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		19,95-	
07/12/2022	1397052	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397053	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397054	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397055	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397056	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397057	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397058	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397059	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397060	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
07/12/2022	1397061	VALOR REF. 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS	0000001543	0182020.		7,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	399,00-	399,000

15/12/2022	1401813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	299,25		
15/12/2022	1401869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	19,95		
15/12/2022	1401870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3932 6368 DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDICOS							Sd. Ant.: 15,960
15/12/2022	1401878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		
15/12/2022	1401879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001543/01 DEVICES SISTEMAS S ISTEMAS MÉDICOS	0000001543/01	0182020.	7,98		0,00
TOTAL DIA ----->					399,00	0,00	0,00
Débitos: 399,00 Créditos: 399,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3934 6372 K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	1406967	NF - 000000000002092 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000209	0182020.		6,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,50-	6,500
Débitos: 6,50 Créditos: 6,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
08/12/2022	1423348	VALOR REF. NF - 0000001109 - IS AC FERNANDES 91263131700	0000001109	0182020.		20,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,03-	20,030
30/12/2022	1433387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001109/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	0000001109/01	0182020.	20,03		0,00
TOTAL DIA ----->					20,03	0,00	0,00
Débitos: 20,03 Créditos: 20,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 11.027,920
01/12/2022	1422955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	4.403,40		
01/12/2022	1422956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	568,45		
01/12/2022	1422957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	396,58		
01/12/2022	1422958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	389,03		
01/12/2022	1422959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	389,03		
01/12/2022	1422960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000096/01	0182020.	384,00		
01/12/2022	1422961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950		6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	4.497,430
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	384,00		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	378,97		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	204,58		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	199,55		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	194,52		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	189,48		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	189,48		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	12,58		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	10,06		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	10,06		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	10,06		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	7,55		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	7,55		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	7,55		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950		6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.676,35C
		000000096/01					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1422984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000096/01	0182020.	5,03		
		000000096/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
01/12/2022	1432605	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	2,52		
01/12/2022	1432606	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		975,00-	
01/12/2022	1432607	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		292,50-	
01/12/2022	1432608	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		195,00-	
01/12/2022	1432609	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		195,00-	
01/12/2022	1432610	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		97,50-	
01/12/2022	1432611	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		78,00-	
01/12/2022	1432612	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		39,00-	
01/12/2022	1432613	VALOR REF. 0000000098 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.		39,00-	
TOTAL DIA ----->					8.384,27	1.950,00-	4.593,65C
05/12/2022	1403454	VALOR REF. 0000000105 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000105	0182020.		350,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	350,00-	4.943,65C
06/12/2022	1432656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	975,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950		6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	3.968,65C
		000000098/01					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	292,50		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	195,00		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	195,00		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	97,50		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	78,00		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	39,00		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
06/12/2022	1432664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000098/01	0182020.	39,00		
		000000098/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
TOTAL DIA ----->					1.950,00	0,00	2.993,65C
07/12/2022	1432967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000105/01	0182020.	350,00		
		000000105/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					
TOTAL DIA ----->					350,00	0,00	2.643,65C
19/12/2022	1433586	VALOR REF. 0000000125 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000125	0182020.		162,00-	
19/12/2022	1433963	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		352,50-	
19/12/2022	1433964	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		234,00-	
19/12/2022	1433965	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		195,00-	
19/12/2022	1433966	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		195,00-	
19/12/2022	1433967	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		136,50-	
19/12/2022	1433968	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		108,00-	
19/12/2022	1433969	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		69,00-	
19/12/2022	1433970	VALOR REF. 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950		6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	4.125,65C
19/12/2022	1433971	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433972	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433973	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433974	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433975	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433976	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	
19/12/2022	1433977	VALOR REF. 0000000124 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.		30,00-	4.335,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.692,00-	4.335,65C
Débitos: 10.684,27					Créditos: 3.992,00-		Saldo Atual: 4.335,65C
Conta: 2.1.2.01.3971		6449	MUNDO DAS BELICHES			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2022	1433101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026459/01 MUNDO DAS BELICHES	0000026459/01	0182020.	1.506,50		
TOTAL DIA ----->					1.506,50	0,00	1.506,50D
19/12/2022	1431558	VALOR REF. 0000026459 - MUNDO D AS BELICHES	0000026459	0182020.		1.506,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,50-	0,00
Débitos: 1.506,50					Créditos: 1.506,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3973		6455	SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	8,00C
30/12/2022	1417259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035850/01 SAFETY PARK ESTACI ONAMENTOS LTDA	0000035850/01	0182020.	8,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8,00	0,00	0,00
Débitos: 8,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3974		6456	ADINO MARTINS FILHO VIDRACARIA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2022	1406808	VALOR REF. 0000003498 - ADINO M ARTINS FILHO VIDRACARIA	0000003498	0182020.		15,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,00-	15,00C
30/12/2022	1417253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003498/01 ADINO MARTINS FILH O VIDRACARIA	0000003498/01	0182020.	15,00		0,00
TOTAL DIA ----->					15,00	0,00	0,00
Débitos: 15,00					Créditos: 15,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3975		6459	HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2022	1408682	VALOR REF. 0000062452 - HILAPLA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3975 6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		ST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000062452	0182020.		13,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,80-	13,80C
30/12/2022	1417254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062452/01 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000062452/01	0182020.	13,80		0,00
TOTAL DIA ----->					13,80	0,00	0,00
Débitos: 13,80 Créditos: 13,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3976 6460 ANDREA R. DE BRITO							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2022	1406832	VALOR REF. 0000063606 - ANDREA R. DE BRITO	0000063606	0182020.		10,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,00-	10,00C
30/12/2022	1417256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063606/01 ANDREA R. DE BRITO	0000063606/01	0182020.	10,00		0,00
TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	0,00
Débitos: 10,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3989 6506 C.C MERCADAO DE SANTISSIMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 20,27C
30/12/2022	1433386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 C.C MERCADAO DE SA NTISSIMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000002/01	0182020.	20,27		0,00
TOTAL DIA ----->					20,27	0,00	0,00
Débitos: 20,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 0,00
29/12/2022	1434290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000836114/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000836114/01	0182020.	8.009,23		
TOTAL DIA ----->					8.009,23	0,00	8.009,23D
30/12/2022	1433858	VALOR REF. NF - 0000836114 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000836114	0182020.		8.009,23-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	8.009,23-	0,00
Débitos: 8.009,23 Créditos: 8.009,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 7.012,52C
01/12/2022	1381756	NF - 0000000181 - PETROEBANI CO MERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRE LI	0000000181	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	13.582,28C
20/12/2022	1406873	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 1162 COMP 1 1/2022 SEDE	00000000001590	0182020	6.569,76		7.012,52C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	7.012,52C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 7.012,52C							

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501						Sd. Ant.:	9.255,23C

01/12/2022	1383127	NF - 0000000153 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000153	0182020		3.384,00-	
01/12/2022	1403968	NF - 0000001924 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924	0182020.		685,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.069,08-	13.324,31C
05/12/2022	1396599	NF - 0000000181 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181	0182020		2.884,50-	
05/12/2022	1421407	NF - 0000041434 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000041434	0182020.		14,22-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.898,72-	16.223,03C
13/12/2022	1400536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4731 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4731	0182020.	321,06		
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	15.901,97C
14/12/2022	1401652	VALOR REF. PAGTO. PGTO AP MARICA A IRRF 1708 COMP11/2022	00000000001587	0182020	6.334,50		
TOTAL DIA ----->					6.334,50	0,00	9.567,47C
15/12/2022	1419258	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF 1708 COMP 11/2022 SEDE	00000000001597	0182020	754,10		8.813,37C
TOTAL DIA ----->					754,10	0,00	8.813,37C
Débitos: 7.409,66						Créditos: 6.967,80-	Saldo Atual: 8.813,37C

Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	34.238,21C

01/12/2022	1383126	NF - 0000000153 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000153	0182020		10.490,40-	
01/12/2022	1403964	NF - 0000001924 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001924	0182020.		2.123,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.614,13-	46.852,34C
05/12/2022	1396598	NF - 0000000181 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181	0182020		8.941,95-	
05/12/2022	1421403	NF - 0000041434 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000041434	0182020.		44,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.986,03-	55.838,37C
08/12/2022	1398574	NF - 0000003428 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000003428	0182020		1.770,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.770,09-	57.608,46C
13/12/2022	1400534	VALOR REF. PAGTO. RATEIO AP MARICA CSRF 5952 COMP 11/2022	00000000001586	0182020	21.395,00		
TOTAL DIA ----->					21.395,00	0,00	36.213,46C
15/12/2022	1419211	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS CSRF 5952 COMP 11/2022 SEDE	00000000001597	0182020	2.337,72		33.875,74C
TOTAL DIA ----->					2.337,72	0,00	33.875,74C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	33.875,74C

Débitos: 23.732,72		Créditos: 23.370,25-		Saldo Atual: 33.875,74C			

Conta: 2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	4.895,19C

05/12/2022	1396199	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	738	0182020.	426,70		
05/12/2022	1396204	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	744	0182020.	3.230,47		
05/12/2022	1396205	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	750	0182020.	705,27		
05/12/2022	1396206	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	749	0182020.	532,75		
TOTAL DIA ----->					4.895,19	0,00	0,00

19/12/2022	1404347	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2022 Períodos: 8 - DANIEL MENDES DA COSTA	755	0182020.	426,55		
19/12/2022	1404451	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2022 Períodos: 8 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	765	0182020.	141,61		
19/12/2022	1404456	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2022 Períodos: 8 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	766	0182020.	776,28		
19/12/2022	1404466	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2022 Períodos: 8 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	760	0182020.	3.185,66		
TOTAL DIA ----->					4.530,10	0,00	4.530,10D

31/12/2022	1430710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 2	LB12202208	0182020.		3.185,66-	
31/12/2022	1430711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.		3.173,87-	
31/12/2022	1430913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 2	LB12202208	0182020.		1.372,29-	
31/12/2022	1430977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.		945,74-	
31/12/2022	1431017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 2	LB12202208	0182020.		776,28-	
31/12/2022	1431040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.		705,27-	
31/12/2022	1431097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		602,12-	
31/12/2022	1431113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	6.231,13C
31/12/2022	1431336	ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.		535,15-	
31/12/2022	1431415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2022	LB12202208	0182020.		141,61-	
31/12/2022	1431531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5325-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 1 2/2022	LB12202208	0182020.		77,77-	
31/12/2022	1431540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5325-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 1 2/2022	LB12202208	0182020.		4,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.520,51-	6.990,41C

Débitos: 9.425,29 Créditos: 11.520,51- Saldo Atual: 6.990,41C

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	1.533.195,79C
13/12/2022	1400188	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 2100 COMP 11/2022	00000000000000	0182020	1.587.810,06		
TOTAL DIA ----->					1.587.810,06	0,00	54.614,27D
20/12/2022	1406976	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 13 2100 COM P 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020	31.655,41		
20/12/2022	1406988	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS INSS 13 2100 CO MP 12/2022 SEDE	00000000001590	0182020	1.307.170,05		
TOTAL DIA ----->					1.338.825,46	0,00	1.393.439,73D
21/12/2022	1417480	VALOR REF. PAGTO. PGTO REFERENT E GUIA INSS 2100 COMP 11/2022	00000000001594	0182020	5.972,51		
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	1.399.412,24D

31/12/2022	1430264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	33.747,12		
31/12/2022	1430266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	33.478,00		
31/12/2022	1430274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		27.952,95-	
31/12/2022	1430278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		26.764,93-	
31/12/2022	1430310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		19.457,32-	
31/12/2022	1430320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	17.413,61		
31/12/2022	1430321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		17.129,05-	
31/12/2022	1430322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.392.746,72D
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		17.080,18-	
31/12/2022	1430323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		17.066,96-	
31/12/2022	1430329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	16.257,83		
31/12/2022	1430341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		14.929,05-	
31/12/2022	1430344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	14.823,80		
31/12/2022	1430348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	14.600,46		
31/12/2022	1430359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.902,44-	
31/12/2022	1430360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.895,99-	
31/12/2022	1430362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.863,43-	
31/12/2022	1430366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.692,10-	
31/12/2022	1430367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.630,67-	
31/12/2022	1430369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.502,84-	
31/12/2022	1430374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.108,39-	
31/12/2022	1430378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.817,28-	
31/12/2022	1430379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	12.792,66		
31/12/2022	1430381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.697,75-	
31/12/2022	1430382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	12.641,56		
31/12/2022	1430387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		12.019,65-	
31/12/2022	1430388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.808,03-	
31/12/2022	1430396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.596,97-	
31/12/2022	1430398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	11.530,80		
31/12/2022	1430399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.441,40-	
31/12/2022	1430401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.258.340,70D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.348,77-	
31/12/2022	1430402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.281,57-	
31/12/2022	1430409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.840,87-	
31/12/2022	1430412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		10.795,30-	
31/12/2022	1430413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.581,62-	
31/12/2022	1430414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.493,08-	
31/12/2022	1430419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.197,22-	
31/12/2022	1430423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		9.947,42-	
31/12/2022	1430431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	9.724,10		
31/12/2022	1430436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		9.480,55-	
31/12/2022	1430439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.457,12-	
31/12/2022	1430449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		9.011,57-	
31/12/2022	1430453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.904,28-	
31/12/2022	1430454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.873,99-	
31/12/2022	1430456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.751,50-	
31/12/2022	1430458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.515,53-	
31/12/2022	1430461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.421,23-	
31/12/2022	1430462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.392,73-	
31/12/2022	1430463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.374,40-	
31/12/2022	1430464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.366,86-	
31/12/2022	1430465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.366,11-	
31/12/2022	1430466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	8.355,23		
31/12/2022	1430468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.086.018,31D
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.278,61-	
31/12/2022	1430469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.273,64-	
31/12/2022	1430470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	8.264,49		
31/12/2022	1430473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.118,02-	
31/12/2022	1430475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.084,85-	
31/12/2022	1430478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.973,09-	
31/12/2022	1430480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		7.927,56-	
31/12/2022	1430482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		7.890,07-	
31/12/2022	1430483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.856,95		
31/12/2022	1430487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.754,78		
31/12/2022	1430488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.739,00-	
31/12/2022	1430490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.688,61-	
31/12/2022	1430495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.610,86-	
31/12/2022	1430496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.584,62-	
31/12/2022	1430508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		7.258,11-	
31/12/2022	1430509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	7.244,64		
31/12/2022	1430512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.220,23		
31/12/2022	1430513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	7.199,82		
31/12/2022	1430514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		7.199,46-	
31/12/2022	1430523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.911,04-	
31/12/2022	1430524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.871,13-	
31/12/2022	1430526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.817,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.009.332,65D
31/12/2022	1430530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.723,87-	
31/12/2022	1430539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.574,78-	
31/12/2022	1430542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.481,93-	
31/12/2022	1430544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.455,47-	
31/12/2022	1430550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.264,04-	
31/12/2022	1430553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	6.238,44		
31/12/2022	1430557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.117,45-	
31/12/2022	1430559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.080,11-	
31/12/2022	1430562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5.957,42		
31/12/2022	1430564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.941,31-	
31/12/2022	1430570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.779,69-	
31/12/2022	1430574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	5.749,00		
31/12/2022	1430578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.637,30-	
31/12/2022	1430583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.512,86-	
31/12/2022	1430584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.511,52-	
31/12/2022	1430587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	5.473,55		
31/12/2022	1430589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5.406,71		
31/12/2022	1430595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5.335,29		
31/12/2022	1430599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.277,67-	
31/12/2022	1430600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.275,62-	
31/12/2022	1430601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.273,86-	
31/12/2022	1430608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	954.585,58D
31/12/2022	1430610	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.154,17-	
31/12/2022	1430615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.137,65-	
31/12/2022	1430619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.069,13-	
31/12/2022	1430620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.985,40		
31/12/2022	1430621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		4.959,58-	
31/12/2022	1430636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		4.913,33-	
31/12/2022	1430638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.678,83		
31/12/2022	1430643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.663,50-	
31/12/2022	1430651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.603,25-	
31/12/2022	1430661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.468,61		
31/12/2022	1430666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.336,98		
31/12/2022	1430670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.177,61		
31/12/2022	1430673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.087,96		
31/12/2022	1430676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.024,80		
31/12/2022	1430686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.969,05		
31/12/2022	1430690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.819,11		
31/12/2022	1430698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	3.743,06		
31/12/2022	1430700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.507,01		
31/12/2022	1430717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	3.448,48		
31/12/2022	1430724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	3.127,74		
31/12/2022	1430724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.054,14		

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

Conta: 2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	975.513,75D

31/12/2022	1430727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.007,75		
31/12/2022	1430729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13º RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.964,81		
31/12/2022	1430761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.875,85		
31/12/2022	1430764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		2.827,62-	
31/12/2022	1430765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.807,06-	
31/12/2022	1430771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		2.656,30-	
31/12/2022	1430774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		2.630,65-	
31/12/2022	1430775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.614,69-	
31/12/2022	1430777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.556,21		
31/12/2022	1430780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.494,66		
31/12/2022	1430789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.424,00		
31/12/2022	1430790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.424,00		
31/12/2022	1430791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.424,00		
31/12/2022	1430792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.424,00		
31/12/2022	1430798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.388,78		
31/12/2022	1430804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.326,77-	
31/12/2022	1430806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.		2.275,93-	
31/12/2022	1430813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.145,45-	
31/12/2022	1430817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.107,20-	
31/12/2022	1430821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.049,82-	
31/12/2022	1430822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.044,44-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	975.011,88D
31/12/2022	1430842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.875,09-	
31/12/2022	1430844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.870,84-	
31/12/2022	1430845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.867,96		
31/12/2022	1430846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.833,60-	
31/12/2022	1430857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.734,14		
31/12/2022	1430860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.722,26-	
31/12/2022	1430862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.703,11-	
31/12/2022	1430865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.689,55		
31/12/2022	1430879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.616,48-	
31/12/2022	1430896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.453,13-	
31/12/2022	1430897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.444,25		
31/12/2022	1430904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.414,68		
31/12/2022	1430907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		1.394,37-	
31/12/2022	1430908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.392,18-	
31/12/2022	1430910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.380,63-	
31/12/2022	1430915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.364,79		
31/12/2022	1430917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.349,84-	
31/12/2022	1430920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.342,71		
31/12/2022	1430922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.316,15		
31/12/2022	1430925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.297,79-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	968.296,79D
31/12/2022	1430928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.267,25-	
31/12/2022	1430947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.124,58-	
31/12/2022	1430948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.104,50-	
31/12/2022	1430963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2022	LB12202208	0182020.	976,50		
31/12/2022	1430975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		961,65-	
31/12/2022	1430976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		961,27-	
31/12/2022	1430984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		896,88-	
31/12/2022	1430989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		869,53-	
31/12/2022	1430993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		862,18-	
31/12/2022	1431001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		837,14-	
31/12/2022	1431021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		745,54-	
31/12/2022	1431036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		710,37-	
31/12/2022	1431042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		703,56-	
31/12/2022	1431043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		700,53-	
31/12/2022	1431053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		650,34-	
31/12/2022	1431055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		647,73-	
31/12/2022	1431059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		629,92-	
31/12/2022	1431094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2022	LB12202208	0182020.	611,45		
31/12/2022	1431096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2022	LB12202208	0182020.	604,25		
31/12/2022	1431101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		589,92-	
31/12/2022	1431104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		580,41-	
31/12/2022	1431110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		543,32-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	955.102,37D
31/12/2022	1431112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		538,01-	
31/12/2022	1431124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		510,81-	
31/12/2022	1431125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		503,50-	
31/12/2022	1431129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		491,77-	
31/12/2022	1431148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		452,90-	
31/12/2022	1431155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	432,95		
31/12/2022	1431157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		424,55-	
31/12/2022	1431171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		388,20-	
31/12/2022	1431176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		382,77-	
31/12/2022	1431177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		380,39-	
31/12/2022	1431186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		358,97-	
31/12/2022	1431194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		341,25-	
31/12/2022	1431197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	332,12		
31/12/2022	1431198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		327,05-	
31/12/2022	1431199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		326,79-	
31/12/2022	1431200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		326,25-	
31/12/2022	1431215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		295,51-	
31/12/2022	1431226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		280,78-	
31/12/2022	1431228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		276,67-	
31/12/2022	1431231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		267,93-	
31/12/2022	1431235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		265,71-	
31/12/2022	1431246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		255,62-	

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	948.472,01D
31/12/2022	1431281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		207,96-	
31/12/2022	1431288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		198,68-	
31/12/2022	1431303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		178,68-	
31/12/2022	1431321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		163,14-	
31/12/2022	1431330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		151,91-	
31/12/2022	1431332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	149,63		
31/12/2022	1431345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		137,44-	
31/12/2022	1431348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		134,71-	
31/12/2022	1431355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		132,10-	
31/12/2022	1431356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		132,10-	
31/12/2022	1431359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		124,93-	
31/12/2022	1431360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		123,10-	
31/12/2022	1431368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	115,13		
31/12/2022	1431375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.		108,62-	
31/12/2022	1431376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		107,93-	
31/12/2022	1431385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		98,60-	
31/12/2022	1431392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		95,79-	
31/12/2022	1431393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		95,36-	
31/12/2022	1431396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		93,17-	
31/12/2022	1431397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		92,35-	
31/12/2022	1431400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		88,34-	
31/12/2022	1431401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		88,23-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	946.183,63D
31/12/2022	1431404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		86,87-	
31/12/2022	1431405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		85,47-	
31/12/2022	1431407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		84,16-	
31/12/2022	1431410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		80,81-	
31/12/2022	1431412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		79,34-	
31/12/2022	1431414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		78,80-	
31/12/2022	1431416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		77,08-	
31/12/2022	1431419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		71,09-	
31/12/2022	1431430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		68,53-	
31/12/2022	1431433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		66,38-	
31/12/2022	1431434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		66,19-	
31/12/2022	1431435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		65,77-	
31/12/2022	1431443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		57,80-	
31/12/2022	1431444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		57,61-	
31/12/2022	1431445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	56,18		
31/12/2022	1431446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		55,39-	
31/12/2022	1431447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		54,89-	
31/12/2022	1431448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		51,44-	
31/12/2022	1431449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		51,18-	
31/12/2022	1431450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		50,44-	
31/12/2022	1431451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		50,41-	
31/12/2022	1431452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		49,27-	
31/12/2022	1431455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	944.850,89D
31/12/2022	1431457	DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		48,19-	
31/12/2022	1431460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		46,38-	
31/12/2022	1431461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		44,79-	
31/12/2022	1431462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		44,47-	
31/12/2022	1431463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		43,67-	
31/12/2022	1431464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		43,49-	
31/12/2022	1431469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		43,17-	
31/12/2022	1431470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		42,09-	
31/12/2022	1431471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		41,81-	
31/12/2022	1431472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		41,77-	
31/12/2022	1431473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		41,67-	
31/12/2022	1431474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	39,39		
31/12/2022	1431477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		35,43-	
31/12/2022	1431479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		35,13-	
31/12/2022	1431480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		33,54-	
31/12/2022	1431485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		29,03-	
31/12/2022	1431486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		29,01-	
31/12/2022	1431487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		28,97-	
31/12/2022	1431489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		27,81-	
31/12/2022	1431490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		27,04-	
31/12/2022	1431491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		26,84-	
31/12/2022	1431492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	944.095,00D
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		26,51-	
31/12/2022	1431493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		24,86-	
31/12/2022	1431495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	21,86		
31/12/2022	1431496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		21,80-	
31/12/2022	1431497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		21,30-	
31/12/2022	1431499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		19,26-	
31/12/2022	1431500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		19,26-	
31/12/2022	1431506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	13,97		
31/12/2022	1431507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	13,69		
31/12/2022	1431508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13,56-	
31/12/2022	1431511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	11,67		
31/12/2022	1431512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	11,56		
31/12/2022	1431513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	11,46		
31/12/2022	1431514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	11,45		
31/12/2022	1431515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11,04-	
31/12/2022	1431516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	10,78		
31/12/2022	1431517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	10,55		
31/12/2022	1431520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	9,60		
31/12/2022	1431521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	9,14		
31/12/2022	1431522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	944.073,14D
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	8,75		
31/12/2022	1431523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	8,73		
31/12/2022	1431524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7,64		
31/12/2022	1431528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5,39		
31/12/2022	1431535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1,46		
31/12/2022	1431537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	0,65		
31/12/2022	1431539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		0,46-	
31/12/2022	1431541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	0,01		
31/12/2022	1425278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2022	LB12202203	0182020.		11.330,71-	
31/12/2022	1425283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		9.238,65-	
31/12/2022	1425298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202203	0182020.	6.256,60		
31/12/2022	1425301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202203	0182020.	5.791,71		
31/12/2022	1425335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13º RE					
		SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202203	0182020.		2.320,06-	
31/12/2022	1425365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202203	0182020.		1.074,44-	
31/12/2022	1425409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 12/2022	LB12202203	0182020.	298,59		
31/12/2022	1425423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		211,75-	
31/12/2022	1425436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.		158,99-	
31/12/2022	1431836	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS					
		S SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE 12/2022	00000000000000	0182020		3.242,16-	
31/12/2022	1424296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		80.777,81-	
31/12/2022	1424299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		78.361,34-	
31/12/2022	1424323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	769.736,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424328	2	LB12202201	0182020.		60.188,62-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424338	2	LB12202201	0182020.		57.062,37-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424344		LB12202201	0182020.		52.851,90-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424345	2	LB12202201	0182020.		50.135,23-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424353	2	LB12202201	0182020.		50.094,18-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424354		LB12202201	0182020.		46.430,87-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424355		LB12202201	0182020.		46.152,16-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424360	2	LB12202201	0182020.		45.410,40-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424361	2	LB12202201	0182020.		42.475,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424366	2	LB12202201	0182020.		41.980,63-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424367	2	LB12202201	0182020.		41.095,67-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424369	2	LB12202201	0182020.		40.588,50-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424370		LB12202201	0182020.		40.060,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424374	2	LB12202201	0182020.		40.006,65-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424375	2	LB12202201	0182020.		38.591,51-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424377		LB12202201	0182020.		38.296,66-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424378	2	LB12202201	0182020.		36.980,15-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424379	2	LB12202201	0182020.		36.797,43-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424382		LB12202201	0182020.		36.358,40-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424386		LB12202201	0182020.		35.650,37-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424387	2	LB12202201	0182020.		34.632,19-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424388	2	LB12202201	0182020.		34.578,77-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
			LB12202201	0182020.		34.507,84-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	211.189,49C
31/12/2022	1424390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		33.099,66-	
31/12/2022	1424394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		32.314,22-	
31/12/2022	1424395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		32.114,43-	
31/12/2022	1424397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		31.532,42-	
31/12/2022	1424402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		30.828,51-	
31/12/2022	1424403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		30.675,38-	
31/12/2022	1424404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		30.610,21-	
31/12/2022	1424406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		29.613,77-	
31/12/2022	1424408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		29.422,64-	
31/12/2022	1424411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		29.289,54-	
31/12/2022	1424412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		29.279,72-	
31/12/2022	1424413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		28.984,48-	
31/12/2022	1424414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		28.977,03-	
31/12/2022	1424416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		28.741,87-	
31/12/2022	1424417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		28.143,37-	
31/12/2022	1424418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		27.968,89-	
31/12/2022	1424420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		27.118,74-	
31/12/2022	1424421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		26.717,09-	
31/12/2022	1424422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		26.530,04-	
31/12/2022	1424423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		26.305,38-	
31/12/2022	1424424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		26.027,24-	
31/12/2022	1424427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		25.345,99-	
31/12/2022	1424429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	850.830,11C
		2	LB12202201	0182020.		25.077,55-	
31/12/2022	1424430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		24.808,56-	
31/12/2022	1424431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		24.659,82-	
31/12/2022	1424433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		24.483,27-	
31/12/2022	1424437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		23.985,76-	
31/12/2022	1424439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		23.452,22-	
31/12/2022	1424441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		23.187,37-	
31/12/2022	1424444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		22.557,74-	
31/12/2022	1424445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		22.509,60-	
31/12/2022	1424448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		22.296,04-	
31/12/2022	1424458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		19.701,66-	
31/12/2022	1424460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		19.610,16-	
31/12/2022	1424461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		19.593,54-	
31/12/2022	1424464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		19.136,65-	
31/12/2022	1424468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		19.050,23-	
31/12/2022	1424470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		18.502,52-	
31/12/2022	1424471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		18.274,05-	
31/12/2022	1424474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		17.640,21-	
31/12/2022	1424475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		17.417,35-	
31/12/2022	1424481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		16.679,56-	
31/12/2022	1424484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		15.945,63-	
31/12/2022	1424491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		15.433,10-	
31/12/2022	1424493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.		15.035,36-	
31/12/2022	1424496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.319.868,06C
31/12/2022	1424497	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		14.376,06-	
31/12/2022	1424500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		14.175,25-	
31/12/2022	1424503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		14.058,63-	
31/12/2022	1424506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		13.774,74-	
31/12/2022	1424511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		13.535,96-	
31/12/2022	1424518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		13.239,10-	
31/12/2022	1424522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		12.649,65-	
31/12/2022	1424525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		12.234,94-	
31/12/2022	1424530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		12.071,43-	
31/12/2022	1424548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		11.547,41-	
31/12/2022	1424583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		10.020,31-	
31/12/2022	1424607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		8.309,64-	
31/12/2022	1424624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		7.516,27-	
31/12/2022	1424625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		7.085,37-	
31/12/2022	1424634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		7.074,17-	
31/12/2022	1424636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		6.858,38-	
31/12/2022	1424706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		6.846,26-	
31/12/2022	1424722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		4.605,59-	
31/12/2022	1424760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.		4.061,79-	
31/12/2022	1424821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.		2.929,64-	
TOTAL DIA ----->					374.486,42	3.292.877,08-	1.518.978,42C
Débitos: 3.307.094,45					Créditos: 3.292.877,08-		Saldo Atual: 1.518.978,42C
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	53.395,06C

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

Conta: 2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	53.395,06C

13/12/2022	1400206	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS PIS 8301 COMP 11 /2022 SEDE	00000000001585	0182020	1.510,22		
13/12/2022	1400216	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS PIS 13 8301 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	70,84		
13/12/2022	1400330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	223,90		
13/12/2022	1400331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	64,23		
13/12/2022	1400332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	48,19		
13/12/2022	1400333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	39,49		
13/12/2022	1400334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	33,07		
13/12/2022	1400335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	22,05		
13/12/2022	1400336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 748 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: nov/2022 Periodos:	4748	0182020.	16,22		
13/12/2022	1400444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	3.282,34		
13/12/2022	1400445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	2.378,29		
13/12/2022	1400446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	2.306,37		
13/12/2022	1400447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	2.095,77		
13/12/2022	1400448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	1.951,94		
13/12/2022	1400449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	1.869,75		
13/12/2022	1400450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	1.705,38		
13/12/2022	1400451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: nov/2022 Periodos:	4747	0182020.	1.654,01		
13/12/2022	1400452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	34.123,00C
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.530,73		
13/12/2022	1400453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.530,73		
13/12/2022	1400454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.453,68		
13/12/2022	1400455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.438,27		
13/12/2022	1400456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.417,73		
13/12/2022	1400457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.402,32		
13/12/2022	1400458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.340,67		
13/12/2022	1400459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.320,13		
13/12/2022	1400460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.289,31		
13/12/2022	1400461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.237,94		
13/12/2022	1400462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.237,93		
13/12/2022	1400463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.217,39		
13/12/2022	1400464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.191,71		
13/12/2022	1400465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.160,89		
13/12/2022	1400466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.150,62		
13/12/2022	1400467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.088,98		
13/12/2022	1400468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.047,88		
13/12/2022	1400469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	12.066,09C
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.042,75		
13/12/2022	1400470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.027,34		
13/12/2022	1400471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	1.001,65		
13/12/2022	1400472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	950,29		
13/12/2022	1400473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	950,29		
13/12/2022	1400474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	811,60		
13/12/2022	1400475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	739,68		
13/12/2022	1400476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	739,68		
13/12/2022	1400477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	714,00		
13/12/2022	1400478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	611,27		
13/12/2022	1400479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	600,99		
13/12/2022	1400480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	600,99		
13/12/2022	1400481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	513,67		
13/12/2022	1400482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	472,58		
13/12/2022	1400483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	385,25		
13/12/2022	1400484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	282,52		
13/12/2022	1400485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	272,24		
13/12/2022	1400486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	349,30C
		PIS Folha - Competência: nov/20					
13/12/2022	1400487	22 Períodos:	4747	0182020.	267,11		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		747 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: nov/20					
		22 Períodos:	4747	0182020.	82,19		
TOTAL DIA ----->					53.395,06	0,00	0,00
31/12/2022	1424749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		3.167,56-	
31/12/2022	1424754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.072,59-	
31/12/2022	1424802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		2.360,32-	
31/12/2022	1424811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		2.237,76-	
31/12/2022	1424832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.072,67-	
31/12/2022	1424847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.966,07-	
31/12/2022	1424848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.964,45-	
31/12/2022	1424858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.820,79-	
31/12/2022	1424859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.809,82-	
31/12/2022	1424861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.780,82-	
31/12/2022	1424866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.665,67-	
31/12/2022	1424868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.646,27-	
31/12/2022	1424873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.611,57-	
31/12/2022	1424874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.591,66-	
31/12/2022	1424876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.570,90-	
31/12/2022	1424877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.568,95-	
31/12/2022	1424884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.513,37-	
31/12/2022	1424886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.501,81-	
31/12/2022	1424890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.450,23-	
31/12/2022	1424892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	36.373,28C
		2/2022	LB12202201	0182020.		1.443,04-	
31/12/2022	1424893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.425,76-	
31/12/2022	1424896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.398,02-	
31/12/2022	1424902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.358,11-	
31/12/2022	1424903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.356,02-	
31/12/2022	1424904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.353,21-	
31/12/2022	1424909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.297,99-	
31/12/2022	1424915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.267,16-	
31/12/2022	1424916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.259,34-	
31/12/2022	1424918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.236,54-	
31/12/2022	1424926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.208,94-	
31/12/2022	1424927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.202,91-	
31/12/2022	1424929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.200,39-	
31/12/2022	1424933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.161,31-	
31/12/2022	1424935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.153,84-	
31/12/2022	1424937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.148,58-	
31/12/2022	1424938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.148,18-	
31/12/2022	1424941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.136,65-	
31/12/2022	1424942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.136,33-	
31/12/2022	1424944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.127,10-	
31/12/2022	1424946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		1.103,64-	
31/12/2022	1424947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.096,80-	
31/12/2022	1424949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.063,43-	
31/12/2022	1424951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	64.656,57C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
31/12/2022	1424952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		1.047,70-	
31/12/2022	1424954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		1.040,36-	
31/12/2022	1424955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		1.031,55-	
31/12/2022	1424958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		1.020,67-	
31/12/2022	1424962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		993,95-	
31/12/2022	1424964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		983,42-	
31/12/2022	1424965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		972,87-	
31/12/2022	1424968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		967,00-	
31/12/2022	1424971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		960,09-	
31/12/2022	1424973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		940,61-	
31/12/2022	1424976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		919,68-	
31/12/2022	1424980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		909,26-	
31/12/2022	1424981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		884,60-	
31/12/2022	1424983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		882,71-	
31/12/2022	1424987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		874,34-	
31/12/2022	1424988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		772,59-	
31/12/2022	1424989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		768,99-	
31/12/2022	1424990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		768,38-	
31/12/2022	1424991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		750,45-	
31/12/2022	1424994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		747,09-	
31/12/2022	1424995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.		725,57-	
31/12/2022	1424998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		716,62-	
31/12/2022	1424998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.		691,76-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	85.026,83C
31/12/2022	1424999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		683,02-	
31/12/2022	1425002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		654,08-	
31/12/2022	1425003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		625,32-	
31/12/2022	1425004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		605,21-	
31/12/2022	1425006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		589,62-	
31/12/2022	1425007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		563,75-	
31/12/2022	1425008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		555,86-	
31/12/2022	1425010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		551,31-	
31/12/2022	1425011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		540,16-	
31/12/2022	1425013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		530,82-	
31/12/2022	1425015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		519,18-	
31/12/2022	1425017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		496,06-	
31/12/2022	1425018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		479,80-	
31/12/2022	1425020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		473,39-	
31/12/2022	1425024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		452,80-	
31/12/2022	1425029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		392,93-	
31/12/2022	1425046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		325,85-	
31/12/2022	1425060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		294,74-	
31/12/2022	1425071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		277,86-	
31/12/2022	1425072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		277,41-	
31/12/2022	1425077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		268,95-	
31/12/2022	1425079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		268,48-	
31/12/2022	1425113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	95.453,43C
		2/2022	LB12202201	0182020.		180,60-	
31/12/2022	1425116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		159,29-	
31/12/2022	1425121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.		114,89-	
31/12/2022	1425124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.		83,91-	95.992,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	95.992,12-	95.992,12C

Débitos: 53.395,06 Créditos: 95.992,12- Saldo Atual: 95.992,12C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.674,90C
05/12/2022	1396253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	94	0182020.	2.465,22		
05/12/2022	1396313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	701,34		
05/12/2022	1396314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	502,58		
05/12/2022	1396315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	483,18		
05/12/2022	1396316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	434,70		
05/12/2022	1396317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	397,54		
05/12/2022	1396318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	394,30		
05/12/2022	1396319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	300,58		
05/12/2022	1396320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	242,40		
05/12/2022	1396321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	211,70		
05/12/2022	1396322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	145,44		
05/12/2022	1396323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov /2022 Períodos: 4	93	0182020.	145,44		
05/12/2022	1396324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	250,48C
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.	105,04		
05/12/2022	1396325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.	96,96		
05/12/2022	1396326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: nov					
		/2022 Períodos: 4	93	0182020.	48,48		
TOTAL DIA ----->					6.674,90	0,00	0,00
31/12/2022	1430793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.407,03-	
31/12/2022	1431038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		707,80-	
31/12/2022	1431153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		436,32-	
31/12/2022	1431156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		431,47-	
31/12/2022	1431165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		407,23-	
31/12/2022	1431168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		397,54-	
31/12/2022	1431175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		382,99-	
31/12/2022	1431241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		261,78-	
31/12/2022	1431256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		135,74-	
31/12/2022	1431381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		101,81-	
31/12/2022	1431386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		96,96-	
31/12/2022	1431442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		58,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.309,65C

31/12/2022	1431454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.		48,48-	6.358,13C
------------	---------	---	------------	----------	--	--------	-----------

TOTAL DIA ----->					0,00	6.358,13-	6.358,13C
------------------	--	--	--	--	------	-----------	-----------

Débitos: 6.674,90 Créditos: 6.358,13- Saldo Atual: 6.358,13C

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	512.767,41C
--------------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------	-------------

02/12/2022	1393667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 190 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 4	2190	0182020.	236,54		
------------	---------	---	------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					236,54	0,00	512.530,87C
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

06/12/2022	1397119	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	30.355,37		
06/12/2022	1397137	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	20.475,12		
06/12/2022	1397140	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	19.258,21		
06/12/2022	1397142	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	17.856,40		
06/12/2022	1397144	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	16.951,04		
06/12/2022	1397149	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	16.087,00		
06/12/2022	1397154	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	14.730,63		
06/12/2022	1397155	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	14.175,97		
06/12/2022	1397156	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	13.827,22		
06/12/2022	1397159	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	12.896,08		
06/12/2022	1397161	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	12.422,81		
06/12/2022	1397162	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	12.384,11		
06/12/2022	1397163	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	12.351,63		
06/12/2022	1397165	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2211	0182020.	11.929,51		
06/12/2022	1397168	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	11.584,73		
06/12/2022	1397169	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	11.438,72		
06/12/2022	1397170	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	11.253,64		
06/12/2022	1397171	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	10.967,44		
06/12/2022	1397172	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	10.819,82		
06/12/2022	1397173	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	10.656,84		
06/12/2022	1397174	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	10.535,47		
06/12/2022	1397175	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	10.361,16		
06/12/2022	1397177	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	9.912,33		
06/12/2022	1397178	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	9.456,42		
06/12/2022	1397179	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	9.363,42		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	170.479,78C
06/12/2022	1397180	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	9.063,72		
06/12/2022	1397181	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	9.008,41		
06/12/2022	1397182	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	8.867,27		
06/12/2022	1397184	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	8.550,39		
06/12/2022	1397185	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	8.170,60		
06/12/2022	1397186	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	8.142,02		
06/12/2022	1397190	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	7.030,13		
06/12/2022	1397192	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	6.303,71		
06/12/2022	1397193	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	6.252,42		
06/12/2022	1397194	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	6.136,86		
06/12/2022	1397195	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	5.378,63		
06/12/2022	1397196	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	5.214,49		
06/12/2022	1397197	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	4.888,72		
06/12/2022	1397199	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	4.332,43		
06/12/2022	1397201	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	3.918,31		
06/12/2022	1397204	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	3.237,02		
06/12/2022	1397220	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	2.514,47		
06/12/2022	1397233	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	2.262,57		
06/12/2022	1397235	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	2.243,37		
06/12/2022	1397253	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2200	0182020.	676,79		
06/12/2022	1397411	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2022 -	2199	0182020.	11,31		
TOTAL DIA ----->					454.254,73	0,00	58.276,14C
07/12/2022	1398206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 193 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2193	0182020.	2.955,25		
TOTAL DIA ----->					2.955,25	0,00	55.320,89C
12/12/2022	1398911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 215 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2215	0182020.	2.227,13		
TOTAL DIA ----->					2.227,13	0,00	53.093,76C
14/12/2022	1401636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 222 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2222	0182020.	2.970,36		
14/12/2022	1401662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 217 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2217	0182020.	3.766,63		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	46.356,77C
TOTAL DIA ----->					6.736,99	0,00	46.356,77C
19/12/2022	1404317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 232 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2232	0182020.	1.182,44		
TOTAL DIA ----->					1.182,44	0,00	45.174,33C
27/12/2022	1418802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 235 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2235	0182020.	1.020,69		
27/12/2022	1418856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 238 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 0	2238	0182020.	3.061,77		
TOTAL DIA ----->					4.082,46	0,00	41.091,87C
28/12/2022	1420738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 246 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2246	0182020.	6.063,16		
TOTAL DIA ----->					6.063,16	0,00	35.028,71C
31/12/2022	1424425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		25.779,94-	
31/12/2022	1424463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		19.158,60-	
31/12/2022	1424466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		19.087,79-	
31/12/2022	1424478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		17.121,79-	
31/12/2022	1424487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		15.715,81-	
31/12/2022	1424492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		15.325,07-	
31/12/2022	1424498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		14.137,14-	
31/12/2022	1424501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		13.901,56-	
31/12/2022	1424509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		13.352,71-	
31/12/2022	1424512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		13.170,43-	
31/12/2022	1424514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		13.014,45-	
31/12/2022	1424516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		12.775,56-	
31/12/2022	1424517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.		12.733,65-	
31/12/2022	1424528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	240.303,21C
		2	LB12202201	0182020.		11.792,72-	
31/12/2022	1424531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		11.544,33-	
31/12/2022	1424533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		11.364,10-	
31/12/2022	1424536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		10.848,26-	
31/12/2022	1424543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		10.388,00-	
31/12/2022	1424544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		10.384,23-	
31/12/2022	1424546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		10.114,25-	
31/12/2022	1424547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		10.086,45-	
31/12/2022	1424552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		9.671,69-	
31/12/2022	1424553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		9.623,68-	
31/12/2022	1424556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		9.603,20-	
31/12/2022	1424560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		9.344,10-	
31/12/2022	1424568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		9.023,24-	
31/12/2022	1424572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		8.793,89-	
31/12/2022	1424573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		8.764,91-	
31/12/2022	1424576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		8.504,49-	
31/12/2022	1424579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		8.365,37-	
31/12/2022	1424580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		8.359,35-	
31/12/2022	1424585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		8.273,65-	
31/12/2022	1424594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		7.867,45-	
31/12/2022	1424619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		7.270,85-	
31/12/2022	1424626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		7.053,93-	
31/12/2022	1424630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		6.994,83-	
31/12/2022	1424637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	454.340,18C
		FGTS A RECOLHER					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.795,05-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.671,06-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.400,84-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.237,36-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.236,23-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.147,00-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		6.003,68-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.976,53-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.716,07-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.611,64-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.285,95-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.231,82-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.231,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.100,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.076,97-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		5.002,55-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.956,44-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.897,18-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.794,24-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.785,83-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2					
31/12/2022	1424703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.746,59-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.737,69-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					
31/12/2022	1424704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202201	0182020.		4.682,06-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	580.664,24C
31/12/2022	1424708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		4.568,68-	
31/12/2022	1424709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		4.559,73-	
31/12/2022	1424710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		4.519,60-	
31/12/2022	1424711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		4.487,65-	
31/12/2022	1424716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		4.326,84-	
31/12/2022	1424718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		4.246,57-	
31/12/2022	1424721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		4.127,48-	
31/12/2022	1424724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.963,17-	
31/12/2022	1424733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.571,05-	
31/12/2022	1424735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.477,89-	
31/12/2022	1424736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.472,12-	
31/12/2022	1424738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.345,26-	
31/12/2022	1424744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.210,66-	
31/12/2022	1424750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		3.143,64-	
31/12/2022	1424755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		3.027,96-	
31/12/2022	1424775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.664,95-	
31/12/2022	1424781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.628,62-	
31/12/2022	1424785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.573,65-	
31/12/2022	1424795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.444,84-	
31/12/2022	1424803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		2.358,04-	
31/12/2022	1424812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		2.222,86-	
31/12/2022	1424814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.		2.219,35-	
31/12/2022	1424823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	655.824,85C

		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.128,47-	
31/12/2022	1424825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.114,60-	
31/12/2022	1424829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		2.090,26-	
31/12/2022	1424881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.552,95-	
31/12/2022	1424891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		1.444,90-	
31/12/2022	1424917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.248,38-	
31/12/2022	1424943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		1.134,07-	
31/12/2022	1424974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		2	LB12202201	0182020.		919,10-	
31/12/2022	1424997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		699,27-	
31/12/2022	1425036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.		355,20-	669.512,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	634.483,34-	669.512,05C

Débitos: 477.738,70 Créditos: 634.483,34- Saldo Atual: 669.512,05C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	841.323,85C

13/12/2022	1400200	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF 0561 COM 11 /2022 SEDE	00000000001585	0182020	20.586,23		
13/12/2022	1400222	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF RESCISAO 05 61 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	1.071,77		
13/12/2022	1400230	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS IRRF FERIAS 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000001585	0182020	4.812,53		
13/12/2022	1400238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	26.869,91		
13/12/2022	1400239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	24.030,15		
13/12/2022	1400240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	20.856,76		
13/12/2022	1400241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	19.765,72		
13/12/2022	1400242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	18.763,86		
13/12/2022	1400243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/nov/2022	4722	0182020.	17.539,24		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	687.027,68C
13/12/2022	1400244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	16.825,87		
13/12/2022	1400245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	16.330,21		
13/12/2022	1400246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	15.456,19		
13/12/2022	1400247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	15.412,90		
13/12/2022	1400248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	14.909,63		
13/12/2022	1400249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	14.457,83		
13/12/2022	1400250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	13.037,05		
13/12/2022	1400251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	12.998,29		
13/12/2022	1400252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	12.640,08		
13/12/2022	1400253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	12.391,13		
13/12/2022	1400254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	12.156,26		
13/12/2022	1400255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	12.029,13		
13/12/2022	1400256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	9.690,00		
13/12/2022	1400257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	8.819,00		
13/12/2022	1400258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	8.723,06		
13/12/2022	1400259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	8.407,20		
13/12/2022	1400260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	8.330,38		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	474.413,47C
13/12/2022	1400261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	8.171,21		
13/12/2022	1400262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	7.946,98		
13/12/2022	1400263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	7.809,75		
13/12/2022	1400264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	7.296,56		
13/12/2022	1400265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	7.226,43		
13/12/2022	1400266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	7.172,43		
13/12/2022	1400267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	6.324,68		
13/12/2022	1400268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	6.195,63		
13/12/2022	1400269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	5.466,19		
13/12/2022	1400270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	4.653,82		
13/12/2022	1400271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	4.466,13		
13/12/2022	1400272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	4.377,70		
13/12/2022	1400273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	4.234,56		
13/12/2022	1400274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	4.020,30		
13/12/2022	1400275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	3.708,82		
13/12/2022	1400276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	2.771,10		
13/12/2022	1400277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	1.786,67		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	380.784,51C
13/12/2022	1400278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	1.592,42		
13/12/2022	1400279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	656,27		
13/12/2022	1400280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	555,15		
13/12/2022	1400281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/nov/2022 a 30/n ov/2022	4722	0182020.	283,13		
13/12/2022	1400346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	9.894,28		
13/12/2022	1400347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	8.514,95		
13/12/2022	1400348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	7.241,59		
13/12/2022	1400349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	6.176,47		
13/12/2022	1400350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	4.996,83		
13/12/2022	1400351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	4.628,80		
13/12/2022	1400352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	4.379,59		
13/12/2022	1400353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	3.134,44		
13/12/2022	1400354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	2.067,48		
13/12/2022	1400355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.970,95		
13/12/2022	1400356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.962,84		
13/12/2022	1400357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.781,62		
13/12/2022	1400358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.564,77		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	319.382,93C

13/12/2022	1400359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.427,76		
13/12/2022	1400360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.365,81		
13/12/2022	1400361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.345,07		
13/12/2022	1400362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	1.341,48		
13/12/2022	1400363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	930,85		
13/12/2022	1400364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	839,44		
13/12/2022	1400365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	816,45		
13/12/2022	1400366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	810,33		
13/12/2022	1400367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	727,37		
13/12/2022	1400368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	513,02		
13/12/2022	1400369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	486,24		
13/12/2022	1400370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	457,26		
13/12/2022	1400371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	450,85		
13/12/2022	1400372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	436,90		
13/12/2022	1400373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	396,90		
13/12/2022	1400374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	355,82		
13/12/2022	1400375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	340,22		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	306.341,16C
13/12/2022	1400376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	308,57		
13/12/2022	1400377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	256,74		
13/12/2022	1400378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	172,09		
13/12/2022	1400379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	171,43		
13/12/2022	1400380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	143,98		
13/12/2022	1400381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	133,67		
13/12/2022	1400382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 715 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/nov/2022 a 30/ nov/2022	4715	0182020.	119,86		
13/12/2022	1400422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	6.243,98		
13/12/2022	1400423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	4.969,85		
13/12/2022	1400424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	886,74		
13/12/2022	1400425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	726,29		
13/12/2022	1400426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	356,65		
13/12/2022	1400427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	172,57		
13/12/2022	1400428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	164,36		
13/12/2022	1400429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 728 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/nov/2022 a 3 0/nov/2022	4728	0182020.	33,69		
TOTAL DIA ----->					549.843,16	0,00	291.480,69C
31/12/2022	1430273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		29.326,14-	
31/12/2022	1430280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	320.806,83C

		IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		26.372,36-	
31/12/2022	1430286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		25.206,25-	
31/12/2022	1430293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		23.465,92-	
31/12/2022	1430301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		21.306,74-	
31/12/2022	1430306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		20.177,13-	
31/12/2022	1430313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		18.463,36-	
31/12/2022	1430315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		17.844,08-	
31/12/2022	1430319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		17.488,54-	
31/12/2022	1430326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		16.781,06-	
31/12/2022	1430330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		16.088,42-	
31/12/2022	1430331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		15.962,28-	
31/12/2022	1430336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.303,30-	
31/12/2022	1430338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.250,44-	
31/12/2022	1430339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		15.182,82-	
31/12/2022	1430340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.122,05-	
31/12/2022	1430342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.917,21-	
31/12/2022	1430345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		14.776,18-	
31/12/2022	1430350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.507,68-	
31/12/2022	1430358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.962,75-	
31/12/2022	1430361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.885,49-	
31/12/2022	1430368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.576,42-	
31/12/2022	1430370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		13.360,05-	
31/12/2022	1430371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		13.349,35-	
31/12/2022	1430375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	713.156,71C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		12.982,19-	
31/12/2022	1430376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.935,26-	
31/12/2022	1430377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		12.831,85-	
31/12/2022	1430384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.459,13-	
31/12/2022	1430385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		12.168,94-	
31/12/2022	1430392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.734,16-	
31/12/2022	1430393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.726,97-	
31/12/2022	1430394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.679,05-	
31/12/2022	1430405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		11.060,73-	
31/12/2022	1430406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		10.945,15-	
31/12/2022	1430407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.931,91-	
31/12/2022	1430408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.908,66-	
31/12/2022	1430410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.832,62-	
31/12/2022	1430416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		10.409,71-	
31/12/2022	1430420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.037,67-	
31/12/2022	1430422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.972,98-	
31/12/2022	1430426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		9.894,28-	
31/12/2022	1430427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		9.823,11-	
31/12/2022	1430433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.578,17-	
31/12/2022	1430435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		9.498,87-	
31/12/2022	1430445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.251,50-	
31/12/2022	1430451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.966,24-	
31/12/2022	1430459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		8.514,95-	

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	962.300,81C

31/12/2022	1430460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.448,66-	
31/12/2022	1430467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.319,58-	
31/12/2022	1430472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.187,62-	
31/12/2022	1430474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.099,07-	
31/12/2022	1430476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.039,84-	
31/12/2022	1430477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		8.027,36-	
31/12/2022	1430510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		7.242,08-	
31/12/2022	1430511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		7.241,59-	
31/12/2022	1430515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.183,85-	
31/12/2022	1430516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.183,48-	
31/12/2022	1430528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.782,66-	
31/12/2022	1430531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.707,73-	
31/12/2022	1430540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.569,95-	
31/12/2022	1430543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.462,12-	
31/12/2022	1430545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.433,95-	
31/12/2022	1430547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.300,89-	
31/12/2022	1430551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.243,56-	
31/12/2022	1430554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.176,47-	
31/12/2022	1430555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		6.162,74-	
31/12/2022	1430561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.961,89-	
31/12/2022	1430563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.951,32-	
31/12/2022	1430572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.756,81-	
31/12/2022	1430579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	1.115.784,03C
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.585,79-	
31/12/2022	1430590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.383,98-	
31/12/2022	1430609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		5.139,53-	
31/12/2022	1430614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.090,00-	
31/12/2022	1430616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.027,76-	
31/12/2022	1430617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.996,83-	
31/12/2022	1430628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.790,61-	
31/12/2022	1430640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.628,80-	
31/12/2022	1430654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.379,59-	
31/12/2022	1430663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.204,97-	
31/12/2022	1430664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.200,15-	
31/12/2022	1430672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		4.030,42-	
31/12/2022	1430684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		3.870,43-	
31/12/2022	1430691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.666,32-	
31/12/2022	1430716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.134,44-	
31/12/2022	1430819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.067,48-	
31/12/2022	1430830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.970,95-	
31/12/2022	1430833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.962,84-	
31/12/2022	1430834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.943,47-	
31/12/2022	1430840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.		1.883,54-	
31/12/2022	1430851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.781,62-	
31/12/2022	1430854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.755,99-	
31/12/2022	1430880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.564,77-	
31/12/2022	1430888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	1.198.844,31C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		1.493,27-	
31/12/2022	1430890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		1.466,25-	
31/12/2022	1430902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.427,76-	
31/12/2022	1430914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.365,81-	
31/12/2022	1430918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.345,07-	
31/12/2022	1430921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.341,48-	
31/12/2022	1430980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		930,85-	
31/12/2022	1431000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		839,44-	
31/12/2022	1431006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		816,45-	
31/12/2022	1431008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		810,33-	
31/12/2022	1431013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		787,52-	
31/12/2022	1431026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,37-	
31/12/2022	1431050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		656,27-	
31/12/2022	1431108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		551,64-	
31/12/2022	1431121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		513,02-	
31/12/2022	1431123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		512,03-	
31/12/2022	1431132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		486,24-	
31/12/2022	1431147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		457,26-	
31/12/2022	1431149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		450,85-	
31/12/2022	1431152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		436,90-	
31/12/2022	1431169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		396,90-	
31/12/2022	1431173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		386,42-	
31/12/2022	1431174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	1.217.043,44C

		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		385,77-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB12202208	0182020.		358,45-	
		F. S/FÉRIAS 12/2022					
		022					
31/12/2022	1431189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		355,82-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		353,59-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		351,98-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB12202208	0182020.		345,44-	
		F. S/FÉRIAS 12/2022					
		022					
31/12/2022	1431204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		340,22-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB12202208	0182020.		319,54-	
		F. S/FÉRIAS 12/2022					
		022					
31/12/2022	1431214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		308,57-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		298,89-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		284,73-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		281,16-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		279,19-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		270,69-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		267,87-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		261,05-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.	LB12202208	0182020.		219,24-	
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		212,06-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 1.222.537,70C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		209,27-	
31/12/2022	1431289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		198,63-	
31/12/2022	1431295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		192,22-	
31/12/2022	1431301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		185,48-	
31/12/2022	1431302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		185,00-	
31/12/2022	1431310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		172,61-	
31/12/2022	1431311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		172,09-	
31/12/2022	1431315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		171,43-	
31/12/2022	1431317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		168,10-	
31/12/2022	1431318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		165,73-	
31/12/2022	1431319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.		165,36-	
31/12/2022	1431335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		143,98-	
31/12/2022	1431339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		139,78-	
31/12/2022	1431350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		133,85-	
31/12/2022	1431351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		133,67-	
31/12/2022	1431358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		127,08-	
31/12/2022	1431361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		121,45-	
31/12/2022	1431365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		119,86-	
31/12/2022	1431366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		116,76-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	1.225.560,05C
31/12/2022	1431367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		116,44-	
31/12/2022	1431378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		106,41-	
31/12/2022	1431398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		92,13-	
31/12/2022	1431408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		82,48-	
31/12/2022	1431411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		79,91-	
31/12/2022	1431421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		69,58-	
31/12/2022	1431465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		43,14-	
31/12/2022	1431475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		37,19-	
31/12/2022	1431478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		35,27-	
31/12/2022	1431482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		29,48-	
31/12/2022	1431501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		18,75-	
31/12/2022	1431503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		17,62-	
31/12/2022	1431510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		13,20-	
31/12/2022	1431525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		6,49-	
31/12/2022	1431534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		2,66-	
31/12/2022	1431538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.		0,48-	
31/12/2022	1425261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202203	0182020.		25.302,95-	
31/12/2022	1425274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 1.251.614,23C
31/12/2022	1425304	DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		12.815,98-	
31/12/2022	1425412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202203	0182020.		5.064,15-	
31/12/2022	1431831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202203	0182020.		270,10-	
31/12/2022	1431831	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 REF 12/2022	00000000000000	0182020	321,06		1.269.443,40C
TOTAL DIA ----->					321,06	978.283,77-	1.269.443,40C

Débitos: 550.164,22 Créditos: 978.283,77- Saldo Atual: 1.269.443,40C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 25.115,69C
01/12/2022	1381757	0000000181 - PETROEBANI COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000181	0182020		5.972,51-	31.088,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51-	31.088,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.972,51- Saldo Atual: 31.088,20C

Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	1431831	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 REF 12/2022	00000000000000	0182020		321,06-	321,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	321,06C

Débitos: 0,00 Créditos: 321,06- Saldo Atual: 321,06C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	1431116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.		525,80-	
31/12/2022	1431193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.		343,20-	
31/12/2022	1425334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202203	0182020.		2.373,16-	
31/12/2022	1431836	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INSS SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE 12/2022	00000000000000	0182020	3.242,16		0,00
TOTAL DIA ----->					3.242,16	3.242,16-	0,00

Débitos: 3.242,16 Créditos: 3.242,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.979.877,49C
01/12/2022	1392815	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	260.518,41		
01/12/2022	1392816	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	175.750,73		
01/12/2022	1392817	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	162.978,87		
01/12/2022	1392818	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	158.225,37		
01/12/2022	1392819	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.			

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.222.404,11C
01/12/2022	1392820	ial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	146.967,55		
01/12/2022	1392821	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	132.766,90		
01/12/2022	1392822	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	127.814,96		
01/12/2022	1392823	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	124.737,42		
01/12/2022	1392824	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	121.658,08		
01/12/2022	1392825	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	110.941,19		
01/12/2022	1392826	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	110.102,20		
01/12/2022	1392827	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	108.321,67		
01/12/2022	1392828	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	107.538,06		
01/12/2022	1392829	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	104.655,15		
01/12/2022	1392830	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	95.914,48		
01/12/2022	1392831	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	94.805,68		
01/12/2022	1392832	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	91.859,08		
01/12/2022	1392833	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	91.242,85		
01/12/2022	1392834	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	89.758,39		
01/12/2022	1392835	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	87.538,38		
01/12/2022	1392836	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	85.486,31		
01/12/2022	1392837	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	83.971,30		
01/12/2022	1392838	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	82.553,59		
01/12/2022	1392839	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	81.855,04		
01/12/2022	1392840	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	79.812,05		
01/12/2022	1392841	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	78.765,93		
01/12/2022	1392841	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 4 -	1203	0182020.	73.729,12		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	909.608,73C
01/12/2022	1392842	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	72.872,33		
01/12/2022	1392843	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	63.781,78		
01/12/2022	1392844	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	62.242,03		
01/12/2022	1392845	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	55.535,89		
01/12/2022	1392846	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	53.621,01		
01/12/2022	1392847	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	52.165,55		
01/12/2022	1392848	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	49.507,67		
01/12/2022	1392849	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	48.744,62		
01/12/2022	1392850	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	47.936,76		
01/12/2022	1392851	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	43.501,63		
01/12/2022	1392852	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	41.639,44		
01/12/2022	1392853	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	38.830,76		
01/12/2022	1392854	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	30.086,93		
01/12/2022	1392855	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	22.532,32		
01/12/2022	1392856	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	21.102,09		
01/12/2022	1392857	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	19.631,67		
01/12/2022	1392858	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	6.712,91		
01/12/2022	1392859	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1203	0182020.	4.776,03		
01/12/2022	1418762	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1199	0182020.	123.208,22		
TOTAL DIA ----->					3.928.698,40	0,00	51.179,09C
02/12/2022	1418810	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1199	0182020.	1.300,01		
TOTAL DIA ----->					1.300,01	0,00	49.879,08C
19/12/2022	1408643	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	49.879,08C
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1210	0182020.	41.808,41		
TOTAL DIA ----->					41.808,41	0,00	8.070,67C
29/12/2022	1423218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1971	0182020.	5.099,33		
29/12/2022	1423228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1968	0182020.	1.273,34		
TOTAL DIA ----->					6.372,67	0,00	1.698,00C
31/12/2022	1430157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		274.511,28-	
31/12/2022	1430159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		190.543,31-	
31/12/2022	1430160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		189.938,28-	
31/12/2022	1430163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		152.098,37-	
31/12/2022	1430165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		147.624,15-	
31/12/2022	1430168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		140.682,06-	
31/12/2022	1430169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		137.213,57-	
31/12/2022	1430170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		135.317,89-	
31/12/2022	1430171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		134.591,63-	
31/12/2022	1430172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		124.255,37-	
31/12/2022	1430174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		122.545,64-	
31/12/2022	1430176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		122.462,01-	
31/12/2022	1430177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		120.524,46-	
31/12/2022	1430183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		105.655,28-	
31/12/2022	1430184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		104.826,38-	
31/12/2022	1430189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		93.876,04-	
31/12/2022	1430191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		91.155,22-	
31/12/2022	1430192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 12/2022	LB12202208	0182020.		89.193,92-	
31/12/2022	1430196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.478.712,86C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		85.218,85-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		84.496,27-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		84.484,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		83.132,26-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		78.469,84-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		76.396,86-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		75.523,21-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		74.504,61-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		72.091,98-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		70.890,82-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		68.494,80-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		61.060,05-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		57.375,62-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		57.166,47-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		54.154,80-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		53.595,11-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		53.524,40-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		51.950,28-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		46.978,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		45.093,57-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
31/12/2022	1430264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		44.407,76-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022					
31/12/2022	1430275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.		33.747,12-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2022					
			LB12202208	0182020.		27.461,54-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.918.931,36C
31/12/2022	1430277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		26.841,76-	
31/12/2022	1430278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	26.764,93		
31/12/2022	1430286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	25.206,25		
31/12/2022	1430293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	23.465,92		
31/12/2022	1430295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		23.445,26-	
31/12/2022	1430301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	21.306,74		
31/12/2022	1430303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		20.874,32-	
31/12/2022	1430305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		20.199,50-	
31/12/2022	1430306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	20.177,13		
31/12/2022	1430313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	18.463,36		
31/12/2022	1430319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	17.488,54		
31/12/2022	1430320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		17.413,61-	
31/12/2022	1430321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	17.129,05		
31/12/2022	1430322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	17.080,18		
31/12/2022	1430326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	16.781,06		
31/12/2022	1430327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		16.775,24-	
31/12/2022	1430331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	15.962,28		
31/12/2022	1430339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	15.182,82		
31/12/2022	1430341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	14.929,05		
31/12/2022	1430344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		14.823,80-	
31/12/2022	1430345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	14.776,18		
31/12/2022	1430348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		14.600,46-	
31/12/2022	1430358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F.					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.809.191,82C
		F. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.962,75		
31/12/2022	1430359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.902,44		
31/12/2022	1430360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.895,99		
31/12/2022	1430362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.863,43		
31/12/2022	1430365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	13.717,99		
31/12/2022	1430366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.692,10		
31/12/2022	1430367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.630,67		
31/12/2022	1430368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.576,42		
31/12/2022	1430371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	13.349,35		
31/12/2022	1430375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	12.982,19		
31/12/2022	1430377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	12.831,85		
31/12/2022	1430379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		12.792,66-	
31/12/2022	1430385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	12.168,94		
31/12/2022	1430386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		12.059,63-	
31/12/2022	1430387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	12.019,65		
31/12/2022	1430388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.808,03		
31/12/2022	1430389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		11.803,68-	
31/12/2022	1430390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	11.803,68		
31/12/2022	1430392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.734,16		
31/12/2022	1430393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.726,97		
31/12/2022	1430399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.441,40		
31/12/2022	1430401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.348,77		
31/12/2022	1430405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	11.060,73		
31/12/2022	1430406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.591.330,28C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	10.945,15		
31/12/2022	1430412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	10.795,30		
31/12/2022	1430416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	10.409,71		
31/12/2022	1430418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		10.200,23-	
31/12/2022	1430421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		10.006,41-	
31/12/2022	1430423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	9.947,42		
31/12/2022	1430427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	9.823,11		
31/12/2022	1430434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		9.558,64-	
31/12/2022	1430435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	9.498,87		
31/12/2022	1430436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	9.480,55		
31/12/2022	1430447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		9.226,87-	
31/12/2022	1430449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	9.011,57		
31/12/2022	1430452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		8.912,24-	
31/12/2022	1430454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.873,99		
31/12/2022	1430461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.421,23		
31/12/2022	1430462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.392,73		
31/12/2022	1430463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.374,40		
31/12/2022	1430466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		8.355,23-	
31/12/2022	1430467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.319,58		
31/12/2022	1430468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.278,61		
31/12/2022	1430469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.273,64		
31/12/2022	1430472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.187,62		
31/12/2022	1430477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	8.027,36		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.492.529,06C
31/12/2022	1430480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	7.927,56		
31/12/2022	1430482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	7.890,07		
31/12/2022	1430485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		7.805,28-	
31/12/2022	1430494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.614,15-	
31/12/2022	1430499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		7.417,44-	
31/12/2022	1430500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.389,72-	
31/12/2022	1430502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		7.352,80-	
31/12/2022	1430503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.280,14-	
31/12/2022	1430504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.280,14-	
31/12/2022	1430505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.280,14-	
31/12/2022	1430506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.280,14-	
31/12/2022	1430507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		7.272,00-	
31/12/2022	1430508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	7.258,11		
31/12/2022	1430509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		7.244,64-	
31/12/2022	1430510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	7.242,08		
31/12/2022	1430513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		7.199,82-	
31/12/2022	1430514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	7.199,46		
31/12/2022	1430518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		7.095,96-	
31/12/2022	1430520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		7.021,15-	
31/12/2022	1430521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.019,18-	
31/12/2022	1430523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.911,04		
31/12/2022	1430524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.871,13		
31/12/2022	1430527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.550.782,31C
31/12/2022	1430537	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		6.811,44-	
31/12/2022	1430539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2022	1430539	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		6.657,92-	
31/12/2022	1430540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.574,78		
31/12/2022	1430542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.569,95		
31/12/2022	1430543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.481,93		
31/12/2022	1430543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.462,12		
31/12/2022	1430547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.300,89		
31/12/2022	1430550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.264,04		
31/12/2022	1430551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.243,56		
31/12/2022	1430553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		6.238,44-	
31/12/2022	1430555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	6.162,74		
31/12/2022	1430558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2022	1430563	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		6.108,48-	
31/12/2022	1430563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.951,32		
31/12/2022	1430564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.941,31		
31/12/2022	1430565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5.899,75-	
31/12/2022	1430567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		5.882,18-	
31/12/2022	1430568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		5.840,18-	
31/12/2022	1430569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5.820,10-	
31/12/2022	1430570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.779,69		
31/12/2022	1430571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2022	1430574	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.769,12-	
31/12/2022	1430574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		5.749,00-	
31/12/2022	1430579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.585,79		
31/12/2022	1430581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2022	1430583	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.583,28-	
31/12/2022	1430583	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.:	3.542.824,08C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.512,86		
31/12/2022	1430587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		5.473,55-	
31/12/2022	1430588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.445,92-	
31/12/2022	1430590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.383,98		
31/12/2022	1430592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	5.363,81		
31/12/2022	1430594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		5.353,50-	
31/12/2022	1430596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	5.332,80		
31/12/2022	1430601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.273,86		
31/12/2022	1430602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.252,00-	
31/12/2022	1430605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.187,36-	
31/12/2022	1430606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.187,36-	
31/12/2022	1430609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.139,53		
31/12/2022	1430610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	5.137,65		
31/12/2022	1430613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		5.090,40-	
31/12/2022	1430618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.993,44-	
31/12/2022	1430620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	4.959,58		
31/12/2022	1430621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	4.913,33		
31/12/2022	1430624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.888,40-	
31/12/2022	1430625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	4.855,65		
31/12/2022	1430626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.848,00-	
31/12/2022	1430627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		4.842,12-	
31/12/2022	1430631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.775,28-	
31/12/2022	1430635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.686,40-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.556.974,76C
31/12/2022	1430636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.678,83-	
31/12/2022	1430639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.651,87-	
31/12/2022	1430642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.613,68-	
31/12/2022	1430647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.508,64-	
31/12/2022	1430648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.500,36		
31/12/2022	1430650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.492,48-	
31/12/2022	1430652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.467,27		
31/12/2022	1430655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.360,05-	
31/12/2022	1430656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.360,05-	
31/12/2022	1430657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.360,05-	
31/12/2022	1430658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.360,05-	
31/12/2022	1430660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.351,48-	
31/12/2022	1430666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.177,61-	
31/12/2022	1430667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.120,80-	
31/12/2022	1430668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		4.096,56-	
31/12/2022	1430669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	4.090,71		
31/12/2022	1430670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.087,96-	
31/12/2022	1430671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.055,00-	
31/12/2022	1430672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	4.030,42		
31/12/2022	1430673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.024,80-	
31/12/2022	1430678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.926,88-	
31/12/2022	1430684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	3.870,43		
31/12/2022	1430687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.609.242,36C
31/12/2022	1430690	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.773,36-	
31/12/2022	1430692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		3.743,06-	
31/12/2022	1430696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.636,00-	
31/12/2022	1430697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.522,88-	
31/12/2022	1430699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	3.516,77		
31/12/2022	1430700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		3.490,56-	
31/12/2022	1430703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.448,48-	
31/12/2022	1430707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.345,12-	
31/12/2022	1430710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2022	LB12202208	0182020.		3.288,56-	
31/12/2022	1430711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.	3.185,66		
31/12/2022	1430712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	3.173,87		
31/12/2022	1430714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.164,53		
31/12/2022	1430717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		3.143,12-	
31/12/2022	1430720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.127,74-	
31/12/2022	1430721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	3.070,37		
31/12/2022	1430722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.100,00-	
31/12/2022	1430725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		3.064,09-	
31/12/2022	1430730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.046,16-	
31/12/2022	1430731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.962,09-	
31/12/2022	1430732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.962,09-	
31/12/2022	1430735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.942,64		
31/12/2022	1430736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.645.724,01C
31/12/2022	1430737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.910,06-	
31/12/2022	1430763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		2.860,32-	
31/12/2022	1430764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	2.827,62		
31/12/2022	1430771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	2.656,30		
31/12/2022	1430774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.698.572,09C
		S. 12/2022	LB12202208	0182020.	2.630,65		
31/12/2022	1430776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	2.595,85		
31/12/2022	1430778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		2.506,57-	
31/12/2022	1430779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.495,38-	
31/12/2022	1430781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		2.493,30-	
31/12/2022	1430782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.493,30-	
31/12/2022	1430783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.493,30-	
31/12/2022	1430785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		2.468,41-	
31/12/2022	1430786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	2.458,44		
31/12/2022	1430787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.438,11-	
31/12/2022	1430789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.424,00-	
31/12/2022	1430790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.424,00-	
31/12/2022	1430791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.424,00-	
31/12/2022	1430792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.424,00-	
31/12/2022	1430793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.407,03		
31/12/2022	1430798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.388,78-	
31/12/2022	1430800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		2.367,49-	
31/12/2022	1430802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.337,62-	
31/12/2022	1430806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	2.275,93		
31/12/2022	1430808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		2.205,84-	
31/12/2022	1430810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		2.181,60-	
31/12/2022	1430811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.180,03-	
31/12/2022	1430814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	2.138,22		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.724.811,70C
31/12/2022	1430815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		2.133,12-	
31/12/2022	1430826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.994,64-	
31/12/2022	1430831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.969,45		
31/12/2022	1430832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.967,66-	
31/12/2022	1430836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		1.935,28-	
31/12/2022	1430839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.898,80-	
31/12/2022	1430840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	1.883,54		
31/12/2022	1430847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202208	0182020.	1.803,40		
31/12/2022	1430848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	1.802,18		
31/12/2022	1430850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.795,08-	
31/12/2022	1430855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.752,80		
31/12/2022	1430856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.745,24		
31/12/2022	1430861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.709,96-	
31/12/2022	1430866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		1.685,80-	
31/12/2022	1430867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.673,88-	
31/12/2022	1430868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		1.671,05-	
31/12/2022	1430869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		1.671,05-	
31/12/2022	1430870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.662,20-	
31/12/2022	1430871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.645,94-	
31/12/2022	1430874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.632,67-	
31/12/2022	1430877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.625,73-	
31/12/2022	1430878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.616,62-	
31/12/2022	1430884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.742.174,57C
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.524,26-	
31/12/2022	1430885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	1.502,53		
31/12/2022	1430886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.499,47-	
31/12/2022	1430887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.498,17-	
31/12/2022	1430888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	1.493,27		
31/12/2022	1430889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.473,50		
31/12/2022	1430890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	1.466,25		
31/12/2022	1430891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.462,48-	
31/12/2022	1430892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.460,05-	
31/12/2022	1430893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.460,05-	
31/12/2022	1430895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.456,36-	
31/12/2022	1430898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.439,96-	
31/12/2022	1430900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.439,96-	
31/12/2022	1430905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.414,09-	
31/12/2022	1430907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2022	LB12202208	0182020.	1.394,37		
31/12/2022	1430909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	1.392,13		
31/12/2022	1430911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.379,55-	
31/12/2022	1430912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.379,17-	
31/12/2022	1430913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2022	LB12202208	0182020.	1.372,29		
31/12/2022	1430923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.311,35		
31/12/2022	1430924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	1.301,04		
31/12/2022	1430926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.293,93		
31/12/2022	1430927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.280,88		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.744.306,60C
31/12/2022	1430933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.247,69-	
31/12/2022	1430934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.236,24-	
31/12/2022	1430935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.219,26-	
31/12/2022	1430938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.200,06		
31/12/2022	1430939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.191,88-	
31/12/2022	1430940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.184,61		
31/12/2022	1430949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		1.098,88-	
31/12/2022	1430950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.091,72-	
31/12/2022	1430951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.083,93-	
31/12/2022	1430952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.078,34		
31/12/2022	1430953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	1.067,82		
31/12/2022	1430954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		1.067,56-	
31/12/2022	1430956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.042,05-	
31/12/2022	1430958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		1.028,72-	
31/12/2022	1430959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.027,81-	
31/12/2022	1430961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		1.002,91-	
31/12/2022	1430962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		992,29-	
31/12/2022	1430963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2022	LB12202208	0182020.		976,50-	
31/12/2022	1430966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	970,29		
31/12/2022	1430974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	966,56		
31/12/2022	1430977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.	945,74		
31/12/2022	1430978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		936,92-	
31/12/2022	1430979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.753.137,54C
31/12/2022	1430981	NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	931,26		
31/12/2022	1430982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		926,80-	
31/12/2022	1430983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	916,92		
31/12/2022	1430985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		910,00-	
31/12/2022	1430991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		895,61-	
31/12/2022	1430992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		864,70-	
31/12/2022	1430992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	862,82		
31/12/2022	1430993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	862,18		
31/12/2022	1430994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		860,12-	
31/12/2022	1430999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	842,89		
31/12/2022	1431002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		835,52-	
31/12/2022	1431003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 12/2022	LB12202208	0182020.		835,52-	
31/12/2022	1431011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2022	LB12202208	0182020.		790,24-	
31/12/2022	1431016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		776,57-	
31/12/2022	1431017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 2	LB12202208	0182020.	776,28		
31/12/2022	1431020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	751,14		
31/12/2022	1431035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		712,31-	
31/12/2022	1431036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	710,37		
31/12/2022	1431037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	710,18		
31/12/2022	1431038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	707,80		
31/12/2022	1431040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.	705,27		
31/12/2022	1431041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	705,01		
31/12/2022	1431042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.752.062,81C
		/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	703,56		
31/12/2022	1431045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		691,07-	
31/12/2022	1431048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		675,61-	
31/12/2022	1431049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		658,53-	
31/12/2022	1431051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	654,56		
31/12/2022	1431052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		652,70-	
31/12/2022	1431054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		648,70-	
31/12/2022	1431057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	634,81		
31/12/2022	1431058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	631,17		
31/12/2022	1431060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	3.761.499,08C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431076	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/12/2022	1431077	ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431078	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431079	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431080	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431081	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431083	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431084	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431085	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431086	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431087	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431088	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431089	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431090	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/12/2022	1431091	ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431092	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/12/2022	1431093	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT					
31/12/2022	1431097	AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202208	0182020.	612,72		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO					
31/12/2022	1431098	ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	602,12		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
31/12/2022	1431099	ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		597,80-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
31/12/2022	1431100	ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		595,51-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/12/2022	1431102	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	594,34		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		587,16-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.772.075,65C
31/12/2022	1431103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	584,02		
31/12/2022	1431105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		578,54-	
31/12/2022	1431106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		576,07-	
31/12/2022	1431107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		553,56-	
31/12/2022	1431113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022	LB12202208	0182020.	535,15		
31/12/2022	1431118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		524,68-	
31/12/2022	1431119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	522,87		
31/12/2022	1431120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2022	LB12202208	0182020.		520,00-	
31/12/2022	1431122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		513,00-	
31/12/2022	1431123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	512,03		
31/12/2022	1431128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		499,07-	
31/12/2022	1431131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	489,72		
31/12/2022	1431142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		476,27-	
31/12/2022	1431144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		467,88-	
31/12/2022	1431145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	465,03		
31/12/2022	1431146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	464,17		
31/12/2022	1431150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	443,46		
31/12/2022	1431153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	436,32		
31/12/2022	1431154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		435,41-	
31/12/2022	1431155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		432,95-	
31/12/2022	1431156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	431,47		
31/12/2022	1431162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.772.768,84C
31/12/2022	1431163	IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		415,90-	
31/12/2022	1431163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	412,62		
31/12/2022	1431165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	407,23		
31/12/2022	1431166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	406,19		
31/12/2022	1431167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	399,04		
31/12/2022	1431168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	397,54		
31/12/2022	1431172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	386,89		
31/12/2022	1431173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	386,42		
31/12/2022	1431174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	385,77		
31/12/2022	1431175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	382,99		
31/12/2022	1431178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	378,92		
31/12/2022	1431179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	374,31		
31/12/2022	1431180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		373,52-	
31/12/2022	1431181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	372,46		
31/12/2022	1431182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	368,50		
31/12/2022	1431183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	367,95		
31/12/2022	1431187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	358,45		
31/12/2022	1431189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	353,59		
31/12/2022	1431190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	351,98		
31/12/2022	1431191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	346,50		
31/12/2022	1431192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.766.720,91C
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					
		022					
31/12/2022	1431194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	345,44		
31/12/2022	1431196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	341,25		
31/12/2022	1431197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	335,03		
31/12/2022	1431201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		332,12-	
31/12/2022	1431202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	325,85		
31/12/2022	1431203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	319,98		
31/12/2022	1431204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2	LB12202208	0182020.	319,61		
31/12/2022	1431206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	319,54		
31/12/2022	1431209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	318,58		
31/12/2022	1431213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		311,92-	
31/12/2022	1431214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2	LB12202208	0182020.	298,89		
31/12/2022	1431218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.		292,01-	
31/12/2022	1431219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	290,88		
31/12/2022	1431223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	286,97		
31/12/2022	1431224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2	LB12202208	0182020.	284,73		
31/12/2022	1431225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2	LB12202208	0182020.	281,16		
31/12/2022	1431227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2	LB12202208	0182020.	279,19		
31/12/2022	1431228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	276,67		
31/12/2022	1431229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 12/2022	LB12202208	0182020.		276,39-	
31/12/2022	1431230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.763.610,34C
		022	LB12202208	0182020.	270,69		
31/12/2022	1431231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	267,93		
31/12/2022	1431232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13º S 12/2022	LB12202208	0182020.	267,87		
31/12/2022	1431238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	264,45		
31/12/2022	1431240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
31/12/2022	1431241	ÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		262,10-	
31/12/2022	1431241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	261,78		
31/12/2022	1431242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13º S 12/2022	LB12202208	0182020.	261,05		
31/12/2022	1431243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	259,19		
31/12/2022	1431244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	258,76		
31/12/2022	1431247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
31/12/2022	1431248	ÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		251,94-	
31/12/2022	1431248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	249,54		
31/12/2022	1431249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	249,54		
31/12/2022	1431256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022	LB12202208	0182020.		241,88-	
31/12/2022	1431264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022	LB12202208	0182020.		240,84-	
31/12/2022	1431265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		233,96-	
31/12/2022	1431269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
31/12/2022	1431272	ÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		225,70-	
31/12/2022	1431272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	220,44		
31/12/2022	1431273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13º S 12/2022	LB12202208	0182020.	219,24		
31/12/2022	1431274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		219,01-	
31/12/2022	1431276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.761.750,49C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	212,06		
31/12/2022	1431277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	211,84		
31/12/2022	1431279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	209,27		
31/12/2022	1431284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		205,17-	
31/12/2022	1431285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	204,86		
31/12/2022	1431289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	198,63		
31/12/2022	1431290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	198,45		
31/12/2022	1431291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.		196,51-	
31/12/2022	1431292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	196,21		
31/12/2022	1431293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	193,92		
31/12/2022	1431295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	192,22		
31/12/2022	1431298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	187,28		
31/12/2022	1431299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		187,15-	
31/12/2022	1431301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	185,48		
31/12/2022	1431302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	185,00		
31/12/2022	1431304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	176,74		
31/12/2022	1431307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	175,21		
31/12/2022	1431309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	174,13		
31/12/2022	1431310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	172,61		
31/12/2022	1431312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	171,88		
31/12/2022	1431313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.759.093,53C
31/12/2022	1431316	CAO DESC. INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.		171,72-	
31/12/2022	1431317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	168,44		
31/12/2022	1431318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	168,10		
31/12/2022	1431319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	165,73		
31/12/2022	1431319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202208	0182020.	165,36		
31/12/2022	1431320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	164,87		
31/12/2022	1431323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	160,08		
31/12/2022	1431324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.		155,96-	
31/12/2022	1431325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	153,08		
31/12/2022	1431326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	152,95		
31/12/2022	1431327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	152,95		
31/12/2022	1431328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	152,95		
31/12/2022	1431329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	152,95		
31/12/2022	1431332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		149,63-	
31/12/2022	1431333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		146,01-	
31/12/2022	1431334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		144,00-	
31/12/2022	1431336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2022	LB12202208	0182020.	141,61		
31/12/2022	1431337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	140,98		
31/12/2022	1431339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	139,78		
31/12/2022	1431341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		138,20-	
31/12/2022	1431342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		138,20-	
31/12/2022	1431343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.757.957,42C
		O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		138,20-	
31/12/2022	1431344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		138,19-	
31/12/2022	1431346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	137,25		
31/12/2022	1431347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	135,74		
31/12/2022	1431348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	134,71		
31/12/2022	1431350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	133,85		
31/12/2022	1431352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		133,45-	
31/12/2022	1431353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 12/2022	LB12202208	0182020.		133,12-	
31/12/2022	1431354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	133,00		
31/12/2022	1431357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	128,14		
31/12/2022	1431361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	121,45		
31/12/2022	1431364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	120,71		
31/12/2022	1431366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	116,76		
31/12/2022	1431367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	116,44		
31/12/2022	1431368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		115,13-	
31/12/2022	1431369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	114,49		
31/12/2022	1431370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 12/2022	LB12202208	0182020.	111,85		
31/12/2022	1431371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2022	LB12202208	0182020.	111,85		
31/12/2022	1431372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	111,50		
31/12/2022	1431373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	111,50		
31/12/2022	1431374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	110,92		
31/12/2022	1431375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.756.665,35C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2022	LB12202208	0182020.	108,62		
31/12/2022	1431376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	107,93		
31/12/2022	1431377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	107,83		
31/12/2022	1431378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	106,41		
31/12/2022	1431379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		103,02-	
31/12/2022	1431380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	101,91		
31/12/2022	1431381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	101,81		
31/12/2022	1431382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	101,81		
31/12/2022	1431383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		101,48-	
31/12/2022	1431384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	98,66		
31/12/2022	1431385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	98,60		
31/12/2022	1431386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	96,96		
31/12/2022	1431387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	96,96		
31/12/2022	1431388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	96,96		
31/12/2022	1431393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	95,36		
31/12/2022	1431394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		94,79-	
31/12/2022	1431395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	94,79		
31/12/2022	1431397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	92,35		
31/12/2022	1431398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	92,13		
31/12/2022	1431402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	88,22		
31/12/2022	1431403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	87,47		
31/12/2022	1431405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.755.189,86C
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	85,47		
31/12/2022	1431407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	84,16		
31/12/2022	1431408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	82,48		
31/12/2022	1431409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	81,40		
31/12/2022	1431410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	80,81		
31/12/2022	1431411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	79,91		
31/12/2022	1431413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	79,10		
31/12/2022	1431415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5325-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	77,77		
31/12/2022	1431418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	71,21		
31/12/2022	1431419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	71,09		
31/12/2022	1431421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	69,58		
31/12/2022	1431422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.		69,10-	
31/12/2022	1431430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	68,53		
31/12/2022	1431431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	66,56		
31/12/2022	1431432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.	66,56		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.754.678,03C
31/12/2022	1431434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	66,19		
31/12/2022	1431435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	65,77		
31/12/2022	1431438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.		62,38-	
31/12/2022	1431439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	61,06		
31/12/2022	1431441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	59,90		
31/12/2022	1431442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	58,18		
31/12/2022	1431445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		56,18-	
31/12/2022	1431446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	55,39		
31/12/2022	1431447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	54,89		
31/12/2022	1431449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	51,18		
31/12/2022	1431450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	50,44		
31/12/2022	1431451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	50,41		
31/12/2022	1431452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	49,27		
31/12/2022	1431453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.		48,48-	
31/12/2022	1431454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2022	LB12202208	0182020.	48,48		
31/12/2022	1431455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	48,19		
31/12/2022	1431457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	46,38		
31/12/2022	1431458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	45,82		
31/12/2022	1431459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	45,65		
31/12/2022	1431460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44,79		
31/12/2022	1431461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44,47		
31/12/2022	1431462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.753.898,61C
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	43,67		
31/12/2022	1431463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	43,49		
31/12/2022	1431464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	43,17		
31/12/2022	1431465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022					
			LB12202208	0182020.	43,14		
31/12/2022	1431466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022					
			LB12202208	0182020.	42,91		
31/12/2022	1431467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022					
			LB12202208	0182020.	42,91		
31/12/2022	1431468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022					
			LB12202208	0182020.	42,90		
31/12/2022	1431470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	41,81		
31/12/2022	1431472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	41,67		
31/12/2022	1431473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	40,98		
31/12/2022	1431474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022				39,39-	
			LB12202208	0182020.			
31/12/2022	1431475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022					
			LB12202208	0182020.	37,19		
31/12/2022	1431477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	35,43		
31/12/2022	1431478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022					
			LB12202208	0182020.	35,27		
31/12/2022	1431479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	35,13		
31/12/2022	1431480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	33,54		
31/12/2022	1431481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022				30,32-	
			LB12202208	0182020.			
31/12/2022	1431482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022					
			LB12202208	0182020.	29,48		
31/12/2022	1431483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022					
			LB12202208	0182020.	29,15		
31/12/2022	1431484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022				29,11-	
			LB12202208	0182020.			
31/12/2022	1431488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022					
			LB12202208	0182020.	28,57		
31/12/2022	1431489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.753.307,02C
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	27,81		
31/12/2022	1431490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	27,04		
31/12/2022	1431492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	26,51		
31/12/2022	1431493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	24,86		
31/12/2022	1431495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		21,86-	
31/12/2022	1431498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.	20,00		
31/12/2022	1431501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.					
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	18,75		
31/12/2022	1431502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	18,52		
31/12/2022	1431503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.					
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	17,62		
31/12/2022	1431504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.	16,41		
31/12/2022	1431505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.	14,46		
31/12/2022	1431506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		13,97-	
31/12/2022	1431507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		13,69-	
31/12/2022	1431508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13,56		
31/12/2022	1431509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.	13,30		
31/12/2022	1431510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R.					
		F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	13,20		
31/12/2022	1431511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		11,67-	
31/12/2022	1431512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		11,56-	
31/12/2022	1431513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		11,46-	
31/12/2022	1431514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1					
		3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		11,45-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.753.150,64C
31/12/2022	1431515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11,04		
31/12/2022	1431516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		10,78-	
31/12/2022	1431517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		10,55-	
31/12/2022	1431518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	10,19		
31/12/2022	1431519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.	10,00		
31/12/2022	1431520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		9,60-	
31/12/2022	1431521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		9,14-	
31/12/2022	1431522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		8,75-	
31/12/2022	1431523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		8,73-	
31/12/2022	1431524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7,64-	
31/12/2022	1431525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	6,49		
31/12/2022	1431527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.		6,36-	
31/12/2022	1431528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5,39-	
31/12/2022	1431529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.	4,46		
31/12/2022	1431530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.	4,46		
31/12/2022	1431531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5325-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 1 2/2022	LB12202208	0182020.	4,44		
31/12/2022	1431532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4,04-	
31/12/2022	1431533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.	2,91		
31/12/2022	1431534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2 022	LB12202208	0182020.	2,66		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.753.174,97C
31/12/2022	1431535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		1,46-	
31/12/2022	1431537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		0,65-	
31/12/2022	1431538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202208	0182020.	0,48		
31/12/2022	1431539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	0,46		
31/12/2022	1431540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5325-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	0,31		
31/12/2022	1431541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9985-DIF. 1 3° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		0,01-	
31/12/2022	1431562	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 0168	00000000000000	0182020	6.667,55		
31/12/2022	1431563	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.212,00		
31/12/2022	1431564	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5300 DEZ/2022	00000000000000	0182020		1.671,05-	
31/12/2022	1431566	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5690 DEZ/2022	00000000000000	0182020		2.634,50-	
31/12/2022	1431568	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5850 DEZ/2022	00000000000000	0182020		857,61-	
31/12/2022	1431569	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9860 DEZ/2022	00000000000000	0182020		3.567,47-	
31/12/2022	1431570	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9870 DEZ/2022	00000000000000	0182020		7.347,80-	
31/12/2022	1425247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		109.351,35-	
31/12/2022	1425249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		94.916,57-	
31/12/2022	1425252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	51.166,82		
31/12/2022	1425259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2022	LB12202203	0182020.		26.032,50-	
31/12/2022	1425261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2022	LB12202203	0182020.	25.302,95		
31/12/2022	1425262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202203	0182020.		23.228,30-	
31/12/2022	1425263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202203	0182020.	22.137,15		
31/12/2022	1425269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.		15.037,93-	
31/12/2022	1425271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202203	0182020.		14.571,72-	
31/12/2022	1425272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		13.311,78-	
31/12/2022	1425274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.959.217,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2022	1425278	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	12.815,98		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/12/2022	1425283	S. 12/2022	LB12202203	0182020.	11.330,71		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022					
31/12/2022	1425284		LB12202203	0182020.	9.238,65		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 12/2022					
31/12/2022	1425297		LB12202203	0182020.	9.177,22		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 12/2022					
31/12/2022	1425298		LB12202203	0182020.		6.264,88-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/					
		2022					
31/12/2022	1425301		LB12202203	0182020.		6.256,60-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2022					
31/12/2022	1425304		LB12202203	0182020.		5.791,71-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022					
31/12/2022	1425313		LB12202203	0182020.	5.064,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/					
		2022					
31/12/2022	1425320		LB12202203	0182020.		4.023,90-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 12/2022					
31/12/2022	1425326		LB12202203	0182020.		3.363,74-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 12/2022					
31/12/2022	1425330		LB12202203	0182020.		2.783,36-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 12/2022					
31/12/2022	1425331		LB12202203	0182020.		2.530,34-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO					
		LSO DE DESPESAS 12/2022					
31/12/2022	1425334		LB12202203	0182020.		2.521,28-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022					
31/12/2022	1425335		LB12202203	0182020.	2.373,16		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE					
		SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2					
		022					
31/12/2022	1425339		LB12202203	0182020.	2.320,06		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022					
31/12/2022	1425351		LB12202203	0182020.		2.118,60-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 12/2022					
31/12/2022	1425353		LB12202203	0182020.	1.439,23		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2022					
31/12/2022	1425358		LB12202203	0182020.		1.370,59-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022					
31/12/2022	1425359		LB12202203	0182020.		1.253,13-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANT					
		AMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE					
		12/2022					
31/12/2022	1425365		LB12202203	0182020.	1.203,40		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022					
31/12/2022	1425369		LB12202203	0182020.	1.074,44		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.941.459,08C
31/12/2022	1425373	RIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202203	0182020.		933,94-	
31/12/2022	1425386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.		843,76-	
31/12/2022	1425396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202203	0182020.		666,63-	
31/12/2022	1425400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202203	0182020.		459,80-	
31/12/2022	1425401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202203	0182020.		402,27-	
31/12/2022	1425403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202203	0182020.	402,27		
31/12/2022	1425409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		379,55-	
31/12/2022	1425411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2022	LB12202203	0182020.		298,59-	
31/12/2022	1425412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		271,51-	
31/12/2022	1425415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9878-I.R.R. F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2022	LB12202203	0182020.	270,10		
31/12/2022	1425416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		248,31-	
31/12/2022	1425419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		246,02-	
31/12/2022	1425421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 12/2022	LB12202203	0182020.		234,18-	
31/12/2022	1425422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2022	LB12202203	0182020.		221,43-	
31/12/2022	1425423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2022	LB12202203	0182020.		214,20-	
31/12/2022	1425427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	211,75		
31/12/2022	1425436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 12/2022	LB12202203	0182020.	200,25		
31/12/2022	1425441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.	158,99		
31/12/2022	1425447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202203	0182020.		145,62-	
31/12/2022	1425464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202203	0182020.	136,25		
31/12/2022	1425469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202203	0182020.		88,86-	
31/12/2022	1425473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	78,33		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.945.655,81C
31/12/2022	1425480	DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2022	LB12202203	0182020.		71,37-	
31/12/2022	1425498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 12/2022	LB12202203	0182020.		55,35-	
31/12/2022	1425500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202203	0182020.		8,81-	
31/12/2022	1425505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202203	0182020.	6,01		
31/12/2022	1431781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.		3,98-	
31/12/2022	1431830	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS	00000000000000	0182020		446,16-	
31/12/2022	1433615	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 REF 12/2022	00000000000000	0182020		321,06-	
31/12/2022	1434084	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 5700 I.R.R.F S/13 MARICA DEZ/2022	00000000000000	0182020	24.105,17		
31/12/2022	1434085	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG MARICA EVENTO 8912 DEZ/2022	00000000000000	0182020		4.530,10-	
31/12/2022		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG MARICA EVENTOS DEZ/2022	00000000000000	0182020		1.076,62-	3.928.058,08C
TOTAL DIA ----->					1.179.487,73	5.105.847,81-	3.928.058,08C
Débitos: 5.157.667,22					Créditos: 5.105.847,81-		Saldo Atual: 3.928.058,08C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/12/2022	1430261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	39.612,15		
31/12/2022	1430309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	19.998,56		
31/12/2022	1430312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	18.565,10		
31/12/2022	1430349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.600,46-	
31/12/2022	1430354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.113,78-	
31/12/2022	1430357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.052,57		
31/12/2022	1430363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.846,35		
31/12/2022	1430430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.733,64-	
31/12/2022	1430443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.320,30		
31/12/2022	1430444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.264,72		
31/12/2022	1430457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.595,76		
31/12/2022	1430489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.690,55-	

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	87.117,08D

31/12/2022	1430492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.658,96-	
31/12/2022	1430501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.380,56		
31/12/2022	1430533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.691,88-	
31/12/2022	1430534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.691,88-	
31/12/2022	1430549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.273,02		
31/12/2022	1430552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.238,44-	
31/12/2022	1430566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.888,08-	
31/12/2022	1430575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.718,57-	
31/12/2022	1430576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.718,57-	
31/12/2022	1430582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.		5.555,29-	
31/12/2022	1430604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.227,70-	
31/12/2022	1430611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.110,16-	
31/12/2022	1430612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.096,31-	
31/12/2022	1430629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.789,37-	
31/12/2022	1430637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.678,83-	
31/12/2022	1430651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.468,61-	
31/12/2022	1430683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2022	LB12202208	0182020.	3.893,46		
31/12/2022	1430701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.422,20		
31/12/2022	1430704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.342,09-	
31/12/2022	1430708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.231,90-	
31/12/2022	1430709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.193,27-	
31/12/2022	1430713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.163,43-	
31/12/2022	1430723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	15.622,98D
31/12/2022	1430729	DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.060,64-	
31/12/2022	1430734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.964,81-	
31/12/2022	1430758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANTAMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.948,82		
31/12/2022	1430767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.785,08-	
31/12/2022	1430770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.710,39-	
31/12/2022	1430784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.664,53		
31/12/2022	1430794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.483,14-	
31/12/2022	1430801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.395,76-	
31/12/2022	1430812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.337,99-	
31/12/2022	1430818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.154,74-	
31/12/2022	1430824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANTAMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.077,25		
31/12/2022	1430837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.028,08-	
31/12/2022	1430838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.912,90-	
31/12/2022	1430843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.909,24-	
31/12/2022	1430863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.871,53-	
31/12/2022	1430873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.699,19-	
31/12/2022	1430881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.637,53-	
31/12/2022	1430932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.559,61-	
31/12/2022	1430942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.247,69-	
31/12/2022	1430957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.175,55-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	15.540,38C
31/12/2022	1430964	SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.035,13-	
31/12/2022	1431012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		973,25-	
31/12/2022	1431019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		787,99-	
31/12/2022	1431024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.		757,55-	
31/12/2022	1431039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		738,50-	
31/12/2022	1431047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		706,89-	
31/12/2022	1431075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		676,03-	
31/12/2022	1431082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		623,84-	
31/12/2022	1431095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	608,35		
31/12/2022	1431111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.		540,07-	
31/12/2022	1431117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	525,00		
31/12/2022	1431126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	500,00		
31/12/2022	1431127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	500,00		
31/12/2022	1431151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		440,64-	
31/12/2022	1431185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	359,10		
31/12/2022	1431212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.		308,20-	
31/12/2022	1431220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		290,42-	
31/12/2022	1431222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.		288,64-	
31/12/2022	1431250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		245,93-	
31/12/2022	1431266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.		233,75-	
31/12/2022	1431267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2022	LB12202208	0182020.		231,11-	
31/12/2022	1431268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	22.549,71C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022					
31/12/2022	1431270	2	LB12202208	0182020.		225,77-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022			225,00		
31/12/2022	1431278		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022				211,09-	
31/12/2022	1431280		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022				209,24-	
31/12/2022	1431282		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022				207,77-	
31/12/2022	1431283		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022				205,54-	
31/12/2022	1431286		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022				204,30-	
31/12/2022	1431287		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022			200,00		
31/12/2022	1431300		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2022				187,09-	
31/12/2022	1431308		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022			175,00		
31/12/2022	1431322		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022			161,70		
31/12/2022	1431331		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022			150,00		
31/12/2022	1431349		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022				134,67-	
31/12/2022	1431406		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022				85,02-	
31/12/2022	1431440		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022				60,60-	
31/12/2022	1431456		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022				48,11-	
31/12/2022	1431476		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022				36,83-	
31/12/2022	1431494		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022				24,05-	
31/12/2022	1431526		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022				6,46-	
31/12/2022	1431536		LB12202208	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022				1,30-	
31/12/2022	1431562		00000000000000	0182020		6.667,55-	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 0168					
31/12/2022	1431563		00000000000000	0182020		1.212,00-	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO EVENTO 1040					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	31.365,40C
31/12/2022	1431564	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5300 DEZ/2022	00000000000000	0182020	1.671,05		
31/12/2022	1431565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5620 DEZ/2022	00000000000000	0182020	13.054,23		
31/12/2022	1431566	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5690 DEZ/2022	00000000000000	0182020	2.634,50		
31/12/2022	1431567	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5700 DEZ/2022	00000000000000	0182020	2.232,74		
31/12/2022	1431568	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5850 DEZ/2022	00000000000000	0182020	857,61		
31/12/2022	1431569	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9860 DEZ/2022	00000000000000	0182020	3.567,47		
31/12/2022	1431570	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 9870 DEZ/2022	00000000000000	0182020	7.347,80		
31/12/2022	1432807	VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR MAR ICA REF. DEZ/2022	00000000000000	0182020		47.413,44-	47.413,44C
TOTAL DIA ----->					196.684,90	244.098,34-	47.413,44C

Débitos: 196.684,90 Créditos: 244.098,34- Saldo Atual: 47.413,44C

Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
19/12/2022	1407529	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	140.138,69		
19/12/2022	1407530	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	70.315,22		
19/12/2022	1407531	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	70.315,22		
19/12/2022	1407532	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	62.283,87		
19/12/2022	1407533	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	60.153,11		
19/12/2022	1407534	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	56.711,11		
19/12/2022	1407535	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	52.121,77		
19/12/2022	1407536	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	51.793,96		
19/12/2022	1407537	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	51.302,24		
19/12/2022	1407538	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	50.318,81		
19/12/2022	1407539	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	46.221,19		
19/12/2022	1407540	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	43.762,62		
19/12/2022	1407541	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	42.779,19		
19/12/2022	1407542	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	41.467,95		
19/12/2022	1407543	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	41.140,14		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	880.825,09D
19/12/2022	1407544	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.664,99		
19/12/2022	1407545	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.337,18		
19/12/2022	1407546	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	39.173,28		
19/12/2022	1407547	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	38.681,56		
19/12/2022	1407548	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.878,61		
19/12/2022	1407549	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.878,61		
19/12/2022	1407550	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	36.714,70		
19/12/2022	1407551	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	35.567,37		
19/12/2022	1407552	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	35.403,47		
19/12/2022	1407553	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	34.747,85		
19/12/2022	1407554	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	33.436,61		
19/12/2022	1407555	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	30.814,13		
19/12/2022	1407556	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	28.519,46		
19/12/2022	1407557	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.536,03		
19/12/2022	1407558	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.372,12		
19/12/2022	1407559	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	27.208,22		
19/12/2022	1407560	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	23.766,22		
19/12/2022	1407561	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	21.799,36		
19/12/2022	1407562	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	21.635,45		
19/12/2022	1407563	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	21.635,45		
19/12/2022	1407564	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	20.160,31		
19/12/2022	1407565	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	19.668,59		
19/12/2022	1407566	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.557.424,66D
19/12/2022	1407567	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	17.537,83		
19/12/2022	1407568	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	16.554,40		
19/12/2022	1407569	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	16.062,68		
19/12/2022	1407570	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	12.292,87		
19/12/2022	1407571	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	9.342,58		
19/12/2022	1407572	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	6.884,01		
		: dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	2.950,29		
TOTAL DIA ----->					1.639.049,32	0,00	1.639.049,32D
20/12/2022	1407617	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	15,93		
20/12/2022	1407618	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	8,02		
20/12/2022	1407619	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	8,02		
20/12/2022	1407620	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	7,08		
20/12/2022	1407621	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	6,86		
20/12/2022	1407622	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	6,47		
20/12/2022	1407623	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	5,94		
20/12/2022	1407624	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	5,90		
20/12/2022	1407625	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	5,85		
20/12/2022	1407626	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	5,74		
20/12/2022	1407627	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	5,27		
20/12/2022	1407628	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,99		
20/12/2022	1407629	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,88		
20/12/2022	1407630	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,73		
20/12/2022	1407631	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,69		
20/12/2022	1407632	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.639.149,69D
		Parcela 13o Salário - Competência					
20/12/2022	1407633	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,52		
20/12/2022	1407634	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,48		
20/12/2022	1407635	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,47		
20/12/2022	1407636	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,41		
20/12/2022	1407637	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,20		
20/12/2022	1407638	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,20		
20/12/2022	1407639	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,19		
20/12/2022	1407640	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,05		
20/12/2022	1407641	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	4,04		
20/12/2022	1407642	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,96		
20/12/2022	1407643	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,81		
20/12/2022	1407644	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,51		
20/12/2022	1407645	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,25		
20/12/2022	1407646	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,14		
20/12/2022	1407647	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,14		
20/12/2022	1407648	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	3,10		
20/12/2022	1407649	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,73		
20/12/2022	1407650	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,49		
20/12/2022	1407651	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,47		
20/12/2022	1407652	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,47		
20/12/2022	1407653	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,30		
20/12/2022	1407654	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,24		
20/12/2022	1407654	: dez/2022 Períodos: 8 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência	1216	0182020.	2,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.639.228,86D
20/12/2022	1407655	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	1,89		
20/12/2022	1407656	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	1,83		
20/12/2022	1407657	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	1,40		
20/12/2022	1407658	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	1,07		
20/12/2022	1407659	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	0,78		
20/12/2022	1407660	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2022 Períodos: 8 -	1216	0182020.	0,34		
TOTAL DIA ----->					186,85	0,00	1.639.236,17D
31/12/2022	1430156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		280.399,00-	
31/12/2022	1430158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		191.737,78-	
31/12/2022	1430161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		164.657,32-	
31/12/2022	1430162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		154.519,98-	
31/12/2022	1430164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	148.070,69		
31/12/2022	1430166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		141.545,75-	
31/12/2022	1430167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		141.145,66-	
31/12/2022	1430173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		123.515,13-	
31/12/2022	1430175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		122.487,06-	
31/12/2022	1430178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		117.108,36-	
31/12/2022	1430179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		110.779,76-	
31/12/2022	1430180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		110.362,73-	
31/12/2022	1430181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		109.277,39-	
31/12/2022	1430182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		105.683,06-	
31/12/2022	1430185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	100.708,88		
31/12/2022	1430186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	14.796,76D
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		98.848,92-	
31/12/2022	1430187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		95.392,52-	
31/12/2022	1430188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		94.253,18-	
31/12/2022	1430190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		91.521,90-	
31/12/2022	1430193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	88.008,10		
31/12/2022	1430194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		87.186,65-	
31/12/2022	1430195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		85.854,16-	
31/12/2022	1430197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		84.712,93-	
31/12/2022	1430200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		83.589,29-	
31/12/2022	1430202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		80.958,52-	
31/12/2022	1430203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	80.423,99		
31/12/2022	1430204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		80.088,34-	
31/12/2022	1430205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		79.433,50-	
31/12/2022	1430206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		79.384,06-	
31/12/2022	1430208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		78.433,01-	
31/12/2022	1430212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	74.129,70		
31/12/2022	1430213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	72.752,97		
31/12/2022	1430217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		67.575,20-	
31/12/2022	1430218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		66.004,70-	
31/12/2022	1430219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		65.709,70-	
31/12/2022	1430220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	65.509,15		
31/12/2022	1430221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	61.851,90		
31/12/2022	1430223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	60.916,78		
31/12/2022	1430224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	800.557,23C
31/12/2022	1430225	DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		60.907,80-	
31/12/2022	1430226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		60.791,02-	
31/12/2022	1430229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	59.046,87		
31/12/2022	1430230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	56.384,28		
31/12/2022	1430231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	55.814,31		
31/12/2022	1430232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		55.454,90	
31/12/2022	1430236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		54.419,96-	
31/12/2022	1430238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		53.133,02-	
31/12/2022	1430239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	49.507,53		
31/12/2022	1430240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	49.424,46		
31/12/2022	1430241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	48.152,36		
31/12/2022	1430242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	47.138,48		
31/12/2022	1430243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	47.126,60		
31/12/2022	1430245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		46.956,21-	
31/12/2022	1430246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		46.640,43-	
31/12/2022	1430247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		45.961,67-	
31/12/2022	1430249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		45.066,57-	
31/12/2022	1430251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44.280,13		
31/12/2022	1430252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44.268,43		
31/12/2022	1430253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44.002,19		
31/12/2022	1430254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	43.672,50		
31/12/2022	1430255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	43.275,99		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	576.942,44C
31/12/2022	1430256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	42.947,71		
31/12/2022	1430257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		41.963,59-	
31/12/2022	1430258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	40.946,83		
31/12/2022	1430259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	40.690,58		
31/12/2022	1430260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	40.601,04		
31/12/2022	1430263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	33.787,61		
31/12/2022	1430265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	33.679,05		
31/12/2022	1430266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		33.478,00-	
31/12/2022	1430267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	32.903,01		
31/12/2022	1430269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	32.768,09		
31/12/2022	1430271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	30.453,93		
31/12/2022	1430272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	29.498,03		
31/12/2022	1430273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	29.326,14		
31/12/2022	1430274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	27.952,95		
31/12/2022	1430276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	27.209,99		
31/12/2022	1430280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	26.372,36		
31/12/2022	1430281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		26.349,99-	
31/12/2022	1430282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		25.766,94-	
31/12/2022	1430283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		25.439,21-	
31/12/2022	1430285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		25.326,80-	
31/12/2022	1430287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	25.182,70		
31/12/2022	1430288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	24.732,54		
31/12/2022	1430292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	236.214,41C
31/12/2022	1430294	DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	23.478,12		
31/12/2022	1430297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	23.462,50		
31/12/2022	1430299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	23.028,33		
31/12/2022	1430310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		22.486,84-	
31/12/2022	1430311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	19.457,32		
31/12/2022	1430315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		19.093,97-	
31/12/2022	1430318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	17.844,08		
31/12/2022	1430323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		17.542,64-	
31/12/2022	1430328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	17.066,96		
31/12/2022	1430329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		16.599,94-	
31/12/2022	1430330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		16.257,83-	
31/12/2022	1430333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	16.088,42		
31/12/2022	1430334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.648,54-	
31/12/2022	1430334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.644,46-	
31/12/2022	1430335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		15.320,75-	
31/12/2022	1430336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.303,30		
31/12/2022	1430338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.250,44		
31/12/2022	1430340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.122,05		
31/12/2022	1430342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.917,21		
31/12/2022	1430346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.754,32-	
31/12/2022	1430347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.621,54-	
31/12/2022	1430350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.507,68		
31/12/2022	1430353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	188.658,83C
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.130,51-	
31/12/2022	1430355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.096,46-	
31/12/2022	1430356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		14.076,76-	
31/12/2022	1430361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.885,49		
31/12/2022	1430369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.502,84		
31/12/2022	1430370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.360,05		
31/12/2022	1430373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.175,05		
31/12/2022	1430374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	13.108,39		
31/12/2022	1430376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.935,26		
31/12/2022	1430378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.817,28		
31/12/2022	1430380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.719,61		
31/12/2022	1430381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.697,75		
31/12/2022	1430382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		12.641,56-	
31/12/2022	1430383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		12.476,16-	
31/12/2022	1430384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.459,13		
31/12/2022	1430391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.736,83-	
31/12/2022	1430394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.679,05		
31/12/2022	1430395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.638,62-	
31/12/2022	1430396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.596,97		
31/12/2022	1430398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		11.530,80-	
31/12/2022	1430402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.281,57		
31/12/2022	1430403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.243,43		
31/12/2022	1430404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	114.524,660
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		11.067,09-	
31/12/2022	1430407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.931,91		
31/12/2022	1430408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.908,66		
31/12/2022	1430409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.840,87		
31/12/2022	1430410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.832,62		
31/12/2022	1430413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.581,62		
31/12/2022	1430414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.493,08		
31/12/2022	1430415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		10.449,59-	
31/12/2022	1430419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.197,22		
31/12/2022	1430420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.037,67		
31/12/2022	1430422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.972,98		
31/12/2022	1430424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.905,69-	
31/12/2022	1430429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.795,15-	
31/12/2022	1430431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		9.724,10-	
31/12/2022	1430432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.596,94-	
31/12/2022	1430433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.578,17		
31/12/2022	1430438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		9.463,03-	
31/12/2022	1430439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.457,12		
31/12/2022	1430445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.251,50		
31/12/2022	1430451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.966,24		
31/12/2022	1430453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.904,28		
31/12/2022	1430455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.790,68-	
31/12/2022	1430456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.751,50		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	43.611,49C
31/12/2022	1430458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.515,53		
31/12/2022	1430460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.448,66		
31/12/2022	1430464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.366,86		
31/12/2022	1430465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.366,11		
31/12/2022	1430470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		8.264,49-	
31/12/2022	1430471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.240,24-	
31/12/2022	1430473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.118,02		
31/12/2022	1430474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.099,07		
31/12/2022	1430475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.084,85		
31/12/2022	1430476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.039,84		
31/12/2022	1430478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.973,09		
31/12/2022	1430481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.902,40-	
31/12/2022	1430483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.856,95-	
31/12/2022	1430484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.845,51-	
31/12/2022	1430486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.797,42		
31/12/2022	1430487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.754,78-	
31/12/2022	1430488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.739,00		
31/12/2022	1430490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.688,61		
31/12/2022	1430495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.610,86		
31/12/2022	1430496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.584,62		
31/12/2022	1430497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.521,61-	
31/12/2022	1430512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	13.435,07D
31/12/2022	1430515	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		7.220,23-	
31/12/2022	1430516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.183,85		
31/12/2022	1430519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.183,48		
31/12/2022	1430526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.067,22-	
31/12/2022	1430528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.817,90		
31/12/2022	1430529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.782,66		
31/12/2022	1430529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.737,03-	
31/12/2022	1430530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.723,87		
31/12/2022	1430531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.707,73		
31/12/2022	1430538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		6.601,64-	
31/12/2022	1430544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.455,47		
31/12/2022	1430545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.433,95		
31/12/2022	1430557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.117,45		
31/12/2022	1430559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.080,11		
31/12/2022	1430560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.969,12-	
31/12/2022	1430561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.961,89		
31/12/2022	1430562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5.957,42-	
31/12/2022	1430572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.756,81		
31/12/2022	1430577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.683,35-	
31/12/2022	1430578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.637,30		
31/12/2022	1430584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.511,52		
31/12/2022	1430586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.504,17-	
31/12/2022	1430589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	52.048,88D
31/12/2022	1430593	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5.406,71-	
31/12/2022	1430595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		5.357,77-	
31/12/2022	1430599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		5.335,29-	
31/12/2022	1430600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.277,67		
31/12/2022	1430608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.275,62		
31/12/2022	1430614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.090,00		
31/12/2022	1430615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.069,13		
31/12/2022	1430616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.027,76		
31/12/2022	1430619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.985,40-	
31/12/2022	1430628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.790,61		
31/12/2022	1430638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.663,50		
31/12/2022	1430643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.603,25		
31/12/2022	1430649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		4.498,20-	
31/12/2022	1430661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		4.336,98-	
31/12/2022	1430663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.204,97		
31/12/2022	1430664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.200,15		
31/12/2022	1430675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.987,73-	
31/12/2022	1430676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.969,05-	
31/12/2022	1430677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.951,20		
31/12/2022	1430680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.912,09-	
31/12/2022	1430681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	67.567,69D
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.910,96-	
31/12/2022	1430686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.819,11-	
31/12/2022	1430691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.666,32		
31/12/2022	1430698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.507,01-	
31/12/2022	1430724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.054,14-	
31/12/2022	1430726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.019,70-	
31/12/2022	1430727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		3.007,75-	
31/12/2022	1430728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.981,52-	
31/12/2022	1430761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.875,85-	
31/12/2022	1430765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.807,06		
31/12/2022	1430775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.614,69		
31/12/2022	1430777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.556,21-	
31/12/2022	1430780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		2.494,66-	
31/12/2022	1430788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.424,58-	
31/12/2022	1430804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.326,77		
31/12/2022	1430820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.067,18-	
31/12/2022	1430834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.943,47		
31/12/2022	1430845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.867,96-	
31/12/2022	1430849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.798,72-	
31/12/2022	1430854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.755,99		
31/12/2022	1430857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	43.296,64D
31/12/2022	1430865	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.734,14-	
31/12/2022	1430879	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.689,55-	
31/12/2022	1430897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.	1.616,48		
31/12/2022	1430904	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.444,25-	
31/12/2022	1430915	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.414,68-	
31/12/2022	1430916	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.364,79-	
31/12/2022	1430920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		1.353,40-	
31/12/2022	1430922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.342,71-	
31/12/2022	1430984	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		1.316,15-	
31/12/2022	1431013	a PARC. 13º SALÁRIO 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	896,88		
31/12/2022	1431014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	787,52		
31/12/2022	1431050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		786,92-	
31/12/2022	1431094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	656,27		
31/12/2022	1431096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		611,45-	
31/12/2022	1431096	RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA	LB12202208	0182020.		604,25-	
31/12/2022	1431108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	551,64		
31/12/2022	1431135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	127,08		
31/12/2022	1431565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5620 DEZ/2022	00000000000000	0182020		13.054,23-	
31/12/2022	1431567	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO EVENTO 5700 DEZ/2022	00000000000000	0182020		2.232,74-	
31/12/2022	1433615	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 5700 I.R.R.F S/13 MARICA DE Z/2022	00000000000000	0182020		24.105,17-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.5.01.0003 525 13 SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 5.606,72C

31/12/2022	1434084	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG MARICA EVENTO 8912 DEZ/2022	00000000000000	0182020	4.530,10		
31/12/2022	1434085	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG MARICA EVENTOS DEZ/2022	00000000000000	0182020	1.076,62		0,00
TOTAL DIA ----->					2.785.118,92	4.424.355,09-	0,00

Débitos: 4.424.355,09 Créditos: 4.424.355,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863) Sd. Ant.: 694,20C

28/12/2022	1420534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1969	0182020.	3.933,14		
28/12/2022	1420535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2022 Períodos: 9 -	1969	0182020.	2.776,80		
TOTAL DIA ----->					6.709,94	0,00	6.015,74D

31/12/2022	1430630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.780,00-	
31/12/2022	1430719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.120,00-	
31/12/2022	1431116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.	525,80		
31/12/2022	1431193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.	343,20		
31/12/2022	1431830	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 REF 12/2022	00000000000000	0182020	321,06		694,20C
TOTAL DIA ----->					1.190,06	7.900,00-	694,20C

Débitos: 7.900,00 Créditos: 7.900,00- Saldo Atual: 694,20C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

31/12/2022	1430262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	34.759,68		
31/12/2022	1430268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	32.786,73		
31/12/2022	1430270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	31.160,89		
31/12/2022	1430279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	26.525,75		
31/12/2022	1430284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	25.341,20		
31/12/2022	1430289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		24.343,84-	
31/12/2022	1430290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		23.804,39-	
31/12/2022	1430291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	23.645,59		
31/12/2022	1430296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	23.168,41		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	149.240,02D
31/12/2022	1430298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		22.729,61-	
31/12/2022	1430300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	21.910,17		
31/12/2022	1430302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	21.265,06		
31/12/2022	1430304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	20.330,72		
31/12/2022	1430307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		20.148,30-	
31/12/2022	1430308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	20.077,14		
31/12/2022	1430314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		18.336,94-	
31/12/2022	1430316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		17.827,78-	
31/12/2022	1430317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	17.753,86		
31/12/2022	1430324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		16.885,41-	
31/12/2022	1430325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	16.842,84		
31/12/2022	1430332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	15.755,62		
31/12/2022	1430337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		15.280,45-	
31/12/2022	1430343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		14.828,83-	
31/12/2022	1430351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		14.301,81-	
31/12/2022	1430352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	14.264,30		
31/12/2022	1430364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		13.811,94-	
31/12/2022	1430372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		13.194,88-	
31/12/2022	1430397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		11.570,38-	
31/12/2022	1430400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		11.361,50-	
31/12/2022	1430411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	10.826,81		
31/12/2022	1430417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		10.372,06-	
31/12/2022	1430425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	107.616,65D
		DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		9.900,50-	
31/12/2022	1430426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.894,28		
31/12/2022	1430428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.804,79		
31/12/2022	1430437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		9.465,52-	
31/12/2022	1430440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		9.455,18-	
31/12/2022	1430441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.428,57		
31/12/2022	1430442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.364,13		
31/12/2022	1430446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.233,41		
31/12/2022	1430448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		9.101,70-	
31/12/2022	1430450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.009,27		
31/12/2022	1430459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	8.514,95		
31/12/2022	1430479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		7.968,33-	
31/12/2022	1430491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		7.669,41-	
31/12/2022	1430493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.624,22		
31/12/2022	1430498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		7.514,87-	
31/12/2022	1430511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.241,59		
31/12/2022	1430517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.151,52		
31/12/2022	1430522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.947,73-	
31/12/2022	1430525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.835,18-	
31/12/2022	1430532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.697,95		
31/12/2022	1430535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.668,90		
31/12/2022	1430536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.658,66		
31/12/2022	1430541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.486,46-	
31/12/2022	1430546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	133.564,01D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.424,05-	
31/12/2022	1430548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.284,05-	
31/12/2022	1430554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.176,47		
31/12/2022	1430556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		6.160,76-	
31/12/2022	1430573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.756,50-	
31/12/2022	1430580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.583,67-	
31/12/2022	1430585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.510,86-	
31/12/2022	1430591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.374,41		
31/12/2022	1430597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.297,65		
31/12/2022	1430598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.286,51		
31/12/2022	1430603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.250,73-	
31/12/2022	1430607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		5.174,75-	
31/12/2022	1430617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.996,83		
31/12/2022	1430622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.901,94-	
31/12/2022	1430623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.894,86-	
31/12/2022	1430632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.765,92-	
31/12/2022	1430633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.749,58-	
31/12/2022	1430634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.686,48-	
31/12/2022	1430640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.628,80		
31/12/2022	1430641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.625,99-	
31/12/2022	1430644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.600,06-	
31/12/2022	1430645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.539,52		
31/12/2022	1430646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.513,82		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	95.007,82D
31/12/2022	1430653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.412,30-	
31/12/2022	1430654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.379,59		
31/12/2022	1430659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.355,35-	
31/12/2022	1430662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.313,16		
31/12/2022	1430665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.198,74-	
31/12/2022	1430674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		4.023,14-	
31/12/2022	1430679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.915,82-	
31/12/2022	1430682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.894,90-	
31/12/2022	1430685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.868,66-	
31/12/2022	1430688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.759,85-	
31/12/2022	1430689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.748,23-	
31/12/2022	1430693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.624,30-	
31/12/2022	1430694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.570,11-	
31/12/2022	1430695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.534,49-	
31/12/2022	1430702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.370,87		
31/12/2022	1430705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.340,55		
31/12/2022	1430706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.336,82		
31/12/2022	1430715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		3.141,84-	
31/12/2022	1430716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.134,44		
31/12/2022	1430718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.122,83		
31/12/2022	1430733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.958,13-	
31/12/2022	1430741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	64.080,13D
31/12/2022	1430748	DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/ 2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/ 2022	LB12202208	0182020.		2.920,09-	
31/12/2022	1430766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.874,27-	
31/12/2022	1430768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.795,48-	
31/12/2022	1430772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.778,12-	
31/12/2022	1430773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.650,40-	
31/12/2022	1430795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.644,92-	
31/12/2022	1430796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.394,72-	
31/12/2022	1430797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.393,04-	
31/12/2022	1430799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.389,68-	
31/12/2022	1430803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.380,32-	
31/12/2022	1430805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.330,15-	
31/12/2022	1430807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.312,85-	
31/12/2022	1430809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.270,43-	
31/12/2022	1430813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.197,57-	
31/12/2022	1430816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.145,45		
31/12/2022	1430817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.124,44-	
31/12/2022	1430819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.107,20		
31/12/2022	1430821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.067,48		
31/12/2022	1430822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.049,82		
31/12/2022	1430823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.044,44		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	31.197,86D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		2.037,44-	
31/12/2022	1430825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.007,02		
31/12/2022	1430827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.994,00-	
31/12/2022	1430828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.991,56-	
31/12/2022	1430829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.980,87-	
31/12/2022	1430830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.970,95		
31/12/2022	1430833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.962,84		
31/12/2022	1430835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.939,24-	
31/12/2022	1430841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.876,15-	
31/12/2022	1430842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.875,09		
31/12/2022	1430844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.870,84		
31/12/2022	1430846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.833,60		
31/12/2022	1430851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.781,62		
31/12/2022	1430852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.775,40		
31/12/2022	1430853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.775,40		
31/12/2022	1430858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.734,08-	
31/12/2022	1430859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.728,63-	
31/12/2022	1430860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.722,26		
31/12/2022	1430862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.703,11		
31/12/2022	1430864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.696,80-	
31/12/2022	1430872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.641,08-	
31/12/2022	1430875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.630,87-	
31/12/2022	1430876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.629,26-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	29.596,01D
31/12/2022	1430880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.564,77		
31/12/2022	1430882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.543,49-	
31/12/2022	1430883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.534,66-	
31/12/2022	1430894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.456,86-	
31/12/2022	1430896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.453,13		
31/12/2022	1430899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.439,96-	
31/12/2022	1430901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.439,96-	
31/12/2022	1430902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.427,76		
31/12/2022	1430903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.417,48-	
31/12/2022	1430906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.413,02-	
31/12/2022	1430908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.392,18		
31/12/2022	1430910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.380,63		
31/12/2022	1430914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.365,81		
31/12/2022	1430917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.349,84		
31/12/2022	1430918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.345,07		
31/12/2022	1430919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.343,42-	
31/12/2022	1430921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.341,48		
31/12/2022	1430925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.297,79		
31/12/2022	1430928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.267,25		
31/12/2022	1430929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.262,75-	
31/12/2022	1430930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.259,27-	
31/12/2022	1430931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.253,29-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	29.417,56D
31/12/2022	1430936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.212,00-	
31/12/2022	1430937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.212,00-	
31/12/2022	1430941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.176,56-	
31/12/2022	1430943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.152,45-	
31/12/2022	1430944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.147,35-	
31/12/2022	1430945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.147,35-	
31/12/2022	1430946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.134,20-	
31/12/2022	1430947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.124,58		
31/12/2022	1430948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.104,50		
31/12/2022	1430955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.050,68-	
31/12/2022	1430960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		1.011,30-	
31/12/2022	1430965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		971,83-	
31/12/2022	1430967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		969,60-	
31/12/2022	1430975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	961,65		
31/12/2022	1430976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	961,27		
31/12/2022	1430980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	930,85		
31/12/2022	1430986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	16.497,49D
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		885,38-	
31/12/2022	1430987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		870,96-	
31/12/2022	1430988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		870,40-	
31/12/2022	1430989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	869,53		
31/12/2022	1430990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		869,28-	
31/12/2022	1430995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		852,16-	
31/12/2022	1430996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		852,13-	
31/12/2022	1430997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		848,40-	
31/12/2022	1430998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		848,40-	
31/12/2022	1431000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	839,44		
31/12/2022	1431001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	837,14		
31/12/2022	1431004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		834,99-	
31/12/2022	1431005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		831,10-	
31/12/2022	1431006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	816,45		
31/12/2022	1431007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		810,67-	
31/12/2022	1431008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	810,33		
31/12/2022	1431009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		805,24-	
31/12/2022	1431010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		796,04-	
31/12/2022	1431015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		785,46-	
31/12/2022	1431018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		759,47-	
31/12/2022	1431021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	745,54		
31/12/2022	1431022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		743,16-	
31/12/2022	1431023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		739,53-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.413,15D
31/12/2022	1431025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		730,02-	
31/12/2022	1431026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	727,37		
31/12/2022	1431027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,20-	
31/12/2022	1431028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,20-	
31/12/2022	1431029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,20-	
31/12/2022	1431030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,20-	
31/12/2022	1431031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		727,20-	
31/12/2022	1431032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		720,72-	
31/12/2022	1431033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		719,98-	
31/12/2022	1431034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		713,78-	
31/12/2022	1431043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	700,53		
31/12/2022	1431044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		698,23-	
31/12/2022	1431046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		684,53-	
31/12/2022	1431053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	650,34		
31/12/2022	1431055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	647,73		
31/12/2022	1431056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		639,61-	
31/12/2022	1431059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	629,92		
31/12/2022	1431101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	589,92		
31/12/2022	1431104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	580,41		
31/12/2022	1431109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		543,87-	
31/12/2022	1431110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	543,32		
31/12/2022	1431112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	538,01		
31/12/2022	1431114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.933,96D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		529,54-	
31/12/2022	1431115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		527,73-	
31/12/2022	1431121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	513,02		
31/12/2022	1431124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	510,81		
31/12/2022	1431125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	503,50		
31/12/2022	1431129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	491,77		
31/12/2022	1431130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		490,26-	
31/12/2022	1431132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	486,24		
31/12/2022	1431133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		484,80-	
31/12/2022	1431143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		472,49-	
31/12/2022	1431147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	457,26		
31/12/2022	1431148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	452,90		
31/12/2022	1431149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	450,85		
31/12/2022	1431152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	436,90		
31/12/2022	1431157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	424,55		
31/12/2022	1431158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		417,76-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.345,58D
31/12/2022	1431159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		417,46-	
31/12/2022	1431160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		417,46-	
31/12/2022	1431161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		416,47-	
31/12/2022	1431164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		410,38-	
31/12/2022	1431169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	396,90		
31/12/2022	1431170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		396,68-	
31/12/2022	1431171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	388,20		
31/12/2022	1431176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	382,77		
31/12/2022	1431177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	380,39		
31/12/2022	1431184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		363,60-	
31/12/2022	1431186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	358,97		
31/12/2022	1431188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	355,82		
31/12/2022	1431195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	340,22		
31/12/2022	1431198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	327,05		
31/12/2022	1431199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	326,79		
31/12/2022	1431200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	326,25		
31/12/2022	1431205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		319,37-	
31/12/2022	1431207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		311,92-	
31/12/2022	1431208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		311,92-	
31/12/2022	1431210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		310,61-	
31/12/2022	1431211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	308,57		
31/12/2022	1431215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	295,51		
31/12/2022	1431216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.857,15D
31/12/2022	1431217	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		294,49-	
31/12/2022	1431221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		294,14-	
31/12/2022	1431226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		289,59-	
31/12/2022	1431233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	280,78		
31/12/2022	1431234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		266,08-	
31/12/2022	1431235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	265,71		
31/12/2022	1431236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		265,52-	
31/12/2022	1431237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		264,48-	
31/12/2022	1431239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		262,67-	
31/12/2022	1431245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		256,98-	
31/12/2022	1431246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	255,62		
31/12/2022	1431251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		244,17-	
31/12/2022	1431252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		242,40-	
31/12/2022	1431271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		221,28-	
31/12/2022	1431275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.447,63C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		218,07-	
31/12/2022	1431281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	207,96		
31/12/2022	1431288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	198,68		
31/12/2022	1431294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		192,68-	
31/12/2022	1431296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		192,07-	
31/12/2022	1431297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		188,77-	
31/12/2022	1431303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	178,68		
31/12/2022	1431305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		176,52-	
31/12/2022	1431306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		176,52-	
31/12/2022	1431311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	172,09		
31/12/2022	1431314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		171,50-	
31/12/2022	1431315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	171,43		
31/12/2022	1431321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	163,14		
31/12/2022	1431330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	151,91		
31/12/2022	1431335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	143,98		
31/12/2022	1431338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		140,31-	
31/12/2022	1431340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		139,25-	
31/12/2022	1431345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	137,44		
31/12/2022	1431351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	133,67		
31/12/2022	1431355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	132,10		
31/12/2022	1431356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	132,10		
31/12/2022	1431359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	124,93		
31/12/2022	1431360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	123,10		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	872,11C
31/12/2022	1431362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		121,20-	
31/12/2022	1431363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.		121,20-	
31/12/2022	1431365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	119,86		
31/12/2022	1431389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		96,77-	
31/12/2022	1431390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		96,71-	
31/12/2022	1431391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		96,59-	
31/12/2022	1431392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	95,79		
31/12/2022	1431396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	93,17		
31/12/2022	1431399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		89,47-	
31/12/2022	1431400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	88,34		
31/12/2022	1431401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	88,23		
31/12/2022	1431404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	86,87		
31/12/2022	1431412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	79,34		
31/12/2022	1431414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	78,80		
31/12/2022	1431416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	77,08		
31/12/2022	1431417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		72,69-	
31/12/2022	1431420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		71,00-	
31/12/2022	1431433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	66,38		
31/12/2022	1431436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		64,23-	
31/12/2022	1431437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.		64,23-	
31/12/2022	1431443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	57,80		
31/12/2022	1431444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	57,61		
31/12/2022	1431448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	776,930
31/12/2022	1431469	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	51,44		
31/12/2022	1431471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	42,09		
31/12/2022	1431485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	41,77		
31/12/2022	1431486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	29,03		
31/12/2022	1431487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	29,01		
31/12/2022	1431491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	28,97		
31/12/2022	1431496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	26,84		
31/12/2022	1431497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	21,80		
31/12/2022	1431499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	21,30		
31/12/2022	1431500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	19,26		
31/12/2022	1431781	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS	00000000000000	0182020	446,16		0,00
TOTAL DIA ----->					604.661,10	604.661,10-	0,00
Débitos: 604.661,10					Créditos: 604.661,10-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	3.411.919,160
31/12/2022	1430437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.465,52		
31/12/2022	1430440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.455,18		
31/12/2022	1430448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.101,70		
31/12/2022	1430522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.947,73		
31/12/2022	1430525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.835,18		
31/12/2022	1430546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.424,05		
31/12/2022	1430556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.160,76		
31/12/2022	1430580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.583,67		
31/12/2022	1430585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.510,86		
31/12/2022	1430612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.346.434,51C
31/12/2022	1430622	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.096,31		
31/12/2022	1430623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.901,94		
31/12/2022	1430634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.894,86		
31/12/2022	1430659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.686,48		
31/12/2022	1430682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.355,35		
31/12/2022	1430689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.894,90		
31/12/2022	1430695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.748,23		
31/12/2022	1430762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.534,49		
31/12/2022	1430766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.874,27		
31/12/2022	1430769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.795,48		
31/12/2022	1430772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.710,39		
31/12/2022	1430784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.650,40		
31/12/2022	1430799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.483,14		
31/12/2022	1430805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.380,32		
31/12/2022	1430812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.312,85		
31/12/2022	1430827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.154,74		
31/12/2022	1430828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.994,00		
31/12/2022	1430835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.991,56		
31/12/2022	1430858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.939,24		
31/12/2022	1430859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.734,08		
31/12/2022	1430863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.728,63		
31/12/2022	1430872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.699,19		
31/12/2022	1430872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.641,08		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.278.232,58C
31/12/2022	1430873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.637,53		
31/12/2022	1430875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.630,87		
31/12/2022	1430876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.629,26		
31/12/2022	1430882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.543,49		
31/12/2022	1430894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.456,86		
31/12/2022	1430906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.413,02		
31/12/2022	1430919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.343,42		
31/12/2022	1430929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.262,75		
31/12/2022	1430930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.259,27		
31/12/2022	1430931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.253,29		
31/12/2022	1430941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.176,56		
31/12/2022	1430955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.050,68		
31/12/2022	1430960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.011,30		
31/12/2022	1430964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	973,25		
31/12/2022	1430965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	971,83		
31/12/2022	1430987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	870,96		
31/12/2022	1430988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	870,40		
31/12/2022	1430990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	869,28		
31/12/2022	1430996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	852,13		
31/12/2022	1431007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	810,67		
31/12/2022	1431009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	805,24		
31/12/2022	1431018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	759,47		
31/12/2022	1431022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.252.781,05C
		RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	743,16		
31/12/2022	1431034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	713,78		
31/12/2022	1431039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	706,89		
31/12/2022	1431046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	684,53		
31/12/2022	1431047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	676,03		
31/12/2022	1431109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	543,87		
31/12/2022	1431111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202208	0182020.	540,07		
31/12/2022	1431143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	472,49		
31/12/2022	1431159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	417,46		
31/12/2022	1431160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	417,46		
31/12/2022	1431161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	416,47		
31/12/2022	1431164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	410,38		
31/12/2022	1431205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	319,37		
31/12/2022	1431210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	310,61		
31/12/2022	1431216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	294,49		
31/12/2022	1431217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	294,14		
31/12/2022	1431221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	289,59		
31/12/2022	1431237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	264,48		
31/12/2022	1431239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	262,67		
31/12/2022	1431245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	256,98		
31/12/2022	1431271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	221,28		
31/12/2022	1431294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	192,68		
31/12/2022	1431296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	192,07		
31/12/2022	1431314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	3.243.140,10C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	171,50		
31/12/2022	1431338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	140,31		
31/12/2022	1431340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	139,25		
31/12/2022	1431389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	96,77		
31/12/2022	1431390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	96,71		
31/12/2022	1431391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	96,59		
31/12/2022	1431399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	89,47		
31/12/2022	1431417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	72,69		
31/12/2022	1431420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	71,00		
31/12/2022	1431436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	64,23		
31/12/2022	1431437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	64,23		
31/12/2022	1425297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.	6.264,88		
31/12/2022	1425369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2022	LB12202203	0182020.	933,94		
31/12/2022	1425373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.	843,76		
31/12/2022	1425396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2022	LB12202203	0182020.	459,80		
31/12/2022	1434314	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 12/2022	00000000000000	0182020		145.811,42-	3.379.346,39C
TOTAL DIA ----->					178.384,19	145.811,42-	3.379.346,39C
Débitos: 178.384,19					Créditos: 145.811,42- Saldo Atual: 3.379.346,39C		

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	5.593.677,97C

31/12/2022	1434312	VALOR REF. PROV 13 SAL 12/2022	00000000000000	0182020		436.909,75-	6.030.587,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	436.909,75-	6.030.587,72C
Débitos: 0,00					Créditos: 436.909,75- Saldo Atual: 6.030.587,72C		

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						Sd. Ant.:	4.491.561,78C

31/12/2022	1434318	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 12/2022	00000000000000	0182020		121.460,91-	
31/12/2022	1434321	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 12/2022	00000000000000	0182020		24.306,76-	
31/12/2022	1434324	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 12/2022	00000000000000	0182020		40.535,57-	4.677.865,02C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 4.677.865,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	186.303,24-	4.677.865,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 186.303,24- Saldo Atual: 4.677.865,02C							
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 1.061.225,20C
31/12/2022	1434317	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 1					
		2/2022	00000000000000	0182020		34.952,78-	
31/12/2022	1434320	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 1					
		2/2022	00000000000000	0182020		6.994,75-	
31/12/2022	1434323	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A					
		BONO 12/2022	00000000000000	0182020		11.664,91-	1.114.837,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.612,44-	1.114.837,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 53.612,44- Saldo Atual: 1.114.837,64C							
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 111.674,19C
31/12/2022	1434319	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 12					
		/2022	00000000000000	0182020		4.369,10-	
31/12/2022	1434322	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 12					
		/2022	00000000000000	0182020		874,34-	
31/12/2022	1434325	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS AB					
		ONO 12/2022	00000000000000	0182020		1.458,11-	118.375,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,55-	118.375,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.701,55- Saldo Atual: 118.375,74C							
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 6.547.476,70C
31/12/2022	1434313	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC.					
		MEDISSÃO 12/2022	00000000000000	0182020		87.434,40-	
31/12/2022	1434315	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 12/2022					
			00000000000000	0182020		82.713,89-	
31/12/2022	1434326	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO					
		12/2022	00000000000000	0182020		6.617,11-	6.724.242,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	176.765,40-	6.724.242,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 176.765,40- Saldo Atual: 6.724.242,10C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 2.901.524,28C
31/12/2022	1434316	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 12/2					
		022	00000000000000	0182020		209.800,60-	3.111.324,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	209.800,60-	3.111.324,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 209.800,60- Saldo Atual: 3.111.324,88C							
Conta: 2.1.5.02.0008 6303 PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO							Sd. Ant.: 294.394,01C
31/12/2022	1434327	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 12					
		/2022	00000000000000	0182020		22.994,46-	317.388,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.994,46-	317.388,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 22.994,46- Saldo Atual: 317.388,47C							
Conta: 2.1.5.02.0009 6314 PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO							Sd. Ant.: 10.589,73C
31/12/2022	1434328	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 12/					
		2022	00000000000000	0182020		827,14-	11.416,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	827,14-	11.416,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 827,14- Saldo Atual: 11.416,87C							

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

Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	94.249.096,87C
16/12/2022	1435243	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	13.445.032,32		80.804.064,55C
TOTAL DIA ----->					13.445.032,32	0,00	80.804.064,55C

Débitos: 13.445.032,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.804.064,55C

Conta: 2.1.7.01.0001		1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	469,72C
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	---------

01/12/2022	1387156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 812887544/01 TRT 01 REGIAO	0812887544/01	0182020.	469,72		0,00
TOTAL DIA ----->					469,72	0,00	0,00

Débitos: 469,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.8.01.0001		5837	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	1.130,82C
----------------------	--	------	-----------------------	--	--	-----------	-----------

29/12/2022	1434294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000836114/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000836114/01	0182020.		8.009,23-	9.140,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.009,23-	9.140,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.009,23- Saldo Atual: 9.140,05C

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.:	49.015.896,89C
----------------------	--	-----	-------------------	--	--	-----------	----------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.3.2.03.0002		231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES			Sd. Ant.:	18,92C
----------------------	--	-----------	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	40.158.128,23D
----------------------	--	-----	----------	--	--	-----------	----------------

31/12/2022	1430157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	274.511,28		
31/12/2022	1430159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	190.543,31		
31/12/2022	1430160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	189.938,28		
31/12/2022	1430163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	152.098,37		
31/12/2022	1430165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	147.624,15		
31/12/2022	1430168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	140.682,06		
31/12/2022	1430169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	137.213,57		
31/12/2022	1430170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	135.317,89		
31/12/2022	1430171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2022	LB12202208	0182020.	134.591,63		
31/12/2022	1430172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	43.664.448,87D
31/12/2022	1430233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	54.154,80		
31/12/2022	1430234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	53.595,11		
31/12/2022	1430235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	53.524,40		
31/12/2022	1430237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	51.950,28		
31/12/2022	1430244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	46.978,14		
31/12/2022	1430248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	45.093,57		
31/12/2022	1430250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	44.407,76		
31/12/2022	1430275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	27.461,54		
31/12/2022	1430295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	23.445,26		
31/12/2022	1430303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	20.874,32		
31/12/2022	1430305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	20.199,50		
31/12/2022	1430327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	16.775,24		
31/12/2022	1430354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.113,78		
31/12/2022	1430365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		13.717,99-	
31/12/2022	1430389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	11.803,68		
31/12/2022	1430390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		11.803,68-	
31/12/2022	1430518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	7.095,96		
31/12/2022	1430520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	7.021,15		
31/12/2022	1430592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		5.363,81-	
31/12/2022	1430596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		5.332,80-	
31/12/2022	1430604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.227,70		
31/12/2022	1430611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.110,16		
31/12/2022	1430625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.137.062,94D
31/12/2022	1430627	NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		4.855,65-	
31/12/2022	1430648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	4.842,12		
31/12/2022	1430652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.500,36-	
31/12/2022	1430660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.467,27-	
31/12/2022	1430669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.351,48		
31/12/2022	1430697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		4.090,71-	
31/12/2022	1430704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		3.516,77-	
31/12/2022	1430712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.342,09		
31/12/2022	1430713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		3.164,53-	
31/12/2022	1430721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.163,43		
31/12/2022	1430721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		3.070,37-	
31/12/2022	1430735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.942,64-	
31/12/2022	1430776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		2.595,85-	
31/12/2022	1430778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	2.506,57		
31/12/2022	1430786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		2.458,44-	
31/12/2022	1430800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	2.367,49		
31/12/2022	1430814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		2.138,22-	
31/12/2022	1430831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.969,45-	
31/12/2022	1430836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	1.935,28		
31/12/2022	1430843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.871,53		
31/12/2022	1430848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		1.802,18-	
31/12/2022	1430855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.752,80-	
31/12/2022	1430866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	1.685,80		
31/12/2022	1430885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.119.803,49D
31/12/2022	1430889	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		1.502,53-	
31/12/2022	1430909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.473,50-	
31/12/2022	1430923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		1.392,13-	
31/12/2022	1430924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.311,35-	
31/12/2022	1430926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		1.301,04-	
31/12/2022	1430938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.293,93-	
31/12/2022	1430940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.200,06-	
31/12/2022	1430952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.184,61-	
31/12/2022	1430953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.078,34-	
31/12/2022	1430954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		1.067,82-	
31/12/2022	1430957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	1.067,56		
31/12/2022	1430958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.035,13		
31/12/2022	1430961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	1.028,72		
31/12/2022	1430966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	1.002,91		
31/12/2022	1430974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		970,29-	
31/12/2022	1430979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		966,56-	
31/12/2022	1430982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		931,26-	
31/12/2022	1430992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		916,92-	
31/12/2022	1430999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		862,82-	
31/12/2022	1431011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2022	LB12202208	0182020.	790,24		
31/12/2022	1431020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		751,14-	
31/12/2022	1431035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	712,31		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.106.393,17D
31/12/2022	1431037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		710,18-	
31/12/2022	1431041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		705,01-	
31/12/2022	1431051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		654,56-	
31/12/2022	1431057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		634,81-	
31/12/2022	1431058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		631,17-	
31/12/2022	1431075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		594,34-	
31/12/2022	1431103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		584,02-	
31/12/2022	1431105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	578,54		
31/12/2022	1431119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		522,87-	
31/12/2022	1431131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		489,72-	
31/12/2022	1431150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		443,46-	
31/12/2022	1431166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		406,19-	
31/12/2022	1431172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		386,89-	
31/12/2022	1431178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		378,92-	
31/12/2022	1431179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		374,31-	
31/12/2022	1431182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		368,50-	
31/12/2022	1431191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		346,50-	
31/12/2022	1431196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		335,03-	
31/12/2022	1431201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		325,85-	
31/12/2022	1431202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		319,98-	
31/12/2022	1431203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		319,61-	
31/12/2022	1431206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.098.063,63D
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		318,58-	
31/12/2022	1431219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		290,88-	
31/12/2022	1431229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 12/2022	LB12202208	0182020.	276,39		
31/12/2022	1431244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		258,76-	
31/12/2022	1431248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		249,54-	
31/12/2022	1431249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		249,54-	
31/12/2022	1431265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	233,96		
31/12/2022	1431272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		220,44-	
31/12/2022	1431277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		211,84-	
31/12/2022	1431285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		204,86-	
31/12/2022	1431290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		198,45-	
31/12/2022	1431293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		193,92-	
31/12/2022	1431298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		187,28-	
31/12/2022	1431304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		176,74-	
31/12/2022	1431307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		175,21-	
31/12/2022	1431309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		174,13-	
31/12/2022	1431312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		171,88-	
31/12/2022	1431313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 12/2022	LB12202208	0182020.	171,72		
31/12/2022	1431320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		164,87-	
31/12/2022	1431337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		140,98-	
31/12/2022	1431352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	133,45		
31/12/2022	1431353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 12/2022	LB12202208	0182020.	133,12		
31/12/2022	1431354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		133,00-	
31/12/2022	1431357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.095.291,37D
31/12/2022	1431364	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		128,14-	
31/12/2022	1431369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		120,71-	
31/12/2022	1431374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		114,49-	
31/12/2022	1431382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		110,92-	
31/12/2022	1431387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		101,81-	
31/12/2022	1431388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		96,96-	
31/12/2022	1431394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		96,96-	
31/12/2022	1431395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	94,79		
31/12/2022	1431403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		94,79-	
31/12/2022	1431406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		87,47-	
31/12/2022	1431413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	85,02		
31/12/2022	1431418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		79,10-	
31/12/2022	1431431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		71,21-	
31/12/2022	1431432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		66,56-	
31/12/2022	1431439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2022	LB12202208	0182020.		66,56-	
31/12/2022	1431458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		61,06-	
31/12/2022	1431459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		45,82-	
31/12/2022	1431466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		45,65-	
31/12/2022	1431467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		42,91-	
31/12/2022	1431468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		42,91-	
31/12/2022	1431481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		42,90-	
31/12/2022	1431483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	30,32		
31/12/2022	1431483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		29,15-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.093.955,42D
31/12/2022	1431488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		28,57-	
31/12/2022	1431502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		18,52-	
31/12/2022	1431504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202208	0182020.		16,41-	
31/12/2022	1431518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		10,19-	
31/12/2022	1431527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202208	0182020.	6,36		
31/12/2022	1431533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202208	0182020.		2,91-	
31/12/2022	1425401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2022	LB12202203	0182020.		402,27-	
31/12/2022	1425447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2022	LB12202203	0182020.		136,25-	44.093.346,66D
TOTAL DIA ----->					4.049.223,16	114.004,73-	44.093.346,66D
Débitos: 4.049.223,16					Créditos: 114.004,73-		Saldo Atual: 44.093.346,66D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	2.727.627,04D
31/12/2022	1430386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	12.059,63		
31/12/2022	1430418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	10.200,23		
31/12/2022	1430421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	10.006,41		
31/12/2022	1430447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	9.226,87		
31/12/2022	1430494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.614,15		
31/12/2022	1430500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.389,72		
31/12/2022	1430503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.280,14		
31/12/2022	1430504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.280,14		
31/12/2022	1430505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.280,14		
31/12/2022	1430506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	7.280,14		
31/12/2022	1430521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.019,18		
31/12/2022	1430565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5.899,75		
31/12/2022	1430567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.826.163,54D
31/12/2022	1430568	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	5.882,18		
31/12/2022	1430569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	5.840,18		
31/12/2022	1430594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	5.820,10		
31/12/2022	1430639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	5.353,50		
31/12/2022	1430655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.651,87		
31/12/2022	1430656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.360,05		
31/12/2022	1430657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.360,05		
31/12/2022	1430658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.360,05		
31/12/2022	1430671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	4.055,00		
31/12/2022	1430720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.100,00		
31/12/2022	1430722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	3.064,09		
31/12/2022	1430730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.962,09		
31/12/2022	1430731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.962,09		
31/12/2022	1430732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.962,09		
31/12/2022	1430736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.913.617,65D
31/12/2022	1430746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.910,06		
31/12/2022	1430779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.495,38		
31/12/2022	1430781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	2.493,30		
31/12/2022	1430782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.493,30		
31/12/2022	1430783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.493,30		
31/12/2022	1430785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	2.468,41		
31/12/2022	1430787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	2.438,11		
31/12/2022	1430811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.180,03		
31/12/2022	1430826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.994,64		
31/12/2022	1430832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.967,66		
31/12/2022	1430868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	1.671,05		
31/12/2022	1430869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.971.343,88D
		ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	1.671,05		
31/12/2022	1430870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.662,20		
31/12/2022	1430892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.460,05		
31/12/2022	1430893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.460,05		
31/12/2022	1430898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.439,96		
31/12/2022	1430900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.439,96		
31/12/2022	1430933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	1.247,69		
31/12/2022	1430950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.091,72		
31/12/2022	1430951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF					
		ICAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.083,93		
31/12/2022	1431002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	835,52		
31/12/2022	1431003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 12/2022	LB12202208	0182020.	835,52		
31/12/2022	1431005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	831,10		
31/12/2022	1431060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.993.264,87D

31/12/2022	1431071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	499,07		
31/12/2022	1431144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	467,88		
31/12/2022	1431162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.006.708,62D
31/12/2022	1431209	IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	415,90		
31/12/2022	1431218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB12202208	0182020.	311,92		
31/12/2022	1431274	ICACAO LIDERANCA 12/2022	LB12202208	0182020.	292,01		
31/12/2022	1431299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB12202208	0182020.	219,01		
31/12/2022	1431324	ICACAO DE RT 12/2022	LB12202208	0182020.	187,15		
31/12/2022	1431333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB12202208	0182020.	155,96		
31/12/2022	1431334	ICACAO MESTRADO 12/2022	LB12202208	0182020.	146,01		
31/12/2022	1431334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB12202208	0182020.	144,00		
31/12/2022	1431438	IC. POR TITULARIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	62,38		3.008.642,96D
TOTAL DIA ----->					281.015,92	0,00	3.008.642,96D

Débitos: 281.015,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.008.642,96D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.559.377,20D
31/12/2022	1430277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	26.841,76		
31/12/2022	1430434	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	9.558,64		
31/12/2022	1430452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	8.912,24		
31/12/2022	1430485	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	7.805,28		
31/12/2022	1430499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	7.417,44		
31/12/2022	1430502	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	7.352,80		
31/12/2022	1430507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	7.272,00		
31/12/2022	1430527	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	6.811,44		
31/12/2022	1430537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	6.657,92		
31/12/2022	1430558	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	6.108,48		
31/12/2022	1430571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	5.769,12		
31/12/2022	1430581	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.583,28		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.665.467,60D

31/12/2022	1430588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.445,92		
31/12/2022	1430602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.252,00		
31/12/2022	1430605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.187,36		
31/12/2022	1430606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.187,36		
31/12/2022	1430613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	5.090,40		
31/12/2022	1430618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.993,44		
31/12/2022	1430624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.888,40		
31/12/2022	1430626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.848,00		
31/12/2022	1430631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.775,28		
31/12/2022	1430635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.686,40		
31/12/2022	1430642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.613,68		
31/12/2022	1430647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.508,64		
31/12/2022	1430650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.492,48		
31/12/2022	1430667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.120,80		
31/12/2022	1430668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	4.096,56		
31/12/2022	1430678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.926,88		
31/12/2022	1430687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.773,36		
31/12/2022	1430692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.636,00		
31/12/2022	1430696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.522,88		
31/12/2022	1430699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.490,56		
31/12/2022	1430703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.345,12		
31/12/2022	1430707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	3.288,56		
31/12/2022	1430714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.762.637,68D
31/12/2022	1430725	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	3.143,12		
31/12/2022	1430763	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	3.046,16		
31/12/2022	1430808	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	2.860,32		
31/12/2022	1430810	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	2.205,84		
31/12/2022	1430815	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	2.181,60		
31/12/2022	1430839	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	2.133,12		
31/12/2022	1430864	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	1.898,80		
31/12/2022	1430891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.696,80		
31/12/2022	1430934	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	1.462,48		
31/12/2022	1430936	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	1.236,24		
31/12/2022	1430937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.212,00		
31/12/2022	1430949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.212,00		
31/12/2022	1430967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB12202208	0182020.	1.098,88		
31/12/2022	1430967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	969,60		
31/12/2022	1430997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	848,40		
31/12/2022	1430998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	848,40		
31/12/2022	1431027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	727,20		
31/12/2022	1431028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.797.236,24D
31/12/2022	1431029	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	727,20		
31/12/2022	1431030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	727,20		
31/12/2022	1431031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	727,20		
31/12/2022	1431052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	652,70		
31/12/2022	1431118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 12/2022	LB12202208	0182020.	524,68		
31/12/2022	1431133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	363,60		
31/12/2022	1431252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.807.503,62D
31/12/2022	1431262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	242,40		
31/12/2022	1431362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	121,20		
31/12/2022	1431363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	121,20		
31/12/2022	1431453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202208	0182020.	48,48		2.808.036,90D
TOTAL DIA ----->					248.659,70	0,00	2.808.036,90D
Débitos: 248.659,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.808.036,90D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	6.016.383,42D
31/12/2022	1430156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	280.399,00		
31/12/2022	1430158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	191.737,78		
31/12/2022	1430161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	164.657,32		
31/12/2022	1430162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	154.519,98		
31/12/2022	1430166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	141.545,75		
31/12/2022	1430167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	141.145,66		
31/12/2022	1430173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	123.515,13		
31/12/2022	1430175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	122.487,06		
31/12/2022	1430178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	117.108,36		
31/12/2022	1430179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	110.779,76		
31/12/2022	1430180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	110.362,73		
31/12/2022	1430181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	109.277,39		
31/12/2022	1430182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	105.683,06		
31/12/2022	1430186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	98.848,92		
31/12/2022	1430187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	95.392,52		
31/12/2022	1430188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	94.253,18		
31/12/2022	1430190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	8.178.097,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	91.521,90		
31/12/2022	1430194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	87.186,65		
31/12/2022	1430195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	85.854,16		
31/12/2022	1430197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	84.712,93		
31/12/2022	1430200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	83.589,29		
31/12/2022	1430202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	80.958,52		
31/12/2022	1430204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	80.088,34		
31/12/2022	1430205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	79.433,50		
31/12/2022	1430206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	79.384,06		
31/12/2022	1430208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	78.433,01		
31/12/2022	1430217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	67.575,20		
31/12/2022	1430218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	66.004,70		
31/12/2022	1430219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	65.709,70		
31/12/2022	1430224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	60.907,80		
31/12/2022	1430225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	60.791,02		
31/12/2022	1430232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	54.419,96		
31/12/2022	1430236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	53.133,02		
31/12/2022	1430238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	50.057,56		
31/12/2022	1430245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	46.956,21		
31/12/2022	1430246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	46.640,43		
31/12/2022	1430247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	45.961,67		
31/12/2022	1430249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	45.066,57		
31/12/2022	1430257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	41.963,59		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	9.714.446,81D
31/12/2022	1430281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	26.349,99		
31/12/2022	1430282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	25.766,94		
31/12/2022	1430283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	25.439,21		
31/12/2022	1430285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	25.326,80		
31/12/2022	1430299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	22.486,84		
31/12/2022	1430309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		19.998,56-	
31/12/2022	1430311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	19.093,97		
31/12/2022	1430318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	17.542,64		
31/12/2022	1430328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	16.599,94		
31/12/2022	1430333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.648,54		
31/12/2022	1430334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.644,46		
31/12/2022	1430335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	15.320,75		
31/12/2022	1430346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.754,32		
31/12/2022	1430347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.621,54		
31/12/2022	1430349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.600,46		
31/12/2022	1430353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.130,51		
31/12/2022	1430355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.096,46		
31/12/2022	1430356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	14.076,76		
31/12/2022	1430383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	12.476,16		
31/12/2022	1430391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.736,83		
31/12/2022	1430395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.638,62		
31/12/2022	1430404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	11.067,09		
31/12/2022	1430415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	10.052.867,08D
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	10.449,59		
31/12/2022	1430424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.905,69		
31/12/2022	1430429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.795,15		
31/12/2022	1430432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.596,94		
31/12/2022	1430438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.463,03		
31/12/2022	1430455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.790,68		
31/12/2022	1430471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	8.240,24		
31/12/2022	1430481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.902,40		
31/12/2022	1430484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.845,51		
31/12/2022	1430492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.658,96		
31/12/2022	1430497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.521,61		
31/12/2022	1430501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT					
		AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		7.380,56-	
31/12/2022	1430519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.067,22		
31/12/2022	1430529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.737,03		
31/12/2022	1430533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.691,88		
31/12/2022	1430538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.601,64		
31/12/2022	1430560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.969,12		
31/12/2022	1430566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.888,08		
31/12/2022	1430575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.718,57		
31/12/2022	1430576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.718,57		
31/12/2022	1430577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.683,35		
31/12/2022	1430586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.504,17		
31/12/2022	1430593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	5.357,77		
31/12/2022	1430649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	10.209.593,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2022	1430675	13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.498,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2022	1430680	13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.987,73		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2022	1430681	13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.912,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2022	1430701	13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.910,96		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT					
		AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		3.422,20-	
31/12/2022	1430709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.193,27		
31/12/2022	1430726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.019,70		
31/12/2022	1430728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.981,52		
31/12/2022	1430734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANT					
		AMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB12202208	0182020.		2.948,82-	
31/12/2022	1430788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.424,58		
31/12/2022	1430801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.337,99		
31/12/2022	1430802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.337,62		
31/12/2022	1430818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANT					
		AMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB12202208	0182020.		2.077,25-	
31/12/2022	1430820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.067,18		
31/12/2022	1430849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.798,72		
31/12/2022	1430850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.795,08		
31/12/2022	1430861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.709,96		
31/12/2022	1430867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.673,88		
31/12/2022	1430871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.645,94		
31/12/2022	1430878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.616,62		
31/12/2022	1430884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.524,26		
31/12/2022	1430886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M					
		ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.499,47		
31/12/2022	1430887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	10.249.080,22D
31/12/2022	1430895	DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.498,17		
31/12/2022	1430905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.456,36		
31/12/2022	1430911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.414,09		
31/12/2022	1430912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.379,55		
31/12/2022	1430916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.379,17		
31/12/2022	1430935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.353,40		
31/12/2022	1430939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.219,26		
31/12/2022	1430956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.191,88		
31/12/2022	1430959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.042,05		
31/12/2022	1430962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.027,81		
31/12/2022	1430978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	992,29		
31/12/2022	1430981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	936,92		
31/12/2022	1430985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	926,80		
31/12/2022	1430991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	895,61		
31/12/2022	1430994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	864,70		
31/12/2022	1431012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	860,12		
31/12/2022	1431014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	787,99		
31/12/2022	1431016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	786,92		
31/12/2022	1431045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	776,57		
31/12/2022	1431048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	691,07		
31/12/2022	1431049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	675,61		
31/12/2022	1431054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	658,53		
					648,70		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568						Sd. Ant.:	10.272.543,79D

31/12/2022	1431095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		608,35-	
31/12/2022	1431098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	597,80		
31/12/2022	1431099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	595,51		
31/12/2022	1431102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	587,16		
31/12/2022	1431106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	576,07		
31/12/2022	1431107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	553,56		
31/12/2022	1431135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	484,80		
31/12/2022	1431142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	476,27		
31/12/2022	1431154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	435,41		
31/12/2022	1431180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	373,52		
31/12/2022	1431213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	300,76		
31/12/2022	1431220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	290,42		
31/12/2022	1431240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	262,10		
31/12/2022	1431247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	251,94		
31/12/2022	1431250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	245,93		
31/12/2022	1431267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2022	LB12202208	0182020.	231,11		
31/12/2022	1431269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	225,70		
31/12/2022	1431278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	211,09		
31/12/2022	1431280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	209,24		
31/12/2022	1431283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	205,54		
31/12/2022	1431284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	205,17		
31/12/2022	1431286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	204,30		
31/12/2022	1431300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	10.279.458,84D
31/12/2022	1431322	D. S/AVISO PRÉVIO 12/2022	LB12202208	0182020.	187,09		
31/12/2022	1431379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.		161,70-	
31/12/2022	1431383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	103,02		
31/12/2022	1431532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. M ÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202208	0182020.	101,48		
31/12/2022	1431536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	4,04		
31/12/2022	1425359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5336-ADIANTAMENTO 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	LB12202203	0182020.	1,30		
31/12/2022	1425469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.		1.203,40-	
31/12/2022	1434312	VALOR REF. PROV 13 SAL 12/2022	00000000000000	0182020	436.909,75	78,33-	10.715.322,09D
TOTAL DIA ----->					4.736.817,84	37.879,17-	10.715.322,09D
Débitos: 4.736.817,84					Créditos: 37.879,17-		Saldo Atual: 10.715.322,09D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.488.778,59D
31/12/2022	1430289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	24.343,84		
31/12/2022	1430290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	23.804,39		
31/12/2022	1430298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	22.729,61		
31/12/2022	1430307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	20.148,30		
31/12/2022	1430314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	18.336,94		
31/12/2022	1430316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	17.827,78		
31/12/2022	1430324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	16.885,41		
31/12/2022	1430337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	15.280,45		
31/12/2022	1430343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	14.828,83		
31/12/2022	1430351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	14.301,81		
31/12/2022	1430364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	13.811,94		
31/12/2022	1430372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	13.194,88		
31/12/2022	1430397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.704.272,77D
31/12/2022	1430400	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	11.570,38		
31/12/2022	1430417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	11.361,50		
31/12/2022	1430425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	10.372,06		
31/12/2022	1430430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	9.900,50		
31/12/2022	1430479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	9.733,64		
31/12/2022	1430489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.968,33		
31/12/2022	1430491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	7.690,55		
31/12/2022	1430498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.669,41		
31/12/2022	1430534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	7.514,87		
31/12/2022	1430541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.691,88		
31/12/2022	1430548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.486,46		
31/12/2022	1430552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	6.284,05		
31/12/2022	1430573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	6.238,44		
31/12/2022	1430582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.756,50		
31/12/2022	1430603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	5.555,29		
31/12/2022	1430607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.250,73		
31/12/2022	1430629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	5.174,75		
31/12/2022	1430632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.789,37		
31/12/2022	1430633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.765,92		
31/12/2022	1430637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.749,58		
31/12/2022	1430641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	4.678,83		
31/12/2022	1430644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.625,99		
31/12/2022	1430644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.600,06		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	6.863.701,86D
31/12/2022	1430653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.412,30		
31/12/2022	1430665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.198,74		
31/12/2022	1430674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.023,14		
31/12/2022	1430679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.915,82		
31/12/2022	1430685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.868,66		
31/12/2022	1430688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.759,85		
31/12/2022	1430693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.624,30		
31/12/2022	1430694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.570,11		
31/12/2022	1430715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.141,84		
31/12/2022	1430733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.958,13		
31/12/2022	1430741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.785,08		
31/12/2022	1430768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.778,12		
31/12/2022	1430773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.644,92		
31/12/2022	1430795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.394,72		
31/12/2022	1430796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.393,04		
31/12/2022	1430797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.389,68		
31/12/2022	1430803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.330,15		
31/12/2022	1430807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.930.570,82D
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.270,43		
31/12/2022	1430809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.197,57		
31/12/2022	1430816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.124,44		
31/12/2022	1430823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	2.037,44		
31/12/2022	1430824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.028,08		
31/12/2022	1430829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.980,87		
31/12/2022	1430837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.912,90		
31/12/2022	1430841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.876,15		
31/12/2022	1430881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.559,61		
31/12/2022	1430883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.534,66		
31/12/2022	1430899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.439,96		
31/12/2022	1430901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.439,96		
31/12/2022	1430903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.417,48		
31/12/2022	1430943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.152,45		
31/12/2022	1430944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.147,35		
31/12/2022	1430945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.147,35		
31/12/2022	1430946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	1.134,20		
31/12/2022	1430986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	885,38		
31/12/2022	1430995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	852,16		
31/12/2022	1431004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	834,99		
31/12/2022	1431010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	796,04		
31/12/2022	1431015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	785,46		
31/12/2022	1431019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.963.125,75D
31/12/2022	1431023	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	757,55		
31/12/2022	1431025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	739,53		
31/12/2022	1431032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	730,02		
31/12/2022	1431033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	720,72		
31/12/2022	1431044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	719,98		
31/12/2022	1431056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	698,23		
31/12/2022	1431114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	639,61		
31/12/2022	1431115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	529,54		
31/12/2022	1431130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	527,73		
31/12/2022	1431151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	490,26		
31/12/2022	1431158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	440,64		
31/12/2022	1431170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	417,76		
31/12/2022	1431207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICACÃO LIDERANCA FÉRIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	396,68		
31/12/2022	1431208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 12/2022	LB12202208	0182020.	311,92		
31/12/2022	1431212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	311,92		
31/12/2022	1431233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	308,20		
31/12/2022	1431234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	266,08		
31/12/2022	1431236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	265,89		
31/12/2022	1431251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	265,52		
31/12/2022	1431266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	244,17		
31/12/2022	1431268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	233,75		
31/12/2022	1431275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202208	0182020.	225,77		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.973.367,22D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	218,07		
31/12/2022	1431282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	207,77		
31/12/2022	1431297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	188,77		
31/12/2022	1431305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	176,52		
31/12/2022	1431306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202208	0182020.	176,52		
31/12/2022	1431349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	134,67		
31/12/2022	1431440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202208	0182020.	60,60		
31/12/2022	1434314	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 12 /2022	000000000000000	0182020	145.811,42		7.120.341,56D
TOTAL DIA ----->					631.562,97	0,00	7.120.341,56D

Débitos: 631.562,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.120.341,56D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	5.127.271,69D
31/12/2022	1424425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	25.779,94		
31/12/2022	1424463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	19.158,60		
31/12/2022	1424466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	19.087,79		
31/12/2022	1424478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	17.121,79		
31/12/2022	1424487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	15.715,81		
31/12/2022	1424492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	15.325,07		
31/12/2022	1424498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	14.137,14		
31/12/2022	1424501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	13.901,56		
31/12/2022	1424509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	13.352,71		
31/12/2022	1424512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	13.170,43		
31/12/2022	1424516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	12.775,56		
31/12/2022	1424517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	12.733,65		
31/12/2022	1424528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	11.792,72		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	5.331.324,46D
		FGTS					
31/12/2022	1424531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	11.544,33		
31/12/2022	1424533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	11.364,10		
31/12/2022	1424536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	10.848,26		
31/12/2022	1424543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	10.388,00		
31/12/2022	1424544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	10.384,23		
31/12/2022	1424546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	10.114,25		
31/12/2022	1424547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	10.086,45		
31/12/2022	1424552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	9.671,69		
31/12/2022	1424553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	9.623,68		
31/12/2022	1424556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	9.603,20		
31/12/2022	1424560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	9.344,10		
31/12/2022	1424568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	9.023,24		
31/12/2022	1424572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB12202201	0182020.	8.793,89		
31/12/2022	1424573	lário 12/2022	LB12202201	0182020.	8.764,91		
31/12/2022	1424576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	8.504,49		
31/12/2022	1424579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB12202201	0182020.	8.365,37		
31/12/2022	1424580	lário 12/2022	LB12202201	0182020.	8.359,35		
31/12/2022	1424585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	8.273,65		
31/12/2022	1424594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	7.867,45		
31/12/2022	1424619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	7.270,85		
31/12/2022	1424626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB12202201	0182020.	7.053,93		
31/12/2022	1424630	lário 12/2022	LB12202201	0182020.	6.994,83		
31/12/2022	1424637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	5.533.568,71D
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	6.795,05		
31/12/2022	1424641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	6.671,06		
31/12/2022	1424652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	6.400,84		
31/12/2022	1424655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	6.237,36		
31/12/2022	1424656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	6.236,23		
31/12/2022	1424659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	6.147,00		
31/12/2022	1424663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	6.003,68		
31/12/2022	1424664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	5.976,53		
31/12/2022	1424672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.716,07		
31/12/2022	1424675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.611,64		
31/12/2022	1424684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.231,82		
31/12/2022	1424685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.231,14		
31/12/2022	1424687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	5.100,14		
31/12/2022	1424689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.076,97		
31/12/2022	1424691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	5.002,55		
31/12/2022	1424694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.956,44		
31/12/2022	1424698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.897,18		
31/12/2022	1424700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.794,24		
31/12/2022	1424701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.785,83		
31/12/2022	1424702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	4.746,59		
31/12/2022	1424703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.737,69		
31/12/2022	1424704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.682,06		
31/12/2022	1424708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.568,68		
31/12/2022	1424709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	5.659.175,50D
31/12/2022	1424710	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.559,73		
31/12/2022	1424711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.519,60		
31/12/2022	1424716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	4.487,65		
31/12/2022	1424718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.326,84		
31/12/2022	1424718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	4.246,57		
31/12/2022	1424721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	4.127,48		
31/12/2022	1424724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.963,17		
31/12/2022	1424733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.571,05		
31/12/2022	1424735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.477,89		
31/12/2022	1424736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.472,12		
31/12/2022	1424738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.345,26		
31/12/2022	1424744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.210,66		
31/12/2022	1424750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	3.143,64		
31/12/2022	1424755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.027,96		
31/12/2022	1424775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.664,95		
31/12/2022	1424781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.628,62		
31/12/2022	1424785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.573,65		
31/12/2022	1424795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.444,84		
31/12/2022	1424803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	2.358,04		
31/12/2022	1424812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	2.222,86		
31/12/2022	1424814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	2.219,35		
31/12/2022	1424823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.128,47		
31/12/2022	1424825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.114,60		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	5.734.010,50D

31/12/2022	1424829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.090,26		
31/12/2022	1424881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.552,95		
31/12/2022	1424891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	1.444,90		
31/12/2022	1424917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.248,38		
31/12/2022	1424943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.134,07		
31/12/2022	1424974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2022	LB12202201	0182020.	919,10		
31/12/2022	1424997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	699,27		
31/12/2022	1425036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	355,20		
31/12/2022	1434317	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 1 2/2022	00000000000000	0182020	34.952,78		
31/12/2022	1434320	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 1 2/2022	00000000000000	0182020	6.994,75		
31/12/2022	1434323	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 12/2022	00000000000000	0182020	11.664,91		5.797.067,07D
TOTAL DIA ----->					669.795,38	0,00	5.797.067,07D
Débitos: 669.795,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.797.067,07D

Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	16.222.883,94D

31/12/2022	1424296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	80.777,81		
31/12/2022	1424299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	78.361,34		
31/12/2022	1424323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	60.188,62		
31/12/2022	1424328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	57.062,37		
31/12/2022	1424338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	52.851,90		
31/12/2022	1424344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	50.135,23		
31/12/2022	1424345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	50.094,18		
31/12/2022	1424353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	46.430,87		
31/12/2022	1424354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	46.152,16		
31/12/2022	1424355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	45.410,40		
31/12/2022	1424360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	16.790.348,82D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424361	2	LB12202201	0182020.	42.475,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424366	2	LB12202201	0182020.	41.980,63		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424367	2	LB12202201	0182020.	41.095,67		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424369	2	LB12202201	0182020.	40.588,50		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424374	2	LB12202201	0182020.	40.060,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424375	2	LB12202201	0182020.	38.591,51		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424377	2	LB12202201	0182020.	38.296,66		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424378	2	LB12202201	0182020.	36.980,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424379	2	LB12202201	0182020.	36.797,43		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424382	2	LB12202201	0182020.	36.358,40		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424386	2	LB12202201	0182020.	35.650,37		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424387	2	LB12202201	0182020.	34.632,19		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424388	2	LB12202201	0182020.	34.578,77		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424390	2	LB12202201	0182020.	34.507,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424394	2	LB12202201	0182020.	33.099,66		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424395	2	LB12202201	0182020.	32.314,22		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424397	2	LB12202201	0182020.	32.114,43		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424402	2	LB12202201	0182020.	31.532,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424403	2	LB12202201	0182020.	30.828,51		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424404	2	LB12202201	0182020.	30.675,38		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424406	2	LB12202201	0182020.	30.610,21		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
31/12/2022	1424408	2	LB12202201	0182020.	29.613,77		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	29.422,64		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	17.603.153,47D

31/12/2022	1424411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	29.289,54		
31/12/2022	1424412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	29.279,72		
31/12/2022	1424413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	28.984,48		
31/12/2022	1424414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	28.977,03		
31/12/2022	1424416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	28.741,87		
31/12/2022	1424417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	28.143,37		
31/12/2022	1424420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	27.118,74		
31/12/2022	1424421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	26.717,09		
31/12/2022	1424422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	26.530,04		
31/12/2022	1424423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	26.305,38		
31/12/2022	1424424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	26.027,24		
31/12/2022	1424427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	25.345,99		
31/12/2022	1424429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	25.077,55		
31/12/2022	1424430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	24.808,56		
31/12/2022	1424431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	24.659,82		
31/12/2022	1424433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	24.483,27		
31/12/2022	1424437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	23.985,76		
31/12/2022	1424439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	23.452,22		
31/12/2022	1424441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	23.187,37		
31/12/2022	1424444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	22.557,74		
31/12/2022	1424445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	22.509,60		
31/12/2022	1424448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	22.296,04		
31/12/2022	1424458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	18.171.631,89D
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	19.701,66		
31/12/2022	1424460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	19.610,16		
31/12/2022	1424461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	19.593,54		
31/12/2022	1424464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	19.136,65		
31/12/2022	1424468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	19.050,23		
31/12/2022	1424470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	18.502,52		
31/12/2022	1424471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	18.274,05		
31/12/2022	1424474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	17.640,21		
31/12/2022	1424475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	17.417,35		
31/12/2022	1424481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	16.679,56		
31/12/2022	1424484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	15.945,63		
31/12/2022	1424491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	15.433,10		
31/12/2022	1424493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	15.035,36		
31/12/2022	1424496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	14.376,06		
31/12/2022	1424497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	14.175,25		
31/12/2022	1424500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	14.058,63		
31/12/2022	1424503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	13.774,74		
31/12/2022	1424506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	13.535,96		
31/12/2022	1424511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
		2	LB12202201	0182020.	13.239,10		
31/12/2022	1424518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	12.649,65		
31/12/2022	1424522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	12.234,94		
31/12/2022	1424525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	12.071,43		
31/12/2022	1424530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2022	LB12202201	0182020.	11.547,41		
31/12/2022	1424548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	18.535.315,08D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022					
31/12/2022	1424583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202201	0182020.	10.020,31		
31/12/2022	1424607	láraio 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	8.309,64		
31/12/2022	1424624	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	7.516,27		
31/12/2022	1424625	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	7.085,37		
31/12/2022	1424634	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202201	0182020.	7.074,17		
31/12/2022	1424636	láraio 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202201	0182020.	6.858,38		
31/12/2022	1424706	láraio 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	6.846,26		
31/12/2022	1424722	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202201	0182020.	4.605,59		
31/12/2022	1424760	láraio 12/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2022	LB12202201	0182020.	4.061,79		
31/12/2022	1424821	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202201	0182020.	2.929,64		
31/12/2022	1434318	láraio 12/2022 VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 12/2022	00000000000000	0182020	121.460,91		
31/12/2022	1434321	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 12/2022	00000000000000	0182020	24.306,76		
31/12/2022	1434324	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 12/2022	00000000000000	0182020	40.535,57		
31/12/2022	1434327	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 12/2022	00000000000000	0182020	22.994,46		18.812.059,97D
TOTAL DIA ----->					2.589.176,03	0,00	18.812.059,97D
Débitos: 2.589.176,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.812.059,97D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	629.846,58D
31/12/2022	1424749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 12/2022	LB12202201	0182020.	3.167,56		
31/12/2022	1424754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	3.072,59		
31/12/2022	1424802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 12/2022	LB12202201	0182020.	2.360,32		
31/12/2022	1424811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 12/2022	LB12202201	0182020.	2.237,76		
31/12/2022	1424832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	2.072,67		
31/12/2022	1424847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 12/2022	LB12202201	0182020.	1.966,07		
31/12/2022	1424848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 12/2022	LB12202201	0182020.	1.964,45		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	646.688,00D
31/12/2022	1424858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.820,79		
31/12/2022	1424859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.809,82		
31/12/2022	1424861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.780,82		
31/12/2022	1424866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.665,67		
31/12/2022	1424868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.646,27		
31/12/2022	1424873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.611,57		
31/12/2022	1424874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.591,66		
31/12/2022	1424876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.570,90		
31/12/2022	1424884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.513,37		
31/12/2022	1424886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.501,81		
31/12/2022	1424890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.450,23		
31/12/2022	1424892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.443,04		
31/12/2022	1424893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.425,76		
31/12/2022	1424896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.398,02		
31/12/2022	1424902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.358,11		
31/12/2022	1424903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.356,02		
31/12/2022	1424904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.353,21		
31/12/2022	1424909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.297,99		
31/12/2022	1424915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.267,16		
31/12/2022	1424916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.259,34		
31/12/2022	1424918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.236,54		
31/12/2022	1424926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.208,94		
31/12/2022	1424927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	679.255,04D
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.202,91		
31/12/2022	1424929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.200,39		
31/12/2022	1424933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.161,31		
31/12/2022	1424935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.153,84		
31/12/2022	1424937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.148,58		
31/12/2022	1424938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.148,18		
31/12/2022	1424941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.136,65		
31/12/2022	1424942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.136,33		
31/12/2022	1424944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.127,10		
31/12/2022	1424946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.103,64		
31/12/2022	1424949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.063,43		
31/12/2022	1424951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.047,70		
31/12/2022	1424952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.040,36		
31/12/2022	1424954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	1.031,55		
31/12/2022	1424955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	1.020,67		
31/12/2022	1424958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	993,95		
31/12/2022	1424962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2022	LB12202201	0182020.	983,42		
31/12/2022	1424964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	972,87		
31/12/2022	1424965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	967,00		
31/12/2022	1424968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	960,09		
31/12/2022	1424971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	940,61		
31/12/2022	1424973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	919,68		
31/12/2022	1424976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022					
		12/2022	LB12202201	0182020.	909,26		
31/12/2022	1424980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	703.624,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
31/12/2022	1424981	2/2022	LB12202201	0182020.	884,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/12/2022	1424983	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	882,71		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1424987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	874,34		
		2/2022					
31/12/2022	1424988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	772,59		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1424989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	768,99		
		2/2022					
31/12/2022	1424990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	768,38		
		2/2022					
31/12/2022	1424991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	750,45		
		2/2022					
31/12/2022	1424994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	747,09		
		2/2022					
31/12/2022	1424995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	725,57		
		2/2022					
31/12/2022	1424998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	716,62		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1424999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	691,76		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1425002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	683,02		
		2/2022					
31/12/2022	1425003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	654,08		
		2/2022					
31/12/2022	1425004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	625,32		
		2/2022					
31/12/2022	1425006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	605,21		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1425007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	589,62		
		2/2022					
31/12/2022	1425008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	563,75		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1425010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	555,86		
		2/2022					
31/12/2022	1425011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	551,31		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1425013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	540,16		
		2/2022					
31/12/2022	1425015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB12202201	0182020.	530,82		
		2/2022					
31/12/2022	1425017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	519,18		
		ário 12/2022					
31/12/2022	1425017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB12202201	0182020.	496,06		
		ário 12/2022					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	719.122,05D
31/12/2022	1425018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	479,80		
31/12/2022	1425020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	473,39		
31/12/2022	1425024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	452,80		
31/12/2022	1425029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	392,93		
31/12/2022	1425046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	325,85		
31/12/2022	1425060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	294,74		
31/12/2022	1425071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	277,86		
31/12/2022	1425072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	277,41		
31/12/2022	1425077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	268,95		
31/12/2022	1425079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	268,48		
31/12/2022	1425113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	180,60		
31/12/2022	1425116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	159,29		
31/12/2022	1425121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	114,89		
31/12/2022	1425124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	83,91		
31/12/2022	1434319	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 12 /2022	00000000000000	0182020	4.369,10		
31/12/2022	1434322	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 12 /2022	00000000000000	0182020	874,34		
31/12/2022	1434325	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS ABONO 12/2022	00000000000000	0182020	1.458,11		
31/12/2022	1434328	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 12/2022	00000000000000	0182020	827,14		730.701,64D
TOTAL DIA ----->					100.855,06	0,00	730.701,64D

Débitos: 100.855,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.701,64D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	132.272,86D
08/12/2022	1396849	VALOR REF. 0006656714 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006656714	0182020.	28,35		
08/12/2022	1396885	VALOR REF. 0072629836 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072629836	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	132.321,70D
27/12/2022	1416638	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.	427,50		
27/12/2022	1416639	VALOR REF. 0072745668 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745668	0182020.	328,29		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	133.077,49D
27/12/2022	1416672	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	4.370,10		
27/12/2022	1416673	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	3.150,00		
27/12/2022	1416674	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.470,60		
27/12/2022	1416675	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.436,40		
27/12/2022	1416676	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.316,70		
27/12/2022	1416677	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.309,10		
27/12/2022	1416678	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.271,40		
27/12/2022	1416679	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.183,20		
27/12/2022	1416680	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.105,00		
27/12/2022	1416681	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	1.077,30		
27/12/2022	1416682	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	889,20		
27/12/2022	1416683	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	842,10		
27/12/2022	1416684	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	752,40		
27/12/2022	1416685	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	735,30		
27/12/2022	1416686	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	684,90		
27/12/2022	1416687	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	539,00		
27/12/2022	1416688	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	520,20		
27/12/2022	1416689	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	456,10		
27/12/2022	1416690	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	376,20		
27/12/2022	1416691	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	376,20		
27/12/2022	1416692	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	376,20		
27/12/2022	1416693	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	376,20		
27/12/2022	1416694	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	359,10		
27/12/2022	1416695	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	307,80		
27/12/2022	1416696	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	307,80		
27/12/2022	1416697	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	306,10		
27/12/2022	1416698	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	226,60		
27/12/2022	1416699	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	195,30		
27/12/2022	1416700	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	173,80		
27/12/2022	1416701	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	162,80		
27/12/2022	1416702	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	162,80		
27/12/2022	1416703	VALOR REF. 0072745551 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072745551	0182020.	140,60		
27/12/2022	1416945	VALOR REF. 0072764035 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072764035	0182020.	4.182,50		
TOTAL DIA ----->					31.894,79	0,00	164.216,49D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	164.216,49D
29/12/2022	1420806	VALOR REF. 0006678801 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006678801	0182020.	28,35		
29/12/2022	1420826	VALOR REF. 0072795199 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072795199	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	164.265,33D
31/12/2022	1430856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.745,24-	
31/12/2022	1430927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		1.280,88-	
31/12/2022	1431145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		465,03-	
31/12/2022	1431146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		464,17-	
31/12/2022	1431163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		412,62-	
31/12/2022	1431167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		399,04-	
31/12/2022	1431181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		372,46-	
31/12/2022	1431183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		367,95-	
31/12/2022	1431185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		359,10-	
31/12/2022	1431223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		286,97-	
31/12/2022	1431238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		264,45-	
31/12/2022	1431243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		259,19-	
31/12/2022	1431292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		196,21-	
31/12/2022	1431316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		168,44-	
31/12/2022	1431323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		160,08-	
31/12/2022	1431325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		153,08-	
31/12/2022	1431326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		152,95-	
31/12/2022	1431327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		152,95-	
31/12/2022	1431328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		152,95-	
31/12/2022	1431329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		152,95-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	156.298,62D
31/12/2022	1431346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		137,25-	
31/12/2022	1431372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		111,50-	
31/12/2022	1431373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		111,50-	
31/12/2022	1431377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		107,83-	
31/12/2022	1431380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		101,91-	
31/12/2022	1431384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		98,66-	
31/12/2022	1431402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		88,22-	
31/12/2022	1431409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		81,40-	
31/12/2022	1431441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		59,90-	
31/12/2022	1431498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.		20,00-	
31/12/2022	1431505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.		14,46-	
31/12/2022	1431509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202208	0182020.		13,30-	
31/12/2022	1431519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.		10,00-	
31/12/2022	1431529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.		4,46-	
31/12/2022	1431530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202208	0182020.		4,46-	
31/12/2022	1425351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2022	LB12202203	0182020.		1.439,23-	
31/12/2022	1425500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2022	LB12202203	0182020.		6,01-	153.888,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.376,80-	153.888,53D
Débitos: 31.992,47					Créditos: 10.376,80-		Saldo Atual: 153.888,53D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.949.112,78D
01/12/2022	1381686	VALOR REF. NF - 0037417094 - AL ELO S.A	0037417094	0182020	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	4.950.012,78D
13/12/2022	1398425	VALOR REF. NF - 0037512854 - AL ELO S.A	0037512854	0182020	15.000,00		
13/12/2022	1398499	VALOR REF. NF - 0037518540 - AL ELO S.A	0037518540	0182020	5.900,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.970.912,78D
TOTAL DIA ----->					20.900,00	0,00	4.970.912,78D
26/12/2022	1416302	VALOR REF. NF - 0037639228 - AL ELO S.A	0037639228	0182020.	800,00		
26/12/2022	1412420	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	58.225,00		
26/12/2022	1412421	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	17.675,00		
26/12/2022	1412422	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	15.975,00		
26/12/2022	1412423	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	14.350,00		
26/12/2022	1412424	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	14.050,00		
26/12/2022	1412425	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	13.150,00		
26/12/2022	1412426	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	12.950,00		
26/12/2022	1412427	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	12.725,00		
26/12/2022	1412428	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	12.300,00		
26/12/2022	1412429	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	11.550,00		
26/12/2022	1412430	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	11.200,00		
26/12/2022	1412431	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	11.150,00		
26/12/2022	1412432	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	10.650,00		
26/12/2022	1412433	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	10.465,00		
26/12/2022	1412434	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	10.425,00		
26/12/2022	1412435	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.850,00		
26/12/2022	1412436	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.700,00		
26/12/2022	1412437	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.575,00		
26/12/2022	1412438	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.354,94		
26/12/2022	1412439	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.275,00		
26/12/2022	1412440	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	9.100,00		
26/12/2022	1412441	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	8.325,00		
26/12/2022	1412442	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	7.650,00		
26/12/2022	1412443	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	7.450,00		
26/12/2022	1412444	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.950,00		
26/12/2022	1412445	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.925,00		
26/12/2022	1412446	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.925,00		
26/12/2022	1412447	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.575,00		
26/12/2022	1412448	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.325,00		
26/12/2022	1412449	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	6.250,00		
26/12/2022	1412450	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	5.875,00		
26/12/2022	1412451	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S .A	0038015997	0182020.	5.650,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.340.307,72D
26/12/2022	1412452	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	5.450,00		
26/12/2022	1412453	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	5.425,00		
26/12/2022	1412454	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	5.300,00		
26/12/2022	1412455	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	5.225,00		
26/12/2022	1412456	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	4.675,00		
26/12/2022	1412457	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.900,00		
26/12/2022	1412458	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.450,00		
26/12/2022	1412459	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.200,00		
26/12/2022	1412460	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.150,00		
26/12/2022	1412461	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.100,00		
26/12/2022	1412462	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	3.000,00		
26/12/2022	1412463	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	2.375,00		
26/12/2022	1412464	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	2.200,00		
26/12/2022	1412465	VALOR REF. 0038015997 - ALELO S					
	.A		0038015997	0182020.	1.000,00		
26/12/2022	1412512	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	6.875,00		
26/12/2022	1412513	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	4.300,00		
26/12/2022	1412514	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	4.240,00		
26/12/2022	1412515	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	3.975,00		
26/12/2022	1412516	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	3.675,00		
26/12/2022	1412517	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	3.250,00		
26/12/2022	1412518	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	3.150,00		
26/12/2022	1412519	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.700,00		
26/12/2022	1412520	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.475,00		
26/12/2022	1412521	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.450,00		
26/12/2022	1412522	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.425,00		
26/12/2022	1412523	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.275,00		
26/12/2022	1412524	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.125,00		
26/12/2022	1412525	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.050,00		
26/12/2022	1412526	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	2.025,00		
26/12/2022	1412527	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.975,00		
26/12/2022	1412528	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.875,00		
26/12/2022	1412529	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.600,00		
26/12/2022	1412530	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.575,00		
26/12/2022	1412531	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.550,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.448.322,72D
26/12/2022	1412532	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.540,00		
26/12/2022	1412533	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.525,00		
26/12/2022	1412534	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.325,00		
26/12/2022	1412535	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.100,00		
26/12/2022	1412536	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.100,00		
26/12/2022	1412537	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.075,00		
26/12/2022	1412538	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.000,00		
26/12/2022	1412539	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	1.000,00		
26/12/2022	1412540	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	975,00		
26/12/2022	1412541	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	950,00		
26/12/2022	1412542	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	950,00		
26/12/2022	1412543	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	724,95		
26/12/2022	1412544	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	650,00		
26/12/2022	1412545	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	550,00		
26/12/2022	1412546	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	550,00		
26/12/2022	1412547	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	500,00		
26/12/2022	1412548	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	475,00		
26/12/2022	1412549	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	450,00		
26/12/2022	1412550	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	325,00		
26/12/2022	1412551	VALOR REF. 0038016085 - ALELO S					
	.A		0038016085	0182020.	325,00		
TOTAL DIA ----->					494.499,89	0,00	5.465.412,67D
27/12/2022	1417309	VALOR REF. 0038039280 - ALELO S					
	.A		0038039280	0182020.	5.166,45		
27/12/2022	1417322	VALOR REF. 0038039190 - ALELO S					
	.A		0038039190	0182020.	3.908,88		
TOTAL DIA ----->					9.075,33	0,00	5.474.488,00D
31/12/2022	1431117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		525,00-	
31/12/2022	1431126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		500,00-	
31/12/2022	1431127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		500,00-	
31/12/2022	1431270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		225,00-	
31/12/2022	1431287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		200,00-	
31/12/2022	1431308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		175,00-	

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.472.363,00D
31/12/2022	1431331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202208	0182020.		150,00-	5.472.213,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.275,00-	5.472.213,00D
Débitos: 525.375,22					Créditos: 2.275,00-		Saldo Atual: 5.472.213,00D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.942.797,22D
31/12/2022	1434316	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 12/2022	00000000000000	0182020	209.800,60		3.152.597,82D
TOTAL DIA ----->					209.800,60	0,00	3.152.597,82D
Débitos: 209.800,60					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.152.597,82D
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	901.884,48D
31/12/2022	1430457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2022	LB12202208	0182020.		8.595,76-	
31/12/2022	1430683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2022	LB12202208	0182020.		3.893,46-	
31/12/2022	1430708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.231,90		
31/12/2022	1430723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	3.060,64		
31/12/2022	1430758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.920,09		
31/12/2022	1430770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2022	LB12202208	0182020.		2.664,53-	
31/12/2022	1430932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.247,69		
31/12/2022	1430942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.175,55		
31/12/2022	1431024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	738,50		
31/12/2022	1431082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	623,84		
31/12/2022	1431222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	288,64		
31/12/2022	1431456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	48,11		
31/12/2022	1431476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	36,83		
31/12/2022	1431494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202208	0182020.	24,05		
31/12/2022	1431526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 900.126,57D
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/202					
	2		LB12202208	0182020.	6,46		900.133,03D
TOTAL DIA ----->					13.402,30	15.153,75-	900.133,03D
Débitos: 13.402,30 Créditos: 15.153,75- Saldo Atual: 900.133,03D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 6.547,30D
31/12/2022	1430983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2022	LB12202208	0182020.	910,00		
31/12/2022	1431120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2022	LB12202208	0182020.	520,00		
31/12/2022	1431370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 12/2022	LB12202208	0182020.		111,85-	
31/12/2022	1431371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 12/2022	LB12202208	0182020.		111,85-	7.753,60D
TOTAL DIA ----->					1.430,00	223,70-	7.753,60D
Débitos: 1.430,00 Créditos: 223,70- Saldo Atual: 7.753,60D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 10.537,06D
31/12/2022	1431341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	138,20		
31/12/2022	1431342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	138,20		
31/12/2022	1431343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	138,20		
31/12/2022	1431344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	138,19		
31/12/2022	1431422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		
31/12/2022	1431429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2022	LB12202208	0182020.	69,10		11.642,65D
TOTAL DIA ----->					1.105,59	0,00	11.642,65D
Débitos: 1.105,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.642,65D							

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 40.861,13D
31/12/2022	1430874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.	1.632,67		
31/12/2022	1430877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.	1.625,73		
31/12/2022	1431263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022	LB12202208	0182020.	241,88		
31/12/2022	1431264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022	LB12202208	0182020.	240,84		
31/12/2022	1431291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2022	LB12202208	0182020.	196,51		
31/12/2022	1431484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2022	LB12202208	0182020.	29,11		44.827,87D
TOTAL DIA ----->					3.966,74	0,00	44.827,87D
Débitos: 3.966,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.827,87D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 173.405,10D
31/12/2022	1423127	VALOR REF. 5335 - PECUNIA (PROGRAMA MAIS MEDICO)	00000000000000	0182020	12.750,00		186.155,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	186.155,10D
Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.155,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 1.241.490,69D
31/12/2022	1430794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	2.395,76		
31/12/2022	1430838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 12/2022	LB12202208	0182020.	1.909,24		
31/12/2022	1434313	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORCIONAL 12/2022	00000000000000	0182020	87.434,40		
31/12/2022	1434315	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 12/2022	00000000000000	0182020	82.713,89		
31/12/2022	1434326	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO 12/2022	00000000000000	0182020	6.617,11		1.422.561,09D
TOTAL DIA ----->					181.070,40	0,00	1.422.561,09D
Débitos: 181.070,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.422.561,09D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 4.407.358,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.616.827,02D
01/12/2022	1381754	VALOR REF. NF - 0000000181 - PETROBRAS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI	0000000181	0182020	119.450,26		
01/12/2022	1396467	VALOR REF. NF - 0000000388 - TRANSPORTADORA TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000388	0182020	40.590,00		1.776.867,28D
TOTAL DIA ----->					160.040,26	0,00	1.776.867,28D
Débitos: 160.040,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.776.867,28D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.135.562,90D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.135.562,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.394.972,44D

01/12/2022	1381955	VALOR REF. NF - 0000007633 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007633	0182020	51.297,00		
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	1.446.269,44D

05/12/2022	1396633	VALOR REF. NF - 0000018793 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018793	0182020	20.470,00		
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	1.466.739,44D

07/12/2022	1396637	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.	31.775,52		
07/12/2022	1396638	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.	31.775,52		
07/12/2022	1396639	VALOR REF. NF - 0000211373 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000211373	0182020.	31.775,52		1.562.066,00D
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	1.562.066,00D

Débitos: 167.093,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.562.066,00D							

Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	94.560,09D

02/12/2022	1382567	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	6.300,00		
02/12/2022	1382568	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	3.600,00		
02/12/2022	1382569	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	900,00		
02/12/2022	1382570	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	900,00		
02/12/2022	1382571	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	900,00		
02/12/2022	1382572	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	900,00		
02/12/2022	1382573	VALOR REF. NF - 0000000480 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000480	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	108.960,09D

26/12/2022	1420359	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	594,32		
26/12/2022	1420360	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	528,29		
26/12/2022	1420361	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	495,27		
26/12/2022	1420362	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	231,12		
26/12/2022	1420363	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	198,11		
26/12/2022	1420364	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	165,09		
26/12/2022	1420365	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	165,09		
26/12/2022	1420366	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	165,09		
26/12/2022	1420367	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07		
26/12/2022	1420368	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07		

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	111.766,61D
26/12/2022	1420369	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07		
26/12/2022	1420370	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07		
26/12/2022	1420371	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	132,07		
26/12/2022	1420372	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420373	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420374	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420375	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420376	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420377	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420378	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	99,05		
26/12/2022	1420379	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04		
26/12/2022	1420380	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04		
26/12/2022	1420381	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04		
26/12/2022	1420382	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	66,04		
26/12/2022	1420383	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02		
26/12/2022	1420384	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02		
26/12/2022	1420385	VALOR REF. NF - 0000002173 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173	0182020.	33,02		113.219,39D
TOTAL DIA ----->					4.259,30	0,00	113.219,39D
Débitos: 18.659,30					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 113.219,39D
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	6.937.904,35D
01/12/2022	1381736	VALOR REF. NF - 0000000531 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000531	0182020	36.769,70		
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	6.974.674,05D
07/12/2022	1396670	VALOR REF. NF - 0000024234 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024234	0182020.	190,00		
07/12/2022	1396680	VALOR REF. NF - 0000024235 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024235	0182020.	190,00		
07/12/2022	1396683	VALOR REF. NF - 0000024233 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024233	0182020.	190,00		
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	6.975.244,05D
30/12/2022	1433854	VALOR REF. NF - 0000836114 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000836114	0182020.	8.009,23		6.983.253,28D
TOTAL DIA ----->					8.009,23	0,00	6.983.253,28D
Débitos: 45.348,93					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.983.253,28D
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	61.248,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 61.248,00D
01/12/2022	1381939	VALOR REF. NF - 0000000278 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000278	0182020	11.484,00		72.732,00D
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	72.732,00D
Débitos: 11.484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.732,00D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 114.100,00D
31/12/2022	1430630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.	4.780,00		
31/12/2022	1430719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202208	0182020.	3.120,00		122.000,00D
TOTAL DIA ----->					7.900,00	0,00	122.000,00D
Débitos: 7.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.000,00D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.285.595,19D
01/12/2022	1396560	VALOR REF. NF - 0000199819 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000199819	0182020	24.084,58		
TOTAL DIA ----->					24.084,58	0,00	2.309.679,77D
05/12/2022	1396596	VALOR REF. NF - 0000000181 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000181	0182020	192.300,00		2.501.979,77D
TOTAL DIA ----->					192.300,00	0,00	2.501.979,77D
Débitos: 216.384,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.501.979,77D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 198.525,70D
01/12/2022	1381781	VALOR REF. NF - 0000000013 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000013	0182020	6.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	204.525,70D
03/12/2022	1402639	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0000000026	0182020.	150,00		
03/12/2022	1402640	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0000000026	0182020.	150,00		
03/12/2022	1402641	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0000000026	0182020.	150,00		
03/12/2022	1402642	VALOR REF. NF - 0000000026 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0000000026	0182020.	150,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	205.125,70D
04/12/2022	1383261	VALOR REF. NF - 0000000022 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000022	0182020	15.000,00		
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	220.125,70D
12/12/2022	1401648	VALOR REF. NF - 0220733392 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220733392	0182020.	118,53		
12/12/2022	1423612	VALOR REF. NF - 0012122022 - IN					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:		220.244,23D
		STITUTO GNOSIS	0012122022	0182020.	24,03		
TOTAL DIA ----->					142,56	0,00	220.268,26D
15/12/2022	1420303	VALOR REF. NF - 2349000217 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2349000217	0182020.	144,66		220.412,92D
TOTAL DIA ----->					144,66	0,00	220.412,92D
Débitos: 21.887,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 220.412,92D
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		467.800,00D
01/12/2022	1382501	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382502	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382503	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382504	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382505	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382506	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382507	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382508	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382509	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382510	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382511	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382512	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382513	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382514	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382515	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382516	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382517	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382518	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	503.800,00D
01/12/2022	1382519	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382520	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382521	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382522	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382523	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382524	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		
01/12/2022	1382525	VALOR REF. NF - 0000093942 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093942	0182020.	2.000,00		517.800,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	517.800,00D
Débitos: 50.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 517.800,00D
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	180.799,66D
27/12/2022	1420417	VALOR REF. NF - 0000001938 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001938	0182020	13.943,36		194.743,02D
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	194.743,02D
Débitos: 13.943,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 194.743,02D
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	4.770.571,24D
01/12/2022	1383124	VALOR REF. NF - 0000000153 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000153	0182020	225.600,00		
TOTAL DIA ----->					225.600,00	0,00	4.996.171,24D
05/12/2022	1396558	VALOR REF. NF - 0000001180 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001180	0182020	13.962,52		
TOTAL DIA ----->					13.962,52	0,00	5.010.133,76D
08/12/2022	1398572	VALOR REF. NF - 0000003428 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003428	0182020	38.066,69		
TOTAL DIA ----->					38.066,69	0,00	5.048.200,45D
15/12/2022	1423081	VALOR REF. NF - 0000029281 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000029281	0182020.	33,82		5.048.234,27D
TOTAL DIA ----->					33,82	0,00	5.048.234,27D
Débitos: 277.663,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.048.234,27D
Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	17.460,31D
27/12/2022	1420413	VALOR REF. NF - 0000001327 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001327	0182020	5.696,66		23.156,97D
TOTAL DIA ----->					5.696,66	0,00	23.156,97D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 23.156,97D
Débitos: 5.696,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.156,97D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 497.640,00D
06/12/2022	1396417	VALOR REF. NF - 0000000546 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000546	0182020	47.190,00		
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	544.830,00D
08/12/2022	1421174	VALOR REF. NF - 0000000116 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000116	0182020.	4.567,17		549.397,17D
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	549.397,17D
Débitos: 51.757,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.397,17D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 28.781,75D
01/12/2022	1396592	VALOR REF. NF - 0001620594 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001620594	0182020	1.448,11		30.229,86D
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	30.229,86D
Débitos: 1.448,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.229,86D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 214.000,00D
12/12/2022	1398615	VALOR REF. NF - 0000000063 - SI NGULARIDADE	0000000063	0182020	20.000,00		234.000,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	234.000,00D
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.000,00D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.652.826,51D
02/12/2022	1398280	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	588,15		
02/12/2022	1398284	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	81,65		
02/12/2022	1398285	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	71,50		
02/12/2022	1398286	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	42,90		
02/12/2022	1398287	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	42,90		
02/12/2022	1398288	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	42,90		
02/12/2022	1398289	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	38,38		
02/12/2022	1398290	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.653.734,89D

		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	33,49		
02/12/2022	1398291	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	28,60		
02/12/2022	1398292	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	14,67		
02/12/2022	1398293	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	14,67		
02/12/2022	1398294	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	9,78		
02/12/2022	1398295	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	9,78		
02/12/2022	1398296	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	9,78		
02/12/2022	1398297	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000443748	0182020.	4,89		
TOTAL DIA ----->					1.034,04	0,00	1.653.860,55D

05/12/2022	1397563	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	175,80		
05/12/2022	1397564	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397565	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397566	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397567	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397568	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397569	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397570	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397571	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397572	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397573	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397574	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397575	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	43,96		
05/12/2022	1397576	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397577	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397578	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397579	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397580	VALOR REF. [SNU] - 0000020957 -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.654.651,79D
05/12/2022	1397581	ALFALAGOS LTDA. VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397582	ALFALAGOS LTDA. VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1397583	ALFALAGOS LTDA. VALOR REF. [SNU] - 0000020957 - ALFALAGOS LTDA.	0000020957	0182020.	21,98		
05/12/2022	1401427	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	2.418,09		
05/12/2022	1401428	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	1.070,64		
05/12/2022	1401429	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	829,82		
05/12/2022	1401430	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	503,09		
05/12/2022	1401431	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	229,05		
05/12/2022	1401432	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	213,51		
05/12/2022	1401435	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	204,45		
05/12/2022	1401438	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	181,82		
05/12/2022	1401439	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	178,58		
05/12/2022	1401440	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	174,79		
05/12/2022	1401441	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	167,61		
05/12/2022	1401444	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	161,73		
05/12/2022	1401445	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	161,08		
05/12/2022	1401447	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	123,88		
05/12/2022	1401448	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	117,16		
05/12/2022	1401449	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.661.475,01D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	105,73		
05/12/2022	1401453	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	88,71		
05/12/2022	1401455	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	70,10		
05/12/2022	1401456	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	66,34		
05/12/2022	1401457	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	61,45		
05/12/2022	1401462	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	44,23		
05/12/2022	1401463	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	43,13		
05/12/2022	1401464	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	43,13		
05/12/2022	1401467	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	20,96		
05/12/2022	1401470	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	14,81		
05/12/2022	1401471	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	10,01		
05/12/2022	1401472	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000444110	0182020.	4,04		
05/12/2022	1403453	VALOR REF. [SNU] - 0000000105 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000105	0182020.	350,00		
TOTAL DIA ----->					8.537,10	0,00	1.662.397,65D
06/12/2022	1397895	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	1.749,60		
06/12/2022	1397896	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	308,05		
06/12/2022	1397897	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	149,54		
06/12/2022	1397898	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	116,64		
06/12/2022	1397899	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	91,22		
06/12/2022	1397900	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	91,22		
06/12/2022	1397901	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	82,25		
06/12/2022	1397902	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.664.986,17D
06/12/2022	1397903	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	82,25		
		VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	74,77		
06/12/2022	1397904	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	58,32		
06/12/2022	1397905	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	58,32		
06/12/2022	1397906	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	49,35		
06/12/2022	1397907	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	32,90		
06/12/2022	1397908	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	32,90		
06/12/2022	1397909	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	32,90		
06/12/2022	1397910	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	32,90		
06/12/2022	1397911	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	32,90		
06/12/2022	1398508	VALOR REF. [SNU] - 0000025567 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025567	0182020.	143,70		
06/12/2022	1401311	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	2.016,80		
06/12/2022	1401312	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	410,00		
06/12/2022	1401313	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	237,34		
06/12/2022	1401314	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	209,62		
06/12/2022	1401315	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00		
06/12/2022	1401316	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00		
06/12/2022	1401317	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	205,00		
06/12/2022	1401318	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	123,00		
06/12/2022	1401319	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	111,74		
06/12/2022	1401320	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	102,50		
06/12/2022	1401321	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	102,50		
06/12/2022	1401322	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	102,50		
06/12/2022	1401323	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	82,00		
06/12/2022	1401324	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	61,50		
06/12/2022	1401325	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	41,00		
06/12/2022	1401326	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	32,34		
06/12/2022	1401327	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	27,72		
06/12/2022	1401328	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	9,24		
06/12/2022	1401329	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	6,93		
06/12/2022	1401330	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	6,93		
06/12/2022	1401331	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	4,62		
06/12/2022	1401332	VALOR REF. [SNU] - 0000436913 -					
		MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000436913	0182020.	4,62		
TOTAL DIA ----->					7.527,63	0,00	1.669.925,28D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.669.925,28D
07/12/2022	1397038	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	299,25		
07/12/2022	1397039	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	19,95		
07/12/2022	1397040	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397041	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397042	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397043	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397044	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397045	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397046	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397047	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397048	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1397049	VALOR REF. [SNU] - 0000001543 - DEVICES SISTEMAS SISTEMAS MÉDI COS	0000001543	0182020.	7,98		
07/12/2022	1402651	VALOR REF. [SNU] - 0000025582 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.	179,40		
07/12/2022	1402652	VALOR REF. [SNU] - 0000025582 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.	176,50		
07/12/2022	1402653	VALOR REF. [SNU] - 0000025582 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582	0182020.	14,10		
07/12/2022	1403365	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	458,00		
07/12/2022	1403366	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	343,50		
07/12/2022	1403367	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403368	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403369	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403370	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403371	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403372	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403373	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.672.182,78D
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403374	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403375	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403376	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403377	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403378	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
07/12/2022	1403379	VALOR REF. [SNU] - 0000118442 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE					
		LI	0000118442	0182020.	114,50		
TOTAL DIA ----->					3.059,00	0,00	1.672.984,28D
08/12/2022	1398262	VALOR REF. [SNU] - 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0000096847	0182020.	396,00		
08/12/2022	1398263	VALOR REF. [SNU] - 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0000096847	0182020.	118,80		
08/12/2022	1398264	VALOR REF. [SNU] - 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0000096847	0182020.	79,20		
08/12/2022	1398265	VALOR REF. [SNU] - 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0000096847	0182020.	39,60		
08/12/2022	1398266	VALOR REF. [SNU] - 0000096847 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0000096847	0182020.	39,60		
08/12/2022	1399327	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	291,80		
08/12/2022	1399328	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	101,80		
08/12/2022	1399329	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	84,73		
08/12/2022	1399330	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	80,58		
08/12/2022	1399331	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	57,92		
08/12/2022	1399332	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	57,92		
08/12/2022	1399333	VALOR REF. [SNU] - 0001537931 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.674.332,23D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399334	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	52,58		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399335	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	52,58		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399336	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	42,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399337	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	36,14		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399338	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	28,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399339	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	28,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399340	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	20,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399341	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	18,91		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399342	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	14,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399343	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	14,76		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1399344	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	14,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0001537931 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
08/12/2022	1397952	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537931	0182020.	14,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000590 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	168,00		
08/12/2022	1397955	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	42,00		
08/12/2022	1397956	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	42,00		
08/12/2022	1397957	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	42,00		
08/12/2022	1397662	VALOR REF. [SNU] - 0000018927 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018927	0182020.	1.046,80		
08/12/2022	1397663	VALOR REF. [SNU] - 0000018927 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018927	0182020.	304,00		
08/12/2022	1397664	VALOR REF. [SNU] - 0000018927 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018927	0182020.	21,60		
08/12/2022	1400556	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	227,20		
08/12/2022	1400559	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	152,90		
08/12/2022	1400566	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	95,70		
08/12/2022	1400570	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	76,40		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.676.888,18D
08/12/2022	1400575	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	53,80		
08/12/2022	1400576	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	53,20		
08/12/2022	1400577	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	49,00		
08/12/2022	1400578	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	46,50		
08/12/2022	1400579	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	46,50		
08/12/2022	1400581	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	32,00		
08/12/2022	1400582	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	26,40		
08/12/2022	1400584	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	20,80		
08/12/2022	1400585	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	18,30		
08/12/2022	1400586	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	15,70		
08/12/2022	1400587	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	6,10		
08/12/2022	1400588	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	5,20		
08/12/2022	1402657	VALOR REF. [SNU] - 0000445978 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000445978	0182020.	12.500,00		
08/12/2022	1408006	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	200,81		
08/12/2022	1408008	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	96,84		
08/12/2022	1408010	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	89,07		
08/12/2022	1408011	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	86,44		
08/12/2022	1408014	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	71,25		
08/12/2022	1408015	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	64,95		
08/12/2022	1408016	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	64,95		
08/12/2022	1408018	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	49,82		
08/12/2022	1408020	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	45,50		
08/12/2022	1408023	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	22,75		
08/12/2022	1408027	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	10,96		
08/12/2022	1408028	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	8,20		
08/12/2022	1422219	VALOR REF. [SNU] - 0001537884 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001537884	0182020.	1.129,18		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 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.:	1.691.702,40D
TOTAL DIA ----->					18.718,12	0,00	1.691.702,40D
13/12/2022	1406742	VALOR REF. [SNU] - 0000016343 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016343	0182020.	1.104,00		
13/12/2022	1406754	VALOR REF. [SNU] - 0000447807 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000447807	0182020.	262,88		
13/12/2022	1406755	VALOR REF. [SNU] - 0000447807 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000447807	0182020.	239,60		
TOTAL DIA ----->					1.606,48	0,00	1.693.308,88D
14/12/2022	1403857	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403858	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403859	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403860	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403861	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403862	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403863	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403864	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403865	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403866	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403867	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403868	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403869	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403870	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403871	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403872	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403873	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403874	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403875	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403876	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403877	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403878	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403879	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403880	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403881	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1403882	VALOR REF. [SNU] - 0000025657 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.695.948,88D
14/12/2022	1404464	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000005678 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000025657	0182020.	105,60		
14/12/2022	1404453	VALOR REF. [SNU] - 0000005679 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005678	0182020.	406,00		
14/12/2022	1404454	VALOR REF. [SNU] - 0000005679 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005679	0182020.	404,35		
			0000005679	0182020.	310,55		
TOTAL DIA ----->					3.866,50	0,00	1.697.175,38D
19/12/2022	1433951	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	60,00		
19/12/2022	1433953	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433954	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433955	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433956	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433957	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433958	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433959	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433960	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433961	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
19/12/2022	1433962	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	30,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	1.697.535,38D
26/12/2022	1412592	VALOR REF. [SNU] - 0000005694 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005694	0182020.	991,20		1.698.526,58D
TOTAL DIA ----->					991,20	0,00	1.698.526,58D
Débitos: 45.700,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.698.526,58D							

Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 417.737,96D

01/12/2022	1412414	VALOR REF. [SNU] - 0005539162 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0005539162	0182020.	416,00		
TOTAL DIA ----->					416,00	0,00	418.153,96D
05/12/2022	1393558	VALOR REF. [SNU] - 0000005654 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005654	0182020.	303,62		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	418.457,58D
TOTAL DIA ----->					303,62	0,00	418.457,58D
07/12/2022	1400826	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	609,32		
07/12/2022	1400827	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	323,97		
07/12/2022	1400828	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	311,92		
07/12/2022	1400829	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	308,40		
07/12/2022	1400830	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	258,10		
07/12/2022	1400831	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	249,01		
07/12/2022	1400832	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	227,57		
07/12/2022	1400833	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	221,95		
07/12/2022	1400834	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	215,42		
07/12/2022	1400835	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	199,40		
07/12/2022	1400836	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	181,12		
07/12/2022	1400837	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	174,12		
07/12/2022	1400838	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	171,30		
07/12/2022	1400839	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	167,70		
07/12/2022	1400840	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	162,60		
07/12/2022	1400841	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	151,82		
07/12/2022	1400842	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	144,95		
07/12/2022	1400843	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	139,52		
07/12/2022	1400844	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	137,75		
07/12/2022	1400845	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	130,77		
07/12/2022	1400846	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010823	0182020.	121,77		
07/12/2022	1400847	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	423.066,06D
		LTDA	0000010823	0182020.	120,18		
07/12/2022	1400848	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	119,90		
07/12/2022	1400849	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	114,50		
07/12/2022	1400850	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	105,52		
07/12/2022	1400851	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	99,02		
07/12/2022	1400852	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	97,20		
07/12/2022	1400853	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	95,17		
07/12/2022	1400854	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	91,82		
07/12/2022	1400855	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	76,82		
07/12/2022	1400856	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	65,57		
07/12/2022	1400857	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	50,00		
07/12/2022	1400858	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	31,40		
07/12/2022	1400859	VALOR REF. [SNU] - 0000010823 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010823	0182020.	13,35		
TOTAL DIA ----->					5.688,93	0,00	424.146,51D
08/12/2022	1423290	VALOR REF. [SNU] - 0001440548 - KALUNGA SA	0001440548	0182020.	239,06		
TOTAL DIA ----->					239,06	0,00	424.385,57D
12/12/2022	1423308	VALOR REF. [SNU] - 0001442753 - KALUNGA SA	0001442753	0182020.	22,83		
12/12/2022	1423324	VALOR REF. [SNU] - 0001442918 - KALUNGA SA	0001442918	0182020.	15,14		
TOTAL DIA ----->					37,97	0,00	424.423,54D
14/12/2022	1403192	VALOR REF. [SNU] - 0000071067 - MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA F ESTAS LTDA	0000071067	0182020.	7,50		
14/12/2022	1403289	VALOR REF. [SNU] - 0000024694 - COLORE FESTAS COMERCIO VAREJIS TA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000024694	0182020.	50,30		
14/12/2022	1406831	VALOR REF. [SNU] - 0000063606 - ANDREA R. DE BRITO	0000063606	0182020.	10,00		
14/12/2022	1408681	VALOR REF. [SNU] - 0000062452 - HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTA VEL LTDA	0000062452	0182020.	13,80		
TOTAL DIA ----->					81,60	0,00	424.505,14D
15/12/2022	1402635	VALOR REF. NF - 0000000135 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000135	0182020.	19,98		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	424.525,12D
TOTAL DIA ----->					19,98	0,00	424.525,12D
23/12/2022	1422277	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	4.667,64		
23/12/2022	1422278	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	1.382,00		
23/12/2022	1422279	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	796,25		
23/12/2022	1422280	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	241,30		
23/12/2022	1422281	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	235,66		
23/12/2022	1422282	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	201,93		
23/12/2022	1422283	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	172,36		
23/12/2022	1422284	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	170,50		
23/12/2022	1422285	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	136,76		
23/12/2022	1422286	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	133,10		
23/12/2022	1422287	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	128,26		
23/12/2022	1422288	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	118,60		
23/12/2022	1422289	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	117,60		
23/12/2022	1422290	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	111,26		
23/12/2022	1422291	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	85,65		
23/12/2022	1422292	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	81,95		
23/12/2022	1422293	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	56,95		
23/12/2022	1422294	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	56,90		
23/12/2022	1422295	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	54,90		
23/12/2022	1422296	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	47,06		
23/12/2022	1422297	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010926	0182020.	44,85		
23/12/2022	1422298	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.:	433.566,60D
		LTDA	0000010926	0182020.	41,56		
23/12/2022	1422299	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	40,55		
23/12/2022	1422300	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	34,56		
23/12/2022	1422301	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	33,45		
23/12/2022	1422302	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	28,15		
23/12/2022	1422303	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	26,70		
23/12/2022	1422304	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	23,41		
23/12/2022	1422305	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	19,81		
23/12/2022	1422306	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	19,25		
23/12/2022	1422307	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	16,90		
23/12/2022	1422308	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	15,00		
23/12/2022	1422309	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	9,56		
23/12/2022	1422310	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	7,90		
23/12/2022	1422311	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	7,01		
23/12/2022	1422312	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	4,20		
23/12/2022	1422313	VALOR REF. [SNU] - 0000010926 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000010926	0182020.	4,20		433.898,81D
TOTAL DIA ----->					9.373,69	0,00	433.898,81D
Débitos: 16.160,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 433.898,81D
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	454.716,60D
01/12/2022	1394102	VALOR REF. [SNU] - 0000006122 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000006122	0182020.	1.292,48		
01/12/2022	1402969	VALOR REF. [SNU] - 0000005146 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005146	0182020.	180,00		
TOTAL DIA ----->					1.472,48	0,00	456.189,08D
02/12/2022	1400182	VALOR REF. [SNU] - 0000000090 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000090	0182020.	3.671,79		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	459.860,87D
TOTAL DIA ----->					3.671,79	0,00	459.860,87D
05/12/2022	1403155	VALOR REF. [SNU] - 0000005165 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005165	0182020.	9,90		
TOTAL DIA ----->					9,90	0,00	459.870,77D
06/12/2022	1399283	VALOR REF. [SNU] - 0000002409 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002409	0182020.	2.882,30		
TOTAL DIA ----->					2.882,30	0,00	462.753,07D
07/12/2022	1399285	VALOR REF. [SNU] - 0000000091 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000091	0182020.	838,00		
07/12/2022	1406735	VALOR REF. [SNU] - 0000005177 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005177	0182020.	67,80		
07/12/2022	1406746	VALOR REF. [SNU] - 0000000092 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000092	0182020.	29.168,99		
TOTAL DIA ----->					30.074,79	0,00	492.827,86D
14/12/2022	1402890	VALOR REF. [SNU] - 0000005221 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005221	0182020.	75,60		
14/12/2022	1403043	VALOR REF. [SNU] - 0000005224 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005224	0182020.	69,90		
14/12/2022	1403329	VALOR REF. [SNU] - 0000122423 - BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000122423	0182020.	8,25		
TOTAL DIA ----->					153,75	0,00	492.981,61D
15/12/2022	1406807	VALOR REF. [SNU] - 0000003498 - ADINO MARTINS FILHO VIDRACARIA	0000003498	0182020.	15,00		
TOTAL DIA ----->					15,00	0,00	492.996,61D
19/12/2022	1402780	VALOR REF. [SNU] - 0000005256 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005256	0182020.	30,00		
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	493.026,61D
20/12/2022	1406504	VALOR REF. [SNU] - 0000016942 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000016942	0182020.	3.472,11		
20/12/2022	1406752	VALOR REF. [SNU] - 0000000480 - RV COLOR MIX EIRELI	0000000480	0182020.	1.960,00		
TOTAL DIA ----->					5.432,11	0,00	498.458,72D
21/12/2022	1406738	VALOR REF. [SNU] - 0000003455 - JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA C AMINHÕES EIRELI	0000003455	0182020.	56,37		
21/12/2022	1406750	VALOR REF. [SNU] - 0000005270 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005270	0182020.	59,90		
TOTAL DIA ----->					116,27	0,00	498.574,99D
22/12/2022	1406744	VALOR REF. [SNU] - 0000005285 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005285	0182020.	49,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 498.623,99D
TOTAL DIA ----->					49,00	0,00	498.623,99D
27/12/2022	1418641	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 -					
		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.	98,00		
27/12/2022	1418642	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 -					
		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.	98,00		
27/12/2022	1418643	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 -					
		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007	0182020.	98,00		498.917,99D
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	498.917,99D
Débitos: 44.201,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.917,99D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 722.947,84D
01/12/2022	1381801	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	20.229,20		
01/12/2022	1381802	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	13.486,14		
01/12/2022	1381803	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	11.197,64		
01/12/2022	1381804	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	8.319,08		
01/12/2022	1381805	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	7.998,32		
01/12/2022	1381806	VALOR REF. NF - 0000002396 - AB					
		SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL					
		IMENTOS LTDA	0000002396	0182020.	7.998,32		792.176,54D
TOTAL DIA ----->					69.228,70	0,00	792.176,54D
Débitos: 69.228,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792.176,54D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 404.406,22D
01/12/2022	1432596	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	975,00		
01/12/2022	1432597	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	292,50		
01/12/2022	1432598	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	195,00		
01/12/2022	1432599	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	195,00		
01/12/2022	1432600	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	97,50		
01/12/2022	1432601	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	78,00		
01/12/2022	1432602	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00		
01/12/2022	1432603	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00		
01/12/2022	1432604	VALOR REF. [SNU] - 0000000098 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000098	0182020.	39,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	406.356,22D
TOTAL DIA ----->					1.950,00	0,00	406.356,22D
02/12/2022	1398281	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	482,64		
02/12/2022	1398282	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	120,66		
02/12/2022	1398283	VALOR REF. [SNU] - 0000443748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000443748	0182020.	120,66		
02/12/2022	1401516	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	274,40		
02/12/2022	1401517	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40		
02/12/2022	1401518	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40		
02/12/2022	1401519	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	134,40		
02/12/2022	1401520	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401521	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401522	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401523	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401524	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401525	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401526	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401527	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	67,20		
02/12/2022	1401528	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	28,00		
02/12/2022	1401529	VALOR REF. [SNU] - 0000000898 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.			

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	408.323,38D
02/12/2022	1401530	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	28,00		
02/12/2022	1401531	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	28,00		
02/12/2022	1401532	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	22,40		
02/12/2022	1401533	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	22,40		
02/12/2022	1401534	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	16,80		
02/12/2022	1401535	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	16,80		
02/12/2022	1401536	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000000898	0182020.	16,80		
TOTAL DIA ----->					2.135,16	0,00	408.491,38D
05/12/2022	1398431	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	2.522,88		
05/12/2022	1398432	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	1.081,08		
05/12/2022	1398433	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	1.081,08		
05/12/2022	1398434	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		
05/12/2022	1398435	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		
05/12/2022	1398436	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		
05/12/2022	1398437	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		
05/12/2022	1398438	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		
05/12/2022	1398439	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000657243	0182020.	720,72		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	416.780,02D
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	720,36		
05/12/2022	1398440	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398441	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398442	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398443	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398444	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398445	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398446	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398447	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398448	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398449	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398450	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398451	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398452	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1398453	VALOR REF. [SNU] - 0000657243 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000657243	0182020.	360,36		
05/12/2022	1401433	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000444110	0182020.	211,83		
05/12/2022	1401434	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000444110	0182020.	205,66		
05/12/2022	1401436	VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	422.962,91D
05/12/2022	1401437	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	184,87		
05/12/2022	1401442	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	184,87		
05/12/2022	1401443	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	165,60		
05/12/2022	1401446	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	165,60		
05/12/2022	1401450	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	156,94		
05/12/2022	1401451	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	102,07		
05/12/2022	1401452	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	93,10		
05/12/2022	1401454	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	88,84		
05/12/2022	1401458	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	84,45		
05/12/2022	1401459	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	60,67		
05/12/2022	1401460	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	58,46		
05/12/2022	1401461	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	55,57		
05/12/2022	1401465	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	46,55		
05/12/2022	1401466	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	32,58		
05/12/2022	1401468	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	27,93		
05/12/2022	1401469	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000444110 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000444110	0182020.	19,27		
		ARES LTDA	0000444110	0182020.	17,28		
TOTAL DIA ----->					16.016,18	0,00	424.507,56D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	424.507,56D
06/12/2022	1397912	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	13,75		
06/12/2022	1397913	VALOR REF. [SNU] - 0000025570 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025570	0182020.	13,75		
06/12/2022	1398507	VALOR REF. [SNU] - 0000025567 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025567	0182020.	235,50		
TOTAL DIA ----->					263,00	0,00	424.770,56D
07/12/2022	1403510	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403511	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403512	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403513	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403514	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403515	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403516	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403517	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403518	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403519	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403520	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403521	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403522	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403523	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403524	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403525	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403526	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	76,32		
07/12/2022	1403527	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	57,24		
07/12/2022	1403528	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	57,24		
07/12/2022	1403529	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	426.182,48D

		FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	47,70		
07/12/2022	1403530	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO					
		FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	47,70		
07/12/2022	1403531	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO					
		FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	47,70		
07/12/2022	1403532	VALOR REF. [SNU] - 0000081186 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO					
		FARMACÊUTICO LTDA	0000081186	0182020.	47,70		
07/12/2022	1406740	VALOR REF. [SNU] - 0000071407 - C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICO					
		S LTDA	0000071407	0182020.	69,00		
TOTAL DIA ----->					1.671,72	0,00	426.442,28D
08/12/2022	1400554	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	285,50		
08/12/2022	1400555	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	227,40		
08/12/2022	1400557	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	173,80		
08/12/2022	1400558	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	154,30		
08/12/2022	1400560	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	140,20		
08/12/2022	1400561	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	127,80		
08/12/2022	1400562	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	118,60		
08/12/2022	1400563	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	113,20		
08/12/2022	1400564	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	112,30		
08/12/2022	1400565	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	112,00		
08/12/2022	1400567	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	91,50		
08/12/2022	1400568	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	88,50		
08/12/2022	1400569	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	85,90		
08/12/2022	1400571	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	76,20		
08/12/2022	1400572	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	70,90		
08/12/2022	1400573	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	56,00		
08/12/2022	1400574	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	55,00		
08/12/2022	1400580	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	33,50		
08/12/2022	1400583	VALOR REF. [SNU] - 0000018933 - W J M DENTAL LTDA	0000018933	0182020.	25,50		
08/12/2022	1408004	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	852,72		
08/12/2022	1408005	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	269,67		
08/12/2022	1408007	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	98,97		
08/12/2022	1408009	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003652691	0182020.	91,36		
08/12/2022	1408012	VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	429.903,10D
08/12/2022	1408013	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	82,46		
08/12/2022	1408017	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	71,77		
08/12/2022	1408019	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	64,23		
08/12/2022	1408021	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	45,95		
08/12/2022	1408022	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	33,30		
08/12/2022	1408024	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	30,03		
08/12/2022	1408025	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	21,96		
08/12/2022	1408026	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	15,00		
08/12/2022	1408029	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0003652691 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0003652691	0182020.	11,55		
08/12/2022	1422543	OGICOS S.A. VALOR REF. [SNU] - 0000054358 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI	0000054358	0182020.	7,50		
TOTAL DIA ----->					6.858,17	0,00	433.300,45D
09/12/2022	1399249	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	30,56		
09/12/2022	1399250	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	20,38		
09/12/2022	1399251	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	20,38		
09/12/2022	1399252	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399253	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399254	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399255	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399256	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399257	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399258	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399259	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399260	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	433.453,29D
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399261	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399262	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399263	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	10,19		
09/12/2022	1399264	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	5,10		
09/12/2022	1399265	VALOR REF. [SNU] - 0000716492 -					
		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS FARMACEUTICOS LTDA	0000716492	0182020.	5,10		
TOTAL DIA ----->					203,80	0,00	433.504,25D
13/12/2022	1402659	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	102,90		
13/12/2022	1402660	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	73,50		
13/12/2022	1402661	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	29,40		
13/12/2022	1402662	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	29,40		
13/12/2022	1402663	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	14,70		
13/12/2022	1402664	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	14,70		
13/12/2022	1402665	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	14,70		
13/12/2022	1402666	VALOR REF. [SNU] - 0000018950 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018950	0182020.	14,70		
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	433.798,25D
14/12/2022	1399306	VALOR REF. [SNU] - 0000001428 -					
		OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS					
		LTDA	0000001428	0182020.	39,15		
TOTAL DIA ----->					39,15	0,00	433.837,40D
15/12/2022	1407860	VALOR REF. [SNU] - 0000449116 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000449116	0182020.	219,45		
15/12/2022	1407861	VALOR REF. [SNU] - 0000449116 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000449116	0182020.	159,60		
15/12/2022	1407862	VALOR REF. [SNU] - 0000449116 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000449116	0182020.	79,80		
15/12/2022	1407863	VALOR REF. [SNU] - 0000449116 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000449116	0182020.	39,90		
15/12/2022	1407864	VALOR REF. [SNU] - 0000449116 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000449116	0182020.	19,95		
TOTAL DIA ----->					518,70	0,00	434.356,10D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	434.356,10D
19/12/2022	1433945	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	292,50		
19/12/2022	1433946	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	234,00		
19/12/2022	1433947	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	195,00		
19/12/2022	1433948	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	195,00		
19/12/2022	1433949	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	136,50		
19/12/2022	1433950	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	78,00		
19/12/2022	1433952	VALOR REF. [SNU] - 0000000124 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000124	0182020.	39,00		435.526,10D
TOTAL DIA ----->					1.170,00	0,00	435.526,10D
Débitos: 31.119,88					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 435.526,10D
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	84.441,46D
08/12/2022	1397951	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	237,60		
08/12/2022	1397953	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	47,52		
08/12/2022	1397954	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	47,52		
08/12/2022	1397958	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	39,60		
08/12/2022	1397959	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	39,60		
08/12/2022	1397960	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	39,60		
08/12/2022	1397961	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397962	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397963	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397964	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397965	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397966	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397967	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397968	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397969	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397970	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
08/12/2022	1397971	VALOR REF. [SNU] - 0000000590 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000590	0182020.	23,76		
TOTAL DIA ----->					712,80	0,00	85.154,26D
13/12/2022	1403315	VALOR REF. [SNU] - 0000010850 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.	248,10		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

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.: 85.402,36D
13/12/2022	1403316	VALOR REF. [SNU] - 0000010850 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.	151,60		
13/12/2022	1403317	VALOR REF. [SNU] - 0000010850 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.	120,00		
13/12/2022	1403318	VALOR REF. [SNU] - 0000010850 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010850	0182020.	48,50		
TOTAL DIA ----->					568,20	0,00	85.722,46D
14/12/2022	1399305	VALOR REF. [SNU] - 0000001428 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001428	0182020.	358,18		
TOTAL DIA ----->					358,18	0,00	86.080,64D
19/12/2022	1433585	VALOR REF. [SNU] - 0000000125 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000125	0182020.	162,00		
TOTAL DIA ----->					162,00	0,00	86.242,64D
23/12/2022	1420277	VALOR REF. [SNU] - 0000010927 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010927	0182020.	199,60		
23/12/2022	1420278	VALOR REF. [SNU] - 0000010927 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010927	0182020.	55,00		86.497,24D
TOTAL DIA ----->					254,60	0,00	86.497,24D
Débitos: 2.055,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.497,24D							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 48.429,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 58.158,35D
12/12/2022	1420920	VALOR REF. [SNU] - 0000002994 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000002994	0182020.	750,00		58.908,35D
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	58.908,35D
Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.908,35D							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 252.874,10D
01/12/2022	1396594	VALOR REF. NF - 0000000048 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000048	0182020	19.000,00		271.874,10D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	271.874,10D
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.874,10D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 636.749,67D
06/12/2022	1398419	NF - 000000011912777 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001191277	0182020.	456,86		
TOTAL DIA ----->					456,86	0,00	637.206,53D
08/12/2022	1398381	NF - 000000012174164 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001217416	0182020.	850,14		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 638.056,67D
TOTAL DIA ----->					850,14	0,00	638.056,67D
27/12/2022	1416826	NF - 000000014123494 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349	0182020.	1.275,61		639.332,28D
TOTAL DIA ----->					1.275,61	0,00	639.332,28D
Débitos: 2.582,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.332,28D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 213.001,42D
01/12/2022	1381821	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	1.328,25		
01/12/2022	1381822	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	759,00		
01/12/2022	1381823	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	569,25		
01/12/2022	1381824	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	569,25		
01/12/2022	1381825	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	569,25		
01/12/2022	1381826	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	569,25		
01/12/2022	1381827	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	569,25		
01/12/2022	1381828	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381829	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381830	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381831	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381832	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381833	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381834	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381835	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381836	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381837	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	379,50		
01/12/2022	1381838	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	189,75		
01/12/2022	1381839	VALOR REF. NF - 0000000134 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000134	0182020.	189,75		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	222.109,42D
TOTAL DIA ----->					9.108,00	0,00	222.109,42D
02/12/2022	1383289	VALOR REF. [SNU] - 0000015068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015068	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	222.529,42D
05/12/2022	1395537	NF - 000000000143112 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014311	0182020.	1.838,48		
05/12/2022	1395700	NF - 000000000136778 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013677	0182020.	336,97		
05/12/2022	1395706	NF - 000000000141337 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014133	0182020.	64,88		
05/12/2022	1420339	NF - 000000000148821 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014882	0182020.	130,65		
05/12/2022	1420342	NF - 000000000142118 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.	392,47		
TOTAL DIA ----->					2.763,45	0,00	225.292,87D
06/12/2022	1395487	NF - 000000154258437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015425843	0182020.	52,33		
TOTAL DIA ----->					52,33	0,00	225.345,20D
07/12/2022	1397002	VALOR REF. [SNU] - 0000015084 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015084	0182020.	780,00		
07/12/2022	1420337	NF - 000000000175939 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.	2.219,06		
TOTAL DIA ----->					2.999,06	0,00	228.344,26D
08/12/2022	1420299	NF - 000000000204200 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020420	0182020.	502,69		
TOTAL DIA ----->					502,69	0,00	228.846,95D
13/12/2022	1399185	VALOR REF. [SNU] - 0000015104 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015104	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	229.266,95D
15/12/2022	1401650	VALOR REF. [SNU] - 0000015115 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015115	0182020.	546,00		
15/12/2022	1420329	NF - 000000000312339 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000031233	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					610,88	0,00	229.877,83D
17/12/2022	1420323	NF - 000000000357434 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035743	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	229.942,71D
21/12/2022	1406144	VALOR REF. [SNU] - 0000015135 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015135	0182020.	480,00		
TOTAL DIA ----->					480,00	0,00	230.422,71D
23/12/2022	1407854	VALOR REF. [SNU] - 0000015146 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015146	0182020.	840,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	231.262,71D
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	231.262,71D
27/12/2022	1418850	VALOR REF. [SNU] - 0000015160 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015160	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	231.622,71D
30/12/2022	1423015	NF - 000000154749117 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.	53,61		
30/12/2022	1423017	NF - 000000154654726 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.	26,17		
30/12/2022	1423019	NF - 000000154468147 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.	112,59		
30/12/2022	1423021	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423022	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423023	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423024	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423025	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423026	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		
30/12/2022	1423027	VALOR REF. [SNU] - 0000015174 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015174	0182020.	60,00		232.235,08D
TOTAL DIA ----->					612,37	0,00	232.235,08D
Débitos: 19.233,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.235,08D							
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	48.268,38D
01/12/2022	1382029	NF - 00200068810479 - OI S.A.	0020006881047	0182020.	104,98		
01/12/2022	1382142	NF - 002000688789137 - OI S.A.	00200068878913	0182020.	115,81		
01/12/2022	1382216	NF - 002000688789017 - OI S.A.	00200068878901	0182020.	101,59		
01/12/2022	1382302	NF - 002000688789082 - OI S.A.	00200068878908	0182020.	261,21		
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	48.851,97D
07/12/2022	1416308	NF - 002000688830847 - OI S.A.	00200068883084	0182020.	115,81		
TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	48.967,78D
08/12/2022	1416318	NF - 002000688839608 - OI S.A.	00200068883960	0182020.	115,44		
08/12/2022	1416320	NF - 002000688839469 - OI S.A.	00200068883946	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					199,18	0,00	49.166,96D
15/12/2022	1416306	NF - 002000688881378 - OI S.A.	00200068888137	0182020.	965,24		
15/12/2022	1416310	NF - 002000688878119 - OI S.A.	00200068887811	0182020.	130,91		
15/12/2022	1416312	NF - 002000688881459 - OI S.A.	00200068888145	0182020.	122,68		
15/12/2022	1416316	NF - 002000688894639 - OI S.A.	00200068889463	0182020.	130,91		
15/12/2022	1416328	NF - 002000688881398 - OI S.A.	00200068888139	0182020.	130,47		
15/12/2022	1416532	NF - 002000688881349 - OI S.A.	00200068888134	0182020.	23,39		
15/12/2022	1416554	NF - 002000688881478 - OI S.A.	00200068888147	0182020.	171,50		
TOTAL DIA ----->					1.675,10	0,00	50.842,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 50.842,06D
19/12/2022	1416538	NF - 002000688908894 - OI S.A.	00200068890889	0182020.	212,62		
19/12/2022	1416544	NF - 002000688904508 - OI S.A.	00200068890450	0182020.	169,92		
19/12/2022	1416548	NF - 002000688904654 - OI S.A.	00200068890465	0182020.	212,62		
19/12/2022	1416560	NF - 002000688926304 - OI S.A.	00200068892630	0182020.	170,12		
19/12/2022	1416568	NF - 002000688908984 - OI S.A.	00200068890898	0182020.	74,54		
19/12/2022	1416574	NF - 002000688908971 - OI S.A.	00200068890897	0182020.	515,65		
19/12/2022	1416660	NF - 002000688909014 - OI S.A.	00200068890901	0182020.	337,51		
TOTAL DIA ----->					1.692,98	0,00	52.535,04D
23/12/2022	1433164	NF - 002212955524683 - CLARO SA	00221295552468	0182020.	273,80		
TOTAL DIA ----->					273,80	0,00	52.808,84D
30/12/2022	1423035	NF - 002000689005648 - OI S.A.	00200068900564	0182020.	104,98		
30/12/2022	1423037	NF - 002000688985276 - OI S.A.	00200068898527	0182020.	115,81		
30/12/2022	1423039	NF - 002000688985161 - OI S.A.	00200068898516	0182020.	101,59		
30/12/2022	1423041	NF - 002000688985221 - OI S.A.	00200068898522	0182020.	261,21		53.392,43D
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	53.392,43D
Débitos: 5.124,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.392,43D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 24.650,25D
01/12/2022	1396369	NF - 000000059921086 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992108	0182020	2.077,46		26.727,71D
TOTAL DIA ----->					2.077,46	0,00	26.727,71D
Débitos: 2.077,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.727,71D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 3.959,78D
01/12/2022	1396197	VALOR REF. NF - 0122259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122259843	0182020.	239,99		
01/12/2022	1396251	VALOR REF. NF - 0122259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122259843	0182020.	119,99		4.319,76D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	4.319,76D
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.319,76D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 193,53D
13/12/2022	1423596	VALOR REF. NF - 2391722023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2391722023	0182020.	13,14		
TOTAL DIA ----->					13,14	0,00	206,67D
27/12/2022	1423558	VALOR REF. NF - 2399268230 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268230	0182020.	14,44		
27/12/2022	1423582	VALOR REF. NF - 2399268671 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2399268671	0182020.	18,50		239,61D
TOTAL DIA ----->					32,94	0,00	239,61D
Débitos: 46,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,61D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 355,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 563,56D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	563,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	4.211,84D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	873.968,94D

01/12/2022	1383340	VALOR REF. NF - 0000014401 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014401	0182020.	5.050,00		
01/12/2022	1396373	VALOR REF. NF - 0000000014 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000014	0182020.	9.905,16		
TOTAL DIA ----->					14.955,16	0,00	888.924,10D

06/12/2022	1396524	VALOR REF. NF - 0000014593 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014593	0182020.	5.159,47		
06/12/2022	1396528	VALOR REF. NF - 0000014594 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014594	0182020.	6.642,05		
TOTAL DIA ----->					11.801,52	0,00	900.725,62D

14/12/2022	1401656	VALOR REF. NF - 0000014766 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014766	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	905.311,81D

19/12/2022	1403976	VALOR REF. 0000000217 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000217	0182020.	10.060,44		
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	915.372,25D

22/12/2022	1412594	VALOR REF. NF - 0000014820 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014820	0182020.	5.233,68		
22/12/2022	1412596	VALOR REF. NF - 0000014817 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014817	0182020.	2.546,37		
22/12/2022	1414448	VALOR REF. NF - 0000014818 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014818	0182020.	2.546,37		
22/12/2022	1416304	VALOR REF. NF - 0000014819 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014819	0182020.	4.456,15		
TOTAL DIA ----->					14.782,57	0,00	930.154,82D

26/12/2022	1417038	VALOR REF. 0000000219 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000219	0182020.	2.085,98		
26/12/2022	1417160	VALOR REF. 0000000220 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000220	0182020.	4.921,96		
26/12/2022	1417164	VALOR REF. 0000000221 - DARIO L IRA LANHAS	0000000221	0182020.	2.000,00		
26/12/2022	1417228	VALOR REF. 0000000222 - DARIO L IRA LANHAS	0000000222	0182020.	4.750,00		
TOTAL DIA ----->					13.757,94	0,00	943.912,76D

27/12/2022	1416738	VALOR REF. NF - 0000000033 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000033	0182020.	6.572,87		
27/12/2022	1416668	VALOR REF. 0000000218 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000218	0182020.	5.000,00		

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 955.485,63D
27/12/2022	1417354	VALOR REF. 0000000223 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000223	0182020.	4.415,20		
27/12/2022	1432512	VALOR REF. NF - 0000015033 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015033	0182020.	5.050,00		964.950,83D
TOTAL DIA ----->					21.038,07	0,00	964.950,83D
Débitos: 90.981,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.950,83D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 0,00
12/12/2022	1432269	VALOR REF. [SNU] - 0000038651 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000038651	0182020.	101,97		
TOTAL DIA ----->					101,97	0,00	101,97D
13/12/2022	1432261	VALOR REF. [SNU] - 0000036940 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000036940	0182020.	78,34		180,31D
TOTAL DIA ----->					78,34	0,00	180,31D
Débitos: 180,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180,31D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 3.014,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 51.156,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 7.325,90D
21/12/2022	1406737	VALOR REF. [SNU] - 0000003455 - JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA C AMINHÕES EIRELI	0000003455	0182020.	593,63		7.919,53D
TOTAL DIA ----->					593,63	0,00	7.919,53D
Débitos: 593,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.919,53D							
Conta: 3.1.1.05.0016 879 DESPESAS COM BRINDES							Sd. Ant.: 839,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 8.862,11D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS							Sd. Ant.: 0,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 5.020,64D
01/12/2022	1406879	NF - 000000043100067 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	00000004310006	0182020.	12,90		
01/12/2022	1406966	NF - 000000000002092 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000209	0182020.	6,50		
01/12/2022	1407335	NF - 400418166991354 - COMPANH A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816699135	0182020.	63,00		
01/12/2022	1407519	NF - 200208166991106 - COMPANH A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816699110	0182020.	63,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 5.166,04D
TOTAL DIA ----->					145,40	0,00	5.166,04D
08/12/2022	1407832	NF - 000000017577813 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000001757781	0182020.	174,00		
08/12/2022	1423372	VALOR REF. NF - 0000065731 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000065731	0182020.	5,61		
TOTAL DIA ----->					179,61	0,00	5.345,65D
13/12/2022	1407822	NF - 000000000005256 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000525	0182020.	112,20		
TOTAL DIA ----->					112,20	0,00	5.457,85D
14/12/2022	1407816	NF - 011021385472371 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01102138547237	0182020.	16,00		5.473,85D
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	5.473,85D

Débitos: 453,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.473,85D

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 4.744,56D
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 11.676,09D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

31/12/2022	1431122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 12/2022	LB12202208	0182020.	513,00		12.189,09D
TOTAL DIA ----->					513,00	0,00	12.189,09D

Débitos: 513,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.189,09D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 1.306.099,42D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/12/2022	1434852	VALOR REF. IR S RENDIMENTO	00000000000000	0182020	4.244,83		
31/12/2022	1434921	VALOR REF. IR S RENDIMENTO	00000000000000	0182020	11.222,38		1.321.566,63D
TOTAL DIA ----->					15.467,21	0,00	1.321.566,63D

Débitos: 15.467,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.321.566,63D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 42.443,99D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

31/12/2022	1434923	VALOR REF. IOF	00000000000000	0182020	5.410,21		47.854,20D
TOTAL DIA ----->					5.410,21	0,00	47.854,20D

Débitos: 5.410,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.854,20D

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 978,08D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 2.027.190,50D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/12/2022	1425247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	109.351,35		
31/12/2022	1425271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2022	LB12202203	0182020.	14.571,72		
31/12/2022	1425313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.151.113,57D
31/12/2022	1425320	2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	4.023,90		
31/12/2022	1425386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	LB12202203	0182020.	3.363,74		
31/12/2022	1425400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2022	LB12202203	0182020.	666,63		
31/12/2022	1425403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	402,27		
31/12/2022	1425419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 12/2022	LB12202203	0182020.	379,55		
31/12/2022	1425421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 12/2022	LB12202203	0182020.	234,18		
31/12/2022	1425441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2022	LB12202203	0182020.	221,43		
31/12/2022	1425480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 12/2022	LB12202203	0182020.	145,62		
					55,35		2.160.606,24D
TOTAL DIA ----->					133.415,74	0,00	2.160.606,24D
Débitos: 133.415,74					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.160.606,24D
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	273.821,16D
06/12/2022	1394177	VALOR REF. 0000085447 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000085447	0182020.	1.019,16		
TOTAL DIA ----->					1.019,16	0,00	274.840,32D
31/12/2022	1425415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	248,31		275.088,63D
TOTAL DIA ----->					248,31	0,00	275.088,63D
Débitos: 1.267,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 275.088,63D
Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	592.894,16D
31/12/2022	1424370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202 2	LB12202201	0182020.	40.006,65		
31/12/2022	1424418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	27.968,89		660.869,70D
TOTAL DIA ----->					67.975,54	0,00	660.869,70D
Débitos: 67.975,54					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 660.869,70D
Conta: 3.1.2.01.0005		2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	220.374,22D
31/12/2022	1424514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 2	LB12202201	0182020.	13.014,45		
31/12/2022	1424683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2022	LB12202201	0182020.	5.285,95		238.674,62D
TOTAL DIA ----->					18.300,40	0,00	238.674,62D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 238.674,62D

Débitos: 18.300,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.674,62D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 23.250,31D

31/12/2022	1424877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2022	LB12202201	0182020.	1.568,95		
31/12/2022	1424947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2022	LB12202201	0182020.	1.096,80		25.916,06D
TOTAL DIA ----->					2.665,75	0,00	25.916,06D

Débitos: 2.665,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.916,06D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 182.373,63D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 55.952,41D

31/12/2022	1425249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	94.916,57		
31/12/2022	1425272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	13.311,78		
31/12/2022	1425358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0379-DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2022	LB12202203	0182020.	1.253,13		
31/12/2022	1425416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	246,02		
31/12/2022	1425422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 12/2022	LB12202203	0182020.	214,20		
31/12/2022	1425505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	3,98		165.898,09D
TOTAL DIA ----->					109.945,68	0,00	165.898,09D

Débitos: 109.945,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.898,09D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 83.954,67D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 205.605,14D

31/12/2022	1425259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2022	LB12202203	0182020.	26.032,50		231.637,64D
TOTAL DIA ----->					26.032,50	0,00	231.637,64D

Débitos: 26.032,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.637,64D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 336.506,40D

31/12/2022	1425269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.	15.037,93		
31/12/2022	1425330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	2.530,34		
31/12/2022	1425339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 354.074,67D
31/12/2022	1425353	DO PRÓXIMO MÊS 12/2022	LB12202203	0182020.	2.118,60		
31/12/2022	1425411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	1.370,59		
31/12/2022	1425498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2022	LB12202203	0182020.	271,51		
31/12/2022	1425498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2022	LB12202203	0182020.	8,81		357.844,18D
TOTAL DIA ----->					21.337,78	0,00	357.844,18D
Débitos: 21.337,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.844,18D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 188.454,88D
31/12/2022	1425326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202203	0182020.	2.783,36		
31/12/2022	1425464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2022	LB12202203	0182020.	88,86		191.327,10D
TOTAL DIA ----->					2.872,22	0,00	191.327,10D
Débitos: 2.872,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.327,10D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 41.511,12D
01/12/2022	1418092	NF - 000000059928641 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992864	0182020.	66,30		
01/12/2022	1418597	NF - 000000012111509 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001211150	0182020.	645,90		
TOTAL DIA ----->					712,20	0,00	42.223,32D
03/12/2022	1406254	NF - 000000059945738 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994573	0182020.	70,49		
03/12/2022	1418166	NF - 000000059945729 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994572	0182020.	630,14		42.923,95D
TOTAL DIA ----->					700,63	0,00	42.923,95D
Débitos: 1.412,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.923,95D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 56.605,31D
06/12/2022	1418673	VALOR REF. NF - 0000000040 - J DOS S PORTELLA	0000000040	0182020.	209,33		
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	56.814,64D
08/12/2022	1423344	VALOR REF. NF - 0000001109 - IS AC FERNANDES 91263131700	0000001109	0182020.	20,03		56.834,67D
TOTAL DIA ----->					20,03	0,00	56.834,67D
Débitos: 229,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.834,67D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 57,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 5.051,79D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 5.051,79D
01/12/2022	1405798	VALOR REF. [SNU] - 0000004474 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004474	0182020.	522,18		
01/12/2022	1405802	VALOR REF. [SNU] - 0000004474 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004474	0182020.	66,60		5.640,57D
TOTAL DIA ----->					588,78	0,00	5.640,57D
Débitos: 588,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.640,57D							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 378,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 23.225,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 175.820,07D
20/12/2022	1435176	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAMENTO DARF IRRF 2932 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000000000	0182020	18.947,43		194.767,50D
TOTAL DIA ----->					18.947,43	0,00	194.767,50D
Débitos: 18.947,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.767,50D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 161.251,71D
20/12/2022	1416558	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAMENTO GPS 4308 COMP 12/2022 (16/60) SEDE	00000000001593	0182020	7.685,93		
20/12/2022	1416570	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAMENTO GPS 2 4308 COMP 12/2022 (11/60) SEDE	00000000001593	0182020	6.916,76		175.854,40D
TOTAL DIA ----->					14.602,69	0,00	175.854,40D
Débitos: 14.602,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.854,40D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.271,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.: 211,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0015 6473 SEGUROS - RATEIO							Sd. Ant.: 6.738,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0016 6474 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO							Sd. Ant.: 134,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 21.827,25D
31/12/2022	1425331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 12/2022	LB12202203	0182020.	2.521,28		
31/12/2022	1425473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	24.348,53D
		LSO DE PASSAGEM 12/2022	LB12202203	0182020.	71,37		24.419,90D
TOTAL DIA ----->					2.592,65	0,00	24.419,90D
Débitos: 2.592,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.419,90D							
Conta: 3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO				Sd. Ant.:	10.954,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	180,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.886,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	289,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO				Sd. Ant.:	317.731,99D
01/12/2022	1418700	VALOR REF. NF - 0002022926 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002022926	0182020.	800,05		
TOTAL DIA ----->					800,05	0,00	318.532,04D
02/12/2022	1405491	VALOR REF. NF - 0003436579 - TO TVS SA	0003436579	0182020.	460,52		
02/12/2022	1405506	VALOR REF. NF - 0003436504 - TO TVS SA	0003436504	0182020.	2.112,86		
02/12/2022	1418605	VALOR REF. NF - 0003436143 - TO TVS SA	0003436143	0182020.	13.835,45		
TOTAL DIA ----->					16.408,83	0,00	334.940,87D
05/12/2022	1421395	VALOR REF. NF - 0000041434 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000041434	0182020.	948,11		
TOTAL DIA ----->					948,11	0,00	335.888,98D
13/12/2022	1417684	VALOR REF. NF - 0000017345 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000017345	0182020.	4.627,58		340.516,56D
TOTAL DIA ----->					4.627,58	0,00	340.516,56D
Débitos: 22.784,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.516,56D							
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	232.601,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	104.525,78D
23/12/2022	1420710	VALOR REF. NF - 0000001325 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001325	0182020.	6.526,15		111.051,93D
TOTAL DIA ----->					6.526,15	0,00	111.051,93D
Débitos: 6.526,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.051,93D							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	304.433,97D
01/12/2022	1403956	VALOR REF. NF - 0000001924 - AZ					

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	304.433,97D

		EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI					
		ADOS	0000001924	0182020.	45.671,68		350.105,65D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					45.671,68	0,00	350.105,65D

Débitos: 45.671,68	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 350.105,65D					

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	397,25D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	277.373,86D

01/12/2022	1404945	VALOR REF. NF - 0000000389 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000389	0182020.	9.324,64		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.324,64	0,00	286.698,50D

06/12/2022	1418293	VALOR REF. NF - 0000018797 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018797	0182020.	2.150,11		288.848,61D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.150,11	0,00	288.848,61D

Débitos: 11.474,75	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 288.848,61D					

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	96.021,71D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	138.250,68D

02/12/2022	1383349	VALOR REF. NF - 0000000023 - EL					
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT					
		DA	0000000023	0182020.	7.060,08		145.310,76D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	145.310,76D

Débitos: 7.060,08	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 145.310,76D					

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	37.483,05D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	6.513,47D

31/12/2022	1425262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI					
		O AUTÔNOMOS 12/2022	LB12202203	0182020.	23.228,30		29.741,77D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					23.228,30	0,00	29.741,77D

Débitos: 23.228,30	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29.741,77D					

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	36.172,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO				Sd. Ant.:	720,83D

16/12/2022	1402008	VALOR REF. NF - 3258422330 - LO					
		NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR					
		ELI	3258422330	0182020.	108,28		829,11D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					108,28	0,00	829,11D

Débitos: 108,28	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 829,11D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 4.249,81D
28/12/2022	1420739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 246 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2246	0182020.	340,42		4.590,23D
TOTAL DIA ----->					340,42	0,00	4.590,23D
Débitos: 340,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.590,23D							
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 17,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 25.243,23D
01/12/2022	1387518	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001577	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	25.244,70D
02/12/2022	1393754	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001578	0182020	802,62		
TOTAL DIA ----->					802,62	0,00	26.047,32D
07/12/2022	1398240	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001583	0182020	400,00		
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	26.447,32D
12/12/2022	1398981	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001584	0182020	222,00		
TOTAL DIA ----->					222,00	0,00	26.669,32D
13/12/2022	1400550	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001586	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	26.670,05D
15/12/2022	1401970	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001588	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	26.671,52D
20/12/2022	1407333	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001591	0182020	818,05		
TOTAL DIA ----->					818,05	0,00	27.489,57D
21/12/2022	1417802	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001594	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	27.490,30D
28/12/2022	1420764	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001599	0182020	2,20		
TOTAL DIA ----->					2,20	0,00	27.492,50D
29/12/2022	1423610	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001601	0182020	55,86		
TOTAL DIA ----->					55,86	0,00	27.548,36D
Débitos: 2.305,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.548,36D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 15.517,53D

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	15.517,53D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	0,00

13/12/2022	1400544	VALOR REF. PAGTO. REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DARF D E RPA	00000000001586	0182020	321,06		321,06D

TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	321,06D

Débitos: 321,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321,06D							

Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	824,38D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	469,72D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	10.313,53D

05/12/2022	1406827	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6083 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020	0,30		
05/12/2022	1406828	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 5639 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020	0,30		

TOTAL DIA ----->					0,60	0,00	10.314,13D

21/12/2022	1423097	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO NF 1924 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020	10,96		

TOTAL DIA ----->					10,96	0,00	10.325,09D

29/12/2022	1431544	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO FOPAG DEZ/2022	00000000000000	0182020	0,01		10.325,10D

TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	10.325,10D

Débitos: 11,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.325,10D							

Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	90.717.517,60C

16/12/2022	1402330	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020		11.535.390,70-	
16/12/2022	1402362	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020		955.541,62-	
16/12/2022	1402364	VALOR REF. REPASSE DE MARICA	00000000001588	0182020		954.100,00-	104.162.549,92C

TOTAL DIA ----->					0,00	13.445.032,32-	104.162.549,92C

Débitos: 0,00 Créditos: 13.445.032,32- Saldo Atual: 104.162.549,92C							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	5.615.743,45C

31/12/2022	1434851	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		147.325,36-	
31/12/2022	1434920	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		286.221,16-	6.049.289,97C

TOTAL DIA ----->					0,00	433.546,52-	6.049.289,97C

Débitos: 0,00 Créditos: 433.546,52- Saldo Atual: 6.049.289,97C							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	13.981,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	4.197,58C

06/12/2022	1434929	VALOR REF. FOPAG PAGTO REF DANI ELE CONCEICAO	00000000000000	0182020	694,20		3.503,38C

RAZÃO COMPLETO

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/01/2023

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	3.503,38C

TOTAL DIA ----->					694,20	0,00	3.503,38C

Débitos: 694,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.503,38C							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	91.248,12C

02/12/2022	1423110	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO FOPAG NOV/2022		00000000000000 0182020		0,08-	

TOTAL DIA ----->					0,00	0,08-	91.248,20C

21/12/2022	1434770	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 924 AZEVEDO DOS REIS		00000000000000 0182020		10,96-	

TOTAL DIA ----->					0,00	10,96-	91.259,16C

30/12/2022	1434761	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 5 68 CONCESSIONARIA RATEIO CAIXIN HA		00000000000000 0182020		0,02-	91.259,18C

TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	91.259,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 11,06- Saldo Atual: 91.259,18C							
