

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS

**SETEMBRO**

**SETEMBRO/2022**



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.614.275,94D</b>	<b>25.268.811,80</b>	<b>35.572.966,23-</b>	<b>10.304.154,43-</b>	<b>52.310.121,51D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.851.351,72D</b>	<b>25.268.726,70</b>	<b>35.572.966,23-</b>	<b>10.304.239,53-</b>	<b>49.547.112,19D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>49.945.457,63D</b>	<b>24.425.318,75</b>	<b>34.865.096,95-</b>	<b>10.439.778,20-</b>	<b>39.505.679,43D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,88</b>	<b>3.682,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	682,88	682,88-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.739.147,14</b>	<b>22.690.608,56-</b>	<b>48.538,58</b>	<b>48.538,58D</b>
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	3.749.317,13	3.749.317,13-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	12.479.931,39	12.479.931,39-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	4.614.337,24	4.565.798,66-	48.538,58	48.538,58D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.675.823,88	1.675.823,88-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	163.527,98	163.527,98-	0,00	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	0,00	56.209,52	56.209,52-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME</b>	<b>49.945.457,63D</b>	<b>1.682.488,73</b>	<b>12.170.805,51-</b>	<b>10.488.316,78-</b>	<b>39.457.140,85D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	26.161.683,93D	185.293,00	11.781.461,68-	11.596.168,68-	14.565.515,25D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	23.753.382,91D	1.453.424,29	376.596,52-	1.076.827,77	24.830.210,68D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	30.390,79D	309,23	0,00	309,23	30.700,02D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMEN	0,00	43.462,21	12.747,31-	30.714,90	30.714,90D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>9.905.894,09D</b>	<b>843.407,95</b>	<b>707.869,28-</b>	<b>135.538,67</b>	<b>10.041.432,76D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.233.809,63D</b>	<b>605.719,85</b>	<b>660.300,20-</b>	<b>54.580,35-</b>	<b>2.179.229,28D</b>
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.027,53D	907,37	4.934,06-	7.237,53-	2,00D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	475.558,61D	392.419,97	470.655,86-	48.205,09-	397.323,52D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.745.890,74D	0,00	30.479,49-	30.479,49-	1.715.411,25D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	8.332,75D	199.642,55	154.230,79-	45.411,76	53.744,51D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>178.386,33D</b>	<b>237.688,10</b>	<b>47.569,08-</b>	<b>190.119,02</b>	<b>368.505,35D</b>
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	11.291,85D	5.904,32	0,00	5.904,32	17.196,17D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	5.029,61	0,00	5.029,61	5.029,61D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.474,90	0,00	1.474,90	1.474,90D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL LUMETER E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	11.330,42	0,00	11.330,42	11.330,42D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0,00	5.313,00	5.313,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	5.981,70	0,00	5.981,70	6.008,37D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	258,58D	636,75	416,00-	220,75	479,33D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	9.380,00D	0,00	0,00	0,00	9.380,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	0,00	2.297,66	2.297,66-	0,00	0,00
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	16.869,23D	0,00	0,00	0,00	16.869,23D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.651,50D	0,00	0,00	0,00	2.651,50D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	0,00	758,15	0,00	758,15	758,15D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	174,23D	3.676,50	0,00	3.676,50	3.850,73D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	0,00	307,50	0,00	307,50	307,50D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	275,78	275,78-	0,00	0,00
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	5.136,45	0,00	5.136,45	5.136,45D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	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
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	0,00	463,34	463,34-	0,00	0,00
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	25.070,00D	0,00	0,00	0,00	25.070,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50D
1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA L	2.225,28C	2.225,28	0,00	2.225,28	0,00
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGR	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATE	343,01D	8.053,95	0,00	8.053,95	8.396,96D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	254,63	0,00	254,63	254,63D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	2.778,00D	0,00	0,00	0,00	2.778,00D
1.1.2.08.1171	4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRI	0,00	3.773,00	3.773,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUD	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00D
1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	590,00D	0,00	0,00	0,00	590,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.262,00D	4.890,00	0,00	4.890,00	32.152,00D
1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	0,00	11.938,58	11.219,08-	719,50	719,50D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVEN	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.300,00D	0,00	0,00	0,00	25.300,00D
1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A	0,00D	55,04	0,00	55,04	55,04D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	0,00	6.040,50	0,00	6.040,50	6.040,50D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	17.921,40	17.921,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	3.454,43	3.454,43-	0,00	0,00
1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	17.465,00D	65.938,00	0,00	65.938,00	83.403,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1606	5842	PAPELARIA ART NOVA LTDA	0,00	259,63	259,63-	0,00	0,00
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTI	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1648	5929	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	896,16D	0,10	896,26-	896,16-	0,00
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO	0,00	12.394,48	0,00	12.394,48	12.394,48D
1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00D
1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA	0,00	6.379,00	0,00	6.379,00	6.379,00D
1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUÇOES E SERVICOS	0,00	3.079,50	1.279,50-	1.800,00	1.800,00D
1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>30.252,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,27D</b>
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	24.249,59D	0,00	0,00	0,00	24.249,59D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>6.993,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,92D</b>
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>7.456.451,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.451,94D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	7.456.451,94D	0,00	0,00	0,00	7.456.451,94D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.762.924,22D</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>2.763.009,32D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>189.509,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.509,56D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>74</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>189.509,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.509,56D</b>
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	163.109,56D	0,00	0,00	0,00	163.109,56D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.573.414,66D</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>2.573.499,76D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.573.414,66D</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>2.573.499,76D</b>
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	269.899,91D	0,00	0,00	0,00	269.899,91D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	865.879,02D	85,10	0,00	85,10	865.964,12D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	577.026,42D	0,00	0,00	0,00	577.026,42D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	508.713,96D	0,00	0,00	0,00	508.713,96D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.366.068,69C</b>	<b>13.762.720,02</b>	<b>14.308.292,77-</b>	<b>545.572,75-</b>	<b>40.911.641,44C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.375.909,42C</b>	<b>13.762.720,02</b>	<b>14.308.292,77-</b>	<b>545.572,75-</b>	<b>30.921.482,17C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED</b>	<b>13.122,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,59C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.122,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,59C</b>
2.1.1.01.1066	5725	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS 4.0	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>603.356,77C</b>	<b>3.354.886,32</b>	<b>3.338.118,47-</b>	<b>16.767,85</b>	<b>586.588,92C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>603.356,77C</b>	<b>3.354.886,32</b>	<b>3.338.118,47-</b>	<b>16.767,85</b>	<b>586.588,92C</b>
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	600,49C	0,00	0,00	0,00	600,49C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	508,67C	636,70	318,35-	318,35	190,32C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	266,41C	266,41	246,00-	20,41	246,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.905,00C	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	0,00	0,00	10.059,21-	10.059,21-	10.059,21C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	31.836,69	31.836,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.041,92	3.041,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	0,00	1.474,91-	1.474,91-	1.474,91C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVICOS LTDA	4.186,20D	0,00	4.186,20-	4.186,20-	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	3.783,06	3.783,06-	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	13.169,32C	15.721,29	15.721,29-	0,00	13.169,32C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	22.497,33	22.497,33-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	39.364,84	39.364,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	12.220,35C	12.220,35	0,00	12.220,35	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	11.109,85C	0,00	5.904,32-	5.904,32-	17.014,17C
2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	275,78	275,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	4.567,17	4.567,17-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	206,37	513,42-	307,05-	307,05C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	10.923,20	10.923,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	162,00	162,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.981,70-	5.981,70-	5.981,70C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	459,84C	0,00	30.738,75-	30.738,75-	31.198,59C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	0,00	2.297,66	2.297,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	11.330,42-	11.330,42-	11.330,42C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00	47.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	11.219,08	11.219,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	38.280,00	38.280,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALEVO S.A	22.786,04C	478.619,66	478.619,66-	0,00	22.786,04C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.121.428,68	1.121.428,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.060,08	7.060,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	3.228,00C	3.768,00	4.968,00-	1.200,00-	4.428,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	0,00	171.989,51	171.989,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	5.380,35C	5.981,44	5.901,07-	80,37	5.299,98C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	211,20	211,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	10.692,00	10.692,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	22.026,21C	36.161,29	36.385,93-	224,64-	22.250,85C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	289.953,99C	289.953,99	158.079,94-	131.874,05	158.079,94C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	7.586,92	7.586,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	828,36C	1.656,72	828,36-	828,36	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	20,00	20,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	0,00	0,00	0,00	3,76C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA J	0,00	100,80	100,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	6.614,74C	6.614,74	6.614,74-	0,00	6.614,74C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	51.297,00	51.297,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	4.854,68C	5.014,95	5.023,28-	8,33-	4.863,01C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	4.854,68C	5.014,95	5.023,29-	8,34-	4.863,02C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	4.557,12C	4.397,62	4.397,62-	0,00	4.557,12C
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	0,00	416,00	416,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	0,00	293,09	293,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	0,00	0,00	4.680,00-	4.680,00-	4.680,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA NOGANI	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS ALBERTO AMARAL NOVAES 07853455	0,00	0,00	23.030,80-	23.030,80-	23.030,80C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	12.618,65C	0,00	0,00	0,00	12.618,65C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	3.571,90	3.571,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	28.958,36C	22.161,36	15.364,36-	6.797,00	22.161,36C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	2.344,00C	2.090,00	570,00-	1.520,00	824,00C
2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMES	0,00	78.273,70	78.273,70-	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 ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINER	325,03C	325,03	0,00	325,03	0,00
2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	10.207,63	10.207,63-	0,00	0,00
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	5.313,00C	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	6.642,90	6.642,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	896,15C	896,26	0,11-	896,15	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	207.783,90	207.783,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	294,00C	294,00	200,00-	94,00	200,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	17.293,36C	13.943,36	13.943,36-	0,00	17.293,36C
2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	0,00	0,00	6.768,18-	6.768,18-	6.768,18C
2.1.2.01.2233	3284	LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REF	338,00C	338,00	0,00	338,00	0,00
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	0,00	0,00	0,00	146,79C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	2.087,77-	2.087,77-	2.087,77C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	41.176,86C	66.709,55	25.532,69-	41.176,86	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS L	0,00	111,51	111,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEY INFORMATICA LTDA	0,00	986,73	986,73-	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	4.415,20	4.415,20-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	129,61C	2.381,96	4.296,53-	1.914,57-	2.044,18C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	0,00	962,00	962,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	109,80	109,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	0,00	57.195,96-	57.195,96-	57.195,96C
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATE	0,00	0,00	6.820,44-	6.820,44-	6.820,44C
2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	86,32C	0,00	0,00	0,00	86,32C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.460,40-	4.460,40-	4.460,40C
2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	0,00	116,00	116,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	58,03C	81,90	7.092,41-	7.010,51-	7.068,54C
2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE M	8.484,40C	8.484,40	0,00	8.484,40	0,00
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERV	0,00	106.907,99	106.907,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCA	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LO	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E	22.835,84C	22.835,84	22.835,84-	0,00	22.835,84C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRA	0,00	119,99	239,98-	119,99-	119,99C
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99	479,98-	239,99-	239,99C
2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	25.856,40	25.856,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.3164	4479	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7,49	7,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.3281	4700	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	747,78D	0,00	747,78-	747,78-	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	3.001,39	3.001,39-	0,00	3.001,39C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	0,00	1,99	1,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	17,75	17,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRI	0,00	3.773,00	4.121,25-	348,25-	348,25C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANIZ LTDA	0,00	0,00	15.097,90-	15.097,90-	15.097,90C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	35.750,00C	83.664,16	47.914,16-	35.750,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	209,33	209,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	42.862,87	42.862,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3617	5685	ATACADAO SAO PAULO LTDA	0,00	3.454,43	3.454,43-	0,00	0,00
2.1.2.01.3690	5843	PAPELARIA ART NOVA LTDA	0,00	259,63	259,63-	0,00	0,00
2.1.2.01.3732	5926	PAPELARIA LIDERANCA LTDA	0,00	4,30	4,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO	889,80C	889,80	0,00	889,80	0,00
2.1.2.01.3747	5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 021	999,00C	999,00	0,00	999,00	0,00
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	12.394,48-	12.394,48-	12.394,48C
2.1.2.01.3755	5981	SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	0,00	263,35	263,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	30,69	30,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.3775	6022	COMERCIAL ELETRICA PJ	0,00	10.550,50	10.550,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	0,00	1.279,50	1.279,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.3778	6028	INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	85,10	85,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	9.975,00	9.975,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	0,00	145,23	145,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.3806	6091	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.060,00-	5.060,00-	5.060,00C
2.1.2.01.3808	6099	HORTIFRUTI DA PRACA DE MARICA LTDA	0,00	38,15	38,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	2.726,40-	2.726,40-	2.726,40C
2.1.2.01.3845	6177	MESTRE DA BELEZA COSMETICOS E EMBAL	65,01C	65,01	0,00	65,01	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>53.843,58C</b>	<b>55.234,44</b>	<b>61.202,73-</b>	<b>5.968,29-</b>	<b>59.811,87C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>7.012,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,76-</b>	<b>6.569,76-</b>	<b>13.582,28C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,52C	0,00	6.569,76-	6.569,76-	13.582,28C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>42.978,35C</b>	<b>51.382,17</b>	<b>50.976,41-</b>	<b>405,76</b>	<b>42.572,59C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.181,26C	25.396,71	25.207,60-	189,11	8.992,15C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	33.797,09C	25.985,46	25.768,81-	216,65	33.580,44C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>3.852,71C</b>	<b>3.852,27</b>	<b>3.656,56-</b>	<b>195,71</b>	<b>3.657,00C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.852,71C	3.852,27	3.656,56-	195,71	3.657,00C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.356.621,11C</b>	<b>4.564.568,20</b>	<b>4.309.487,95-</b>	<b>255.080,25</b>	<b>2.101.540,86C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>1.045.876,97C</b>	<b>3.314.402,60</b>	<b>3.265.200,75-</b>	<b>49.201,85</b>	<b>996.675,12C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.045.876,97C	3.314.402,60	3.265.200,75-	49.201,85	996.675,12C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>33.344,33C</b>	<b>55.523,13</b>	<b>52.335,78-</b>	<b>3.187,35</b>	<b>30.156,98C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	33.344,33C	55.523,13	52.335,78-	3.187,35	30.156,98C
<b>2.1.4.03</b>	<b>512</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>6.143,24C</b>	<b>6.143,24</b>	<b>6.345,26-</b>	<b>202,02-</b>	<b>6.345,26C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.143,24C	6.143,24	6.345,26-	202,02-	6.345,26C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>293.291,14C</b>	<b>471.174,03</b>	<b>421.616,56-</b>	<b>49.557,47</b>	<b>243.733,67C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	293.291,14C	471.174,03	421.616,56-	49.557,47	243.733,67C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>977.965,43C</b>	<b>717.325,20</b>	<b>563.989,60-</b>	<b>153.335,60</b>	<b>824.629,83C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	944.880,12C	710.077,11	556.379,34-	153.697,77	791.182,35C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	32.764,25C	6.862,51	5.972,51-	890,00	31.874,25C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	321,06C	385,58	64,52-	321,06	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	1.573,23-	1.573,23-	1.573,23C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>19.891.382,61C</b>	<b>5.783.031,06</b>	<b>6.594.483,62-</b>	<b>811.452,56-</b>	<b>20.702.835,17C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>3.937.479,64C</b>	<b>5.609.504,26</b>	<b>5.640.502,08-</b>	<b>30.997,82-</b>	<b>3.968.477,46C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.860.301,35C	4.822.878,37	4.853.876,19-	30.997,82-	3.891.299,17C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	77.178,29C	201.026,80	201.026,80-	0,00	77.178,29C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	6.210,00	6.210,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	579.389,09	579.389,09-	0,00	0,00
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.953.902,97C</b>	<b>173.526,80</b>	<b>953.981,54-</b>	<b>780.454,74-</b>	<b>16.734.357,71C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.028.277,37C	173.526,80	226.108,48-	52.581,68-	3.080.859,05C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.084.799,05C	0,00	423.540,29-	423.540,29-	3.508.339,34C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.250.129,72C	0,00	157.039,38-	157.039,38-	3.407.169,10C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	703.978,57C	0,00	45.191,19-	45.191,19-	749.169,76C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	67.018,35C	0,00	5.648,90-	5.648,90-	72.667,25C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.485.711,80C	0,00	80.182,84-	80.182,84-	5.565.894,64C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	333.988,11C	0,00	16.270,46-	16.270,46-	350.258,57C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI</b>	<b>7.456.451,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.451,94C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZA</b>	<b>7.456.451,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.451,94C</b>
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	7.456.451,94C	0,00	0,00	0,00	7.456.451,94C
<b>2.1.7</b>	<b>536</b>	<b>RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>537</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>540</b>	<b>VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>1.130,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,82C</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>541</b>	<b>VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>1.130,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,82C</b>
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.990.159,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990.159,27C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>556</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.990.159,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990.159,27C</b>
<b>2.3.2.02</b>	<b>559</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.991.865,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.865,57C</b>
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
<b>2.3.2.03</b>	<b>2084</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS</b>	<b>1.706,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,30D</b>
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERC	686,29D	0,00	0,00	0,00	686,29D
2.3.2.03.0003	5962	(-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE EX	1.020,01D	0,00	0,00	0,00	1.020,01D
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>193.501.035,18D</b>	<b>11.418.266,65</b>	<b>122.113,13-</b>	<b>11.296.153,52</b>	<b>204.797.188,70D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>193.310.051,85D</b>	<b>11.416.682,49</b>	<b>122.100,92-</b>	<b>11.294.581,57</b>	<b>204.604.633,42D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>183.971.203,62D</b>	<b>11.399.168,16</b>	<b>122.100,92-</b>	<b>11.277.067,24</b>	<b>195.248.270,86D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>134.013.845,31D</b>	<b>8.392.744,46</b>	<b>122.100,92-</b>	<b>8.270.643,54</b>	<b>142.284.488,85D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	64.307.967,06D	4.055.761,32	84.300,72-	3.971.460,60	68.279.427,66D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.278.399,26D	281.118,39	0,00	281.118,39	4.559.517,65D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.184.752,42D	245.556,50	0,00	245.556,50	4.430.308,92D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.865.344,98D	447.900,81	257,58-	447.643,23	7.312.988,21D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	9.880.883,52D	727.198,61	0,00	727.198,61	10.608.082,13D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.998.250,57D	466.807,75	0,00	466.807,75	8.465.058,32D
3.1.1.01.0007	571	INSS	25.095.653,94D	1.442.258,89	0,00	1.442.258,89	26.537.912,83D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	923.824,55D	56.048,78	0,00	56.048,78	979.873,33D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	508.759,69D	31.836,69	12.864,07-	18.972,62	527.732,31D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFECAO	7.107.659,34D	456.016,68	2.558,98-	453.457,70	7.561.117,04D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	264.850,31D	16.270,46	0,00	16.270,46	281.120,77D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.916.661,67D	45.887,57	21.672,17-	24.215,40	1.940.877,07D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	44.885,96D	2.340,00	447,40-	1.892,60	46.778,56D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	20.355,43D	1.151,17	0,00	1.151,17	21.506,90D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	68.355,23D	4.828,16	0,00	4.828,16	73.183,39D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	131.388,14D	24.739,00	0,00	24.739,00	156.127,14D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	385.310,10D	0,00	0,00	0,00	385.310,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	30.543,14D	87.023,38	0,00	87.023,38	117.566,52D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>38.677.809,16D</b>	<b>2.444.455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.455,05</b>	<b>41.122.264,21D</b>
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	6.938.701,38D	382.786,35	0,00	382.786,35	7.321.487,73D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.705.088,96D	167.364,42	0,00	167.364,42	1.872.453,38D
3.1.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.459.112,58D	129.112,58	0,00	129.112,58	1.588.225,16D
3.1.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	719.881,00D	0,00	0,00	0,00	719.881,00D
3.1.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	428.218,85D	54.298,39	0,00	54.298,39	482.517,24D
3.1.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	99.936,39D	10.923,20	0,00	10.923,20	110.859,59D
3.1.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	11.438.066,61D	776.514,36	0,00	776.514,36	12.214.581,27D
3.1.1.1.02.0013	594	SERVICOS CONTABEIS	192.548,96D	61.115,84	0,00	61.115,84	253.664,50D
3.1.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	379.209,09D	6.210,00	0,00	6.210,00	385.419,09D
3.1.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.893.231,14D	213.217,57	0,00	213.217,57	4.106.448,71D
3.1.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	847.962,43D	30.843,39	0,00	30.843,39	878.805,82D
3.1.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	832.288,61D	40.000,00	0,00	40.000,00	872.288,61D
3.1.1.1.02.0020	1935	SERV DE ADVOCACIA	422.417,84D	59.615,04	0,00	59.615,04	482.032,88D
3.1.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	7.483.252,24D	428.382,58	0,00	428.382,58	7.911.634,82D
3.1.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	903.310,68D	51.757,17	0,00	51.757,17	955.067,85D
3.1.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.112,50D	12.314,16	0,00	12.314,16	100.426,66D
3.1.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	384.069,90D	20.000,00	0,00	20.000,00	404.069,90D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.604.684,61D</b>	<b>310.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>310.770,46</b>	<b>6.915.455,07D</b>
3.1.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	2.345.906,06D	44.520,81	0,00	44.520,81	2.390.426,87D
3.1.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582.919,68D	65.638,82	0,00	65.638,82	648.558,50D
3.1.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	990.459,38D	65.496,31	0,00	65.496,31	1.055.955,69D
3.1.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.103.255,54D	78.273,70	0,00	78.273,70	1.181.529,24D
3.1.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	939.469,21D	35.635,42	0,00	35.635,42	975.104,63D
3.1.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	113.721,39D	2.205,40	0,00	2.205,40	115.926,79D
3.1.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	103.836,30D	0,00	0,00	0,00	103.836,30D
3.1.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	425.117,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	444.117,05D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.556.777,89D</b>	<b>37.716,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716,78</b>	<b>1.594.494,67D</b>
3.1.1.1.04.0001	605	LUZ	1.114.194,55D	5.901,07	0,00	5.901,07	1.120.095,62D
3.1.1.1.04.0002	606	AGUA	299.520,14D	22.752,41	0,00	22.752,41	322.272,55D
3.1.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	87.920,74D	4.542,53	0,00	4.542,53	92.463,27D
3.1.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	47.737,87D	3.783,06	0,00	3.783,06	51.520,93D
3.1.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.991,89D	719,96	0,00	719,96	7.711,85D
3.1.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	412,70D	17,75	0,00	17,75	430,45D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.056.242,20D</b>	<b>117.067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117.067,75</b>	<b>2.173.309,95D</b>
3.1.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	372.004,63D	24.000,00	0,00	24.000,00	396.004,63D
3.1.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMACAO	42.178,51D	0,00	0,00	0,00	42.178,51D
3.1.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.526.044,59D	81.867,60	0,00	81.867,60	1.607.912,19D
3.1.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.302,69D	513,42	0,00	513,42	1.816,11D
3.1.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
3.1.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.691,10D	610,51	0,00	610,51	16.301,61D
3.1.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	0,00	444,00	0,00	444,00	444,00D
3.1.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	4.521,79D	4.307,02	0,00	4.307,02	8.828,81D
3.1.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	71,14D	0,00	0,00	0,00	71,14D
3.1.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.154,29D	494,00	0,00	494,00	3.648,29D
3.1.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	44.358,18D	4.831,20	0,00	4.831,20	49.189,38D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>1.061.844,45D</b>	<b>96.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96.413,66</b>	<b>1.158.258,11D</b>
3.1.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027.796,12D	96.413,66	0,00	96.413,66	1.124.209,78D
3.1.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.048,33D	0,00	0,00	0,00	34.048,33D
<b>3.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>9.338.848,23D</b>	<b>17.514,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.514,33</b>	<b>9.356.362,56D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>7.514.811,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.811,30D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	5.850.674,68D	0,00	0,00	0,00	5.850.674,68D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	491.783,66D	0,00	0,00	0,00	491.783,66D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	3.661,91D	0,00	0,00	0,00	3.661,91D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	520.580,22D	0,00	0,00	0,00	520.580,22D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	191.599,59D	0,00	0,00	0,00	191.599,59D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	18.422,18D	0,00	0,00	0,00	18.422,18D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	438.089,06D	0,00	0,00	0,00	438.089,06D
<b>3.1.2.02</b>	<b>631</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>379.133,88D</b>	<b>17.514,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.514,33</b>	<b>396.648,21D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	75.177,73D	0,00	0,00	0,00	75.177,73D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	54.170,83D	0,00	0,00	0,00	54.170,83D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	3.736,74D	0,00	0,00	0,00	3.736,74D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-72	157.706,58D	17.514,33	0,00	17.514,33	175.220,91D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	53.078,49D	0,00	0,00	0,00	53.078,49D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>1.444.903,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.903,05D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	385.216,27D	0,00	0,00	0,00	385.216,27D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	58.728,26D	0,00	0,00	0,00	58.728,26D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	120.665,40D	0,00	0,00	0,00	120.665,40D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	62.592,28D	0,00	0,00	0,00	62.592,28D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV. LIMPEZA - RATEIO	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	251.231,99D	0,00	0,00	0,00	251.231,99D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	438.249,49D	0,00	0,00	0,00	438.249,49D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>181.239,74D</b>	<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,50</b>	<b>182.810,24D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>639</b>	<b>MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>2.958,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,00D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>641</b>	<b>CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.958,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,00D</b>
3.2.1.02.0001	642	EQUIPAMENTOS	2.958,00D	0,00	0,00	0,00	2.958,00D
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.281,74D</b>	<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,50</b>	<b>179.852,24D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>7.086,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,63D</b>
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.249,81D	0,00	0,00	0,00	4.249,81D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.836,82D	0,00	0,00	0,00	2.836,82D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>37.296,60D</b>	<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,50</b>	<b>38.867,10D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	37.296,60D	1.570,50	0,00	1.570,50	38.867,10D
<b>3.2.4.03</b>	<b>668</b>	<b>MULTAS</b>	<b>133.898,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.898,51D</b>
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	133.898,51D	0,00	0,00	0,00	133.898,51D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.051,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,95D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>3.051,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,95D</b>
<b>3.8.2.02</b>	<b>704</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA</b>	<b>3.051,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,95D</b>
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>6.691,64D</b>	<b>13,66</b>	<b>12,21-</b>	<b>1,45</b>	<b>6.693,09D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.691,64D</b>	<b>13,66</b>	<b>12,21-</b>	<b>1,45</b>	<b>6.693,09D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU</b>	<b>6.691,64D</b>	<b>13,66</b>	<b>12,21-</b>	<b>1,45</b>	<b>6.693,09D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	6.691,64D	13,66	12,21-	1,45	6.693,09D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>215.749.241,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>446.426,31-</b>	<b>446.426,31-</b>	<b>216.195.668,15C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>215.697.977,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>216.130.735,10C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>215.697.977,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>216.130.735,10C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>209.477.052,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.477.052,59C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	209.477.052,59C	0,00	0,00	0,00	209.477.052,59C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.220.924,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>432.758,10-</b>	<b>6.653.682,51C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	6.220.924,41C	0,00	432.758,10-	432.758,10-	6.653.682,51C
<b>4.2</b>	<b>761</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>962,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>14.007,28C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>762</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>962,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>14.007,28C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>765</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>962,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>13.044,71-</b>	<b>14.007,28C</b>
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	962,57C	0,00	13.044,71-	13.044,71-	14.007,28C
<b>4.3</b>	<b>767</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.302,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>623,50-</b>	<b>623,50-</b>	<b>50.925,77C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>50.302,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>623,50-</b>	<b>623,50-</b>	<b>50.925,77C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>50.302,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>623,50-</b>	<b>623,50-</b>	<b>50.925,77C</b>
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.200,65C	0,00	293,50-	293,50-	4.494,15C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	46.101,62C	0,00	330,00-	330,00-	46.431,62C

TOTAL DE DÉBITOS : 50.449.798,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 50.449.798,44-

Carlos Alberto de R. T. Valente  
Contador CRC/RJ 041.398/0-3  
CPF:246.145.057-91

**CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES VALENTE:2461450**  
5791

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES VALENTE:24614505791  
Dados: 2022.10.07 17:58:50 -03'00'



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
23/09/2022	1306379	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012219/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012219/01	0182020	5.904,32		17.196,17D
TOTAL DIA ----->					5.904,32	0,00	17.196,17D
Débitos: 5.904,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.196,17D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300056	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012208/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012208/01	0182020	5.029,61		5.029,61D
TOTAL DIA ----->					5.029,61	0,00	5.029,61D
Débitos: 5.029,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029,61D							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1306381	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012222/01ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000012222/01	0182020	1.474,90		1.474,90D
TOTAL DIA ----->					1.474,90	0,00	1.474,90D
Débitos: 1.474,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.474,90D							
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
23/09/2022	1306371	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012220/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012220/01	0182020	11.330,42		11.330,42D
TOTAL DIA ----->					11.330,42	0,00	11.330,42D
Débitos: 11.330,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.330,42D							
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
02/09/2022	1285006	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012062/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012062/01	0182020	5.313,00		5.313,00D
02/09/2022	1305755	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		273,60-	5.039,40D
02/09/2022	1305756	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		270,96-	4.768,44D
02/09/2022	1305757	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		266,18-	4.502,26D
02/09/2022	1305758	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 4.502,26D
02/09/2022	1305759	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		266,18-	4.236,08D
02/09/2022	1305760	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		261,40-	3.974,68D
02/09/2022	1305761	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		258,74-	3.715,94D
02/09/2022	1305762	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		255,56-	3.460,38D
02/09/2022	1305763	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		251,84-	3.208,54D
02/09/2022	1305764	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.956,70D
02/09/2022	1305765	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.704,86D
02/09/2022	1305766	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.453,02D
02/09/2022	1305767	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		220,49-	2.232,53D
02/09/2022	1305768	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		209,86-	2.022,67D
02/09/2022	1305769	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		202,96-	1.819,71D
02/09/2022	1305770	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		189,14-	1.630,57D
02/09/2022	1305771	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		151,95-	1.478,62D
02/09/2022	1305772	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		147,17-	1.331,45D
02/09/2022	1305773	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		147,17-	1.184,28D
02/09/2022	1305774	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		145,04-	1.039,24D
02/09/2022	1305775	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		135,48-	903,76D
02/09/2022	1305776	COS E HOSPITALARES EIRELI Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	0000015864/01	0182020.		132,83-	770,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 770,93D
02/09/2022	1305777	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		132,83-	638,10D
02/09/2022	1305778	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	512,18D
02/09/2022	1305779	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	386,26D
02/09/2022	1305780	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	260,34D
02/09/2022	1305781	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		113,17-	21,25D
02/09/2022	1305782	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		21,25-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.313,00	5.313,00-	0,00
Débitos: 5.313,00 Créditos: 5.313,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 26,67D
23/09/2022	1306377	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012217/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000012217/01	0182020	5.981,70		6.008,37D
TOTAL DIA ----->					5.981,70	0,00	6.008,37D
Débitos: 5.981,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.008,37D							

Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2022	1289542	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012091/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000012091/01	0182020	3.750,00		3.750,00D
TOTAL DIA ----->					3.750,00	0,00	3.750,00D
Débitos: 3.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.750,00D							

Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 258,58D
06/09/2022	1289544	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012092/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012092/01	0182020	416,00		674,58D
06/09/2022	1290078	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012081/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012081/01	0182020	35,78		710,36D
06/09/2022	1305848	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0004903951/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004903951/01	0182020.		416,00-	294,36D
TOTAL DIA ----->					451,78	416,00-	294,36D
27/09/2022	1307374	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012229/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012229/01	0182020	184,97		479,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 479,33D
TOTAL DIA ----->					184,97	0,00	479,33D
Débitos: 636,75 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 479,33D							
Conta: 1.1.2.08.0218 2528 LOC UP TENDAS							Sd. Ant.: 9.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0219 2540 SOGAMAX DIST LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300110	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012209/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012209/01	0182020	2.297,66		2.297,66D
22/09/2022	1305961	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		253,67-	2.043,99D
22/09/2022	1305962	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		222,41-	1.821,58D
22/09/2022	1305963	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		171,86-	1.649,72D
22/09/2022	1305964	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		171,86-	1.477,86D
22/09/2022	1305965	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	1.314,04D
22/09/2022	1305966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	1.150,22D
22/09/2022	1305967	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	986,40D
22/09/2022	1305968	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		122,92-	863,48D
22/09/2022	1305969	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		98,34-	765,14D
22/09/2022	1305970	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		92,14-	673,00D
22/09/2022	1305971	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		92,14-	580,86D
22/09/2022	1305972	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		90,07-	490,79D
22/09/2022	1305973	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		90,07-	400,72D
22/09/2022	1305974	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		81,80-	318,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0219 2540 SOGAMAX DIST LTDA							Sd. Ant.: 318,92D
22/09/2022	1305975	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		57,21-	261,71D
22/09/2022	1305976	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		49,17-	212,54D
22/09/2022	1305977	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		48,94-	163,60D
22/09/2022	1305978	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		40,90-	122,70D
22/09/2022	1305979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		40,90-	81,80D
22/09/2022	1305980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		32,86-	48,94D
22/09/2022	1305981	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		32,86-	16,08D
22/09/2022	1305982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		8,04-	8,04D
22/09/2022	1305983	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		8,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.297,66	2.297,66-	0,00
Débitos: 2.297,66					Créditos: 2.297,66-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0232 2597 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/09/2022	1310489	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012249/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000012249/01	0182020	11.340,00		11.340,00D
TOTAL DIA ----->					11.340,00	0,00	11.340,00D
Débitos: 11.340,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.340,00D

Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 16.869,23D
**** 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.: 2.651,50D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0353 2419		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1281140	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012029/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000012029/01	0182020	758,15		758,15D
TOTAL DIA ----->					758,15	0,00	758,15D
Débitos: 758,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758,15D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448		MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	174,23D
20/09/2022	1299320	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012178/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012178/01	0182020	1.225,50		1.399,73D
20/09/2022	1299322	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012179/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012179/01	0182020	1.225,50		2.625,23D
20/09/2022	1299324	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012180/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012180/01	0182020	1.225,50		3.850,73D
TOTAL DIA ----->					3.676,50	0,00	3.850,73D
Débitos: 3.676,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,73D							
Conta: 1.1.2.08.0384 2463		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	0,00
29/09/2022	1310495	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012263/01LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000012263/01	0182020	1.845,00		1.845,00D
TOTAL DIA ----->					1.845,00	0,00	1.845,00D
Débitos: 1.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.845,00D							
Conta: 1.1.2.08.0392 2712		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	0,00
09/09/2022	1291911	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012123/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000012123/01	0182020	307,50		307,50D
TOTAL DIA ----->					307,50	0,00	307,50D
Débitos: 307,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307,50D							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713		BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0403 2492		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
12/09/2022	1294075	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012137/01SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0000012137/01	0182020	275,78		275,78D
12/09/2022	1305890	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0005760696/01 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0005760696/01	0182020.		275,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					275,78	275,78-	0,00
Débitos: 275,78 Créditos: 275,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0408 2568		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1297329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012150/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012150/01	0182020	2.580,45		2.580,45D
TOTAL DIA ----->					2.580,45	0,00	2.580,45D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.580,45D
----->							
29/09/2022	1310487	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012247/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000012247/01	0182020	2.556,00		5.136,45D
----->							
TOTAL DIA	----->				2.556,00	0,00	5.136,45D
Débitos: 5.136,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.136,45D							
----->							
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: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	0,00
----->							
15/09/2022	1297555	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012159/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000012159/01	0182020	463,34		463,34D
----->							
15/09/2022	1305937	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002169/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002169/01	0182020.		463,34-	0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				463,34	463,34-	0,00
Débitos: 463,34 Créditos: 463,34- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
29/09/2022	1310475	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012248/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000012248/01	0182020	517,50		517,50D
----->							
TOTAL DIA	----->				517,50	0,00	517,50D
Débitos: 517,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517,50D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA				Sd. Ant.:	2.225,28C
----->							
05/09/2022	1288882	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012078/01RIOQUIMICA S.A.	0000012078/01	0182020	2.225,28		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				2.225,28	0,00	0,00
Débitos: 2.225,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/09/2022	1283672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012039/01MARCIA C A QUEIROZ	0000012039/01	0182020	12.300,00		12.300,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.300,00	0,00	12.300,00D
-----							
Débitos: 12.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.300,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	343,01D
-----							
01/09/2022	1283674	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012040/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012040/01	0182020	712,10		1.055,11D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					712,10	0,00	1.055,11D
-----							
23/09/2022	1306375	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012221/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012221/01	0182020	6.137,58		7.192,69D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.137,58	0,00	7.192,69D
-----							
26/09/2022	1307239	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012227/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012227/01	0182020	864,42		8.057,11D
-----							
26/09/2022	1307299	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012228/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012228/01	0182020	339,85		8.396,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.204,27	0,00	8.396,96D
-----							
Débitos: 8.053,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.396,96D							
-----							
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



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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.:	0,00
-----							
12/09/2022	1293914	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012132/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012132/01	0182020	254,63		254,63D
					254,63		254,63D
TOTAL DIA ----->					254,63	0,00	254,63D
Débitos: 254,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,63D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1171	4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/09/2022	1305850	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018924/01 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924/01	0182020.		3.151,40-	3.151,40C
					0,00	3.151,40-	3.151,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.151,40-	3.151,40C
-----							
08/09/2022	1291026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012106/01ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012106/01	0182020	3.151,40		0,00
-----							
08/09/2022	1291036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012107/01ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012107/01	0182020	621,60		621,60D
-----							
08/09/2022	1305866	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018923/01 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923/01	0182020.		621,60-	0,00
					3.773,00	621,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.773,00	621,60-	0,00
Débitos: 3.773,00 Créditos: 3.773,00- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
05/09/2022	1288842	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012076/01FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0000012076/01	0182020	2.592,00		2.592,00D
					2.592,00	0,00	2.592,00D
TOTAL DIA ----->					2.592,00	0,00	2.592,00D
Débitos: 2.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.592,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	27.262,00D
-----							
29/09/2022	1310493	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012262/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012262/01	0182020	4.890,00		32.152,00D
					4.890,00	0,00	32.152,00D
TOTAL DIA ----->					4.890,00	0,00	32.152,00D
Débitos: 4.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.152,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
02/09/2022	1285008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012064/01FLEX CARDS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1217 4967 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0000012064/01	0182020	4.680,00		4.680,00D
TOTAL DIA ----->					4.680,00	0,00	4.680,00D
Débitos: 4.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.680,00D							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300058	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012211/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012211/01	0182020	11.219,08		11.219,08D
22/09/2022	1306011	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		2.617,40-	8.601,68D
22/09/2022	1306012	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		709,05-	7.892,63D
22/09/2022	1306013	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		599,10-	7.293,53D
22/09/2022	1306014	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		589,00-	6.704,53D
22/09/2022	1306015	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		551,98-	6.152,55D
22/09/2022	1306016	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		548,61-	5.603,94D
22/09/2022	1306017	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		529,54-	5.074,40D
22/09/2022	1306018	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		520,57-	4.553,83D
22/09/2022	1306019	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		459,98-	4.093,85D
22/09/2022	1306020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		452,13-	3.641,72D
22/09/2022	1306021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		449,89-	3.191,83D
22/09/2022	1306022	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		428,57-	2.763,26D
22/09/2022	1306023	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		339,94-	2.423,32D
22/09/2022	1306024	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		328,72-	2.094,60D
22/09/2022	1306025	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	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 HOSPITALARES L							Sd. Ant.: 2.094,60D
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		299,55-	1.795,05D
22/09/2022	1306026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		287,21-	1.507,84D
22/09/2022	1306027	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		279,36-	1.228,48D
22/09/2022	1306028	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		212,04-	1.016,44D
22/09/2022	1306029	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		198,58-	817,86D
22/09/2022	1306030	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		192,97-	624,89D
22/09/2022	1306031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		182,87-	442,02D
22/09/2022	1306032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		136,87-	305,15D
22/09/2022	1306033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		124,53-	180,62D
22/09/2022	1306034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		94,24-	86,38D
22/09/2022	1306035	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		43,75-	42,63D
22/09/2022	1306036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		31,41-	11,22D
22/09/2022	1306037	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		11,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					11.219,08	11.219,08-	0,00
30/09/2022	1312900	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012274/01SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012274/01	0182020	719,50		719,50D
TOTAL DIA ----->					719,50	0,00	719,50D
Débitos: 11.938,58					Créditos: 11.219,08- 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: 1.1.2.08.1287 5107 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 25.300,00D

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1302 5140 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 0,01D
12/09/2022	1293900	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012136/01KALUNGA S/A	0000012136/01	0182020	55,04		55,05D
TOTAL DIA ----->					55,04	0,00	55,05D
Débitos: 55,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,05D							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1373 5296 NEW VISUAL CONFECOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2022	1290057	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012080/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000012080/01	0182020	6.040,50		6.040,50D
TOTAL DIA ----->					6.040,50	0,00	6.040,50D
Débitos: 6.040,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.040,50D							
Conta: 1.1.2.08.1383 5359 DESTAK DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 5.700,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1400 5405 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1288886	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012077/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012077/01	0182020	8.997,00		8.997,00D
05/09/2022	1305840	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000099/01 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000099/01	0182020.		8.997,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.997,00	8.997,00-	0,00
09/09/2022	1291907	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012122/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012122/01	0182020	8.924,40		8.924,40D
09/09/2022	1305874	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000103/01 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000103/01	0182020.		8.924,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.924,40	8.924,40-	0,00
Débitos: 17.921,40 Créditos: 17.921,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1415 5428 MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.279,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1529 5686 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1293898	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012135/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000012135/01	0182020	3.454,43		3.454,43D
12/09/2022	1305884	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000486544/01 ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544/01	0182020.		3.454,43-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.454,43	3.454,43-	0,00
Débitos: 3.454,43 Créditos: 3.454,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1540 5708 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 17.465,00D
27/09/2022	1307388	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012232/01SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000012232/01	0182020	65.938,00		83.403,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1540 5708 SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 83.403,00D
TOTAL DIA ----->					65.938,00	0,00	83.403,00D
Débitos: 65.938,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.403,00D							
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: 1.1.2.08.1606 5842 PAPELARIA ART NOVA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1293896	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012134/01PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000012134/01	0182020	259,63		259,63D
12/09/2022	1305888	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002189/01 PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189/01	0182020.		259,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					259,63	259,63-	0,00
Débitos: 259,63 Créditos: 259,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1641 5915 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 999,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1648 5929 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 896,16D
26/09/2022	1306536	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000053362/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053362/01	0182020.		896,26-	0,10C
26/09/2022	1308650	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA POLGRYMAS	00000000000000	0182020	0,10		0,00
TOTAL DIA ----->					0,10	896,26-	0,00
Débitos: 0,10 Créditos: 896,26- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1665 5963 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1306250	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012224/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012224/01	0182020	12.394,48		12.394,48D
TOTAL DIA ----->					12.394,48	0,00	12.394,48D
Débitos: 12.394,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.394,48D							
Conta: 1.1.2.08.1675 5985 ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1283906	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012041/01ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000012041/01	0182020	360,00		360,00D
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	360,00D
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360,00D							
Conta: 1.1.2.08.1681 5996 GLOBALI COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1289191	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012079/01GLOBALI COMERCIAL LTDA	0000012079/01	0182020	6.379,00		6.379,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1681 5996 GLOBALI COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 6.379,00D
TOTAL DIA ----->					6.379,00	0,00	6.379,00D
Débitos: 6.379,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.379,00D							
Conta: 1.1.2.08.1695 6023 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1291901	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012121/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012121/01	0182020	651,50		651,50D
09/09/2022	1305879	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000086/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000086/01	0182020.		651,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					651,50	651,50-	0,00
13/09/2022	1296318	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012142/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012142/01	0182020	628,00		628,00D
13/09/2022	1305894	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000087/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000087/01	0182020.		628,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					628,00	628,00-	0,00
23/09/2022	1306369	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012218/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012218/01	0182020	1.800,00		1.800,00D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	1.800,00D
Débitos: 3.079,50 Créditos: 1.279,50- Saldo Atual: 1.800,00D							
Conta: 1.1.2.08.1724 6090 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300339	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012210/01BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000012210/01	0182020	5.060,00		5.060,00D
TOTAL DIA ----->					5.060,00	0,00	5.060,00D
Débitos: 5.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.060,00D							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 600,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 508,67C
01/09/2022	1281062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024445/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024445/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
05/09/2022	1305106	Valor Ref. NF - 0000024449 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024449	0182020.		318,35-	508,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C
30/09/2022	1310607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024449/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024449/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
Débitos: 636,70 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 266,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	266,41C
-----							
08/09/2022	1291206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02208956535279/01 CLARO SA	00220895653527	0182020.	266,41		0,00
TOTAL DIA ----->					266,41	0,00	0,00
-----							
23/09/2022	1308589	Valor Ref. Consumo NF - 0022099 55520349 - CLARO SA	00220995552034	0182020.		246,00-	246,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	246,00-	246,00C
-----							
Débitos: 266,41 Créditos: 246,00- Saldo Atual: 246,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	1.905,00C
-----							
06/09/2022	1289536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		1.270,00C
06/09/2022	1289537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		635,00C
06/09/2022	1289538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.905,00	0,00	0,00
-----							
Débitos: 1.905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0058		160	CEDAE			Sd. Ant.:	0,14C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/09/2022	1297374	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	1.600,00C
06/09/2022	1297375	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	3.200,00C
06/09/2022	1297376	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	4.800,00C
06/09/2022	1297377	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	6.400,00C
06/09/2022	1297378	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	8.000,00C
06/09/2022	1297379	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	9.600,00C
06/09/2022	1297380	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	11.200,00C
06/09/2022	1297381	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	12.800,00C
06/09/2022	1297382	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	14.400,00C
06/09/2022	1297383	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	16.000,00C
06/09/2022	1297384	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	17.600,00C
06/09/2022	1297385	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	19.200,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 19.200,00C
06/09/2022	1297386	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	20.800,00C
06/09/2022	1297387	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	22.400,00C
06/09/2022	1297388	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	24.000,00C
06/09/2022	1297389	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	25.600,00C
06/09/2022	1297390	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	27.200,00C
06/09/2022	1297391	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	28.800,00C
06/09/2022	1297392	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	30.400,00C
06/09/2022	1297393	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	32.000,00C
06/09/2022	1297394	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	33.600,00C
06/09/2022	1297395	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	35.200,00C
06/09/2022	1297396	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	36.800,00C
06/09/2022	1297397	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	38.400,00C
06/09/2022	1297398	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
26/09/2022	1307322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		38.400,00C
26/09/2022	1307323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		36.800,00C
26/09/2022	1307324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		35.200,00C
26/09/2022	1307325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		33.600,00C
26/09/2022	1307326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		32.000,00C
26/09/2022	1307327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		30.400,00C
26/09/2022	1307328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		28.800,00C
26/09/2022	1307329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		27.200,00C
26/09/2022	1307330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		25.600,00C
26/09/2022	1307331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 25.600,00C
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		24.000,00C
26/09/2022	1307332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		22.400,00C
26/09/2022	1307333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		20.800,00C
26/09/2022	1307334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		19.200,00C
26/09/2022	1307335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		17.600,00C
26/09/2022	1307336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		16.000,00C
26/09/2022	1307337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		14.400,00C
26/09/2022	1307338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		12.800,00C
26/09/2022	1307339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		11.200,00C
26/09/2022	1307340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		9.600,00C
26/09/2022	1307341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		8.000,00C
26/09/2022	1307342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		6.400,00C
26/09/2022	1307343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		4.800,00C
26/09/2022	1307344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		3.200,00C
26/09/2022	1307345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		1.600,00C
26/09/2022	1307346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 0,00
20/09/2022	1308378	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		899,19-	899,19C
20/09/2022	1308379	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		523,52-	1.422,71C
20/09/2022	1308380	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		485,98-	1.908,69C
20/09/2022	1308381	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		472,60-	2.381,29C
20/09/2022	1308382	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		469,80-	2.851,09C
20/09/2022	1308383	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.851,09C
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		463,11-	3.314,20C
20/09/2022	1308384	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		319,57-	3.633,77C
20/09/2022	1308385	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		204,16-	3.837,93C
20/09/2022	1308386	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		189,69-	4.027,62C
20/09/2022	1308387	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		172,65-	4.200,27C
20/09/2022	1308388	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		156,59-	4.356,86C
20/09/2022	1308389	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		148,17-	4.505,03C
20/09/2022	1308390	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		103,20-	4.608,23C
20/09/2022	1308391	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		100,33-	4.708,56C
20/09/2022	1308392	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		55,32-	4.763,88C
20/09/2022	1308393	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		51,24-	4.815,12C
20/09/2022	1308394	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		50,16-	4.865,28C
20/09/2022	1308395	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		49,78-	4.915,06C
20/09/2022	1308396	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		41,90-	4.956,96C
20/09/2022	1308397	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		31,69-	4.988,65C
20/09/2022	1308398	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		30,61-	5.019,26C
20/09/2022	1308399	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		10,34-	5.029,60C
20/09/2022	1308563	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		899,19-	5.928,79C
20/09/2022	1308564	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		523,52-	6.452,31C
20/09/2022	1308565	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		485,98-	6.938,29C
20/09/2022	1308566	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		472,60-	7.410,89C
20/09/2022	1308567	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		469,79-	7.880,68C
20/09/2022	1308568	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		463,13-	8.343,81C
20/09/2022	1308569	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.:	8.343,81C
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		319,58-	8.663,39C	
20/09/2022	1308570	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		204,16-	8.867,55C	
20/09/2022	1308571	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		189,68-	9.057,23C	
20/09/2022	1308572	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		172,65-	9.229,88C	
20/09/2022	1308573	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		156,59-	9.386,47C	
20/09/2022	1308574	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		148,17-	9.534,64C	
20/09/2022	1308575	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		103,20-	9.637,84C	
20/09/2022	1308576	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		100,33-	9.738,17C	
20/09/2022	1308577	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		55,32-	9.793,49C	
20/09/2022	1308578	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		51,24-	9.844,73C	
20/09/2022	1308579	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		50,16-	9.894,89C	
20/09/2022	1308580	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		49,78-	9.944,67C	
20/09/2022	1308581	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		41,90-	9.986,57C	
20/09/2022	1308582	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		31,69-	10.018,26C	
20/09/2022	1308583	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		30,61-	10.048,87C	
20/09/2022	1308584	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA						
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		10,34-	10.059,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.059,21-	10.059,21C	
Débitos: 0,00					Créditos: 10.059,21-		Saldo Atual: 10.059,21C	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	0,00
02/09/2022	1278210	Valor Ref. 0006566740 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740	0182020.		10,80-	10,80C	
02/09/2022	1278296	Valor Ref. 0071981444 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071981444	0182020.		7,80-	18,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60-	18,60C	
05/09/2022	1282176	Valor Ref. 0071996306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071996306	0182020.		91,34-	109,94C	
TOTAL DIA ----->					0,00	91,34-	109,94C	
09/09/2022	1292948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006566740/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740/01	0182020.	10,80		99,14C	
09/09/2022	1292956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0071981444/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	99,14C
		ES S/A	0071981444/01	0182020.	7,80		91,34C	
09/09/2022	1292964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071996306/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071996306/01	0182020.	91,34		0,00	
09/09/2022	1286815	Valor Ref. 0006573138 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006573138	0182020.		10,79-	10,79C	
09/09/2022	1286823	Valor Ref. 0072011620 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072011620	0182020.		7,80-	18,59C	
TOTAL DIA ----->					109,94	18,59-	18,59C	
12/09/2022	1293548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006573138/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0006573138/01	0182020.	10,79		7,80C	
12/09/2022	1293562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072011620/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0072011620/01	0182020.	7,80		0,00	
12/09/2022	1294094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006572180/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0006572180/01	0182020.	28,35		28,35D	
12/09/2022	1294096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072007201/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0072007201/01	0182020.	20,49		48,84D	
12/09/2022	1288674	Valor Ref. 0006572180 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006572180	0182020.		28,35-	20,49D	
12/09/2022	1288680	Valor Ref. 0072007201 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072007201	0182020.		20,49-	0,00	
TOTAL DIA ----->					67,43	48,84-	0,00	
16/09/2022	1293120	Valor Ref. 0072047931 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072047931	0182020.		109,60-	109,60C	
16/09/2022	1293130	Valor Ref. 0006568363 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006568363	0182020.		28,35-	137,95C	
16/09/2022	1293134	Valor Ref. 0072043880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072043880	0182020.		20,49-	158,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	158,44-	158,44C	
20/09/2022	1298575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072047931/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0072047931/01	0182020.	109,60		48,84C	
20/09/2022	1299326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006568363/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0006568363/01	0182020.	28,35		20,49C	
20/09/2022	1299328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072043880/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0072043880/01	0182020.	20,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					158,44	0,00	0,00	
23/09/2022	1301105	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		5.819,90-	5.819,90C	
23/09/2022	1301106	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		2.632,70-	8.452,60C	
23/09/2022	1301107	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.342,90-	9.795,50C	
23/09/2022	1301108	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.282,50-	11.078,00C	
23/09/2022	1301109	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.084,50-	12.162,50C	
23/09/2022	1301110	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.026,00-	13.188,50C	
23/09/2022	1301111	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.008,90-	14.197,40C	
23/09/2022	1301112	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.000,20-	15.197,60C	
23/09/2022	1301113	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		872,10-	16.069,70C	
23/09/2022	1301114	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	16.069,70C
		PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		649,80-	16.719,50C	
23/09/2022	1301115	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		640,30-	17.359,80C	
23/09/2022	1301116	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		528,00-	17.887,80C	
23/09/2022	1301117	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,70-	18.378,50C	
23/09/2022	1301118	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,00-	18.868,50C	
23/09/2022	1301119	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,00-	19.358,50C	
23/09/2022	1301120	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		445,40-	19.803,90C	
23/09/2022	1301121	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		427,00-	20.230,90C	
23/09/2022	1301122	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	20.572,90C	
23/09/2022	1301123	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	20.914,90C	
23/09/2022	1301124	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.256,90C	
23/09/2022	1301125	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.598,90C	
23/09/2022	1301126	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.940,90C	
23/09/2022	1301127	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		326,80-	22.267,70C	
23/09/2022	1301128	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		307,80-	22.575,50C	
23/09/2022	1301129	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		186,00-	22.761,50C	
23/09/2022	1301130	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		186,00-	22.947,50C	
23/09/2022	1301131	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.095,50C	
23/09/2022	1301132	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.243,50C	
23/09/2022	1301133	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.391,50C	
23/09/2022	1301134	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		44,40-	23.435,90C	
23/09/2022	1301155	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		601,89-	24.037,79C	
23/09/2022	1301156	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		290,70-	24.328,49C	
23/09/2022	1301157	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		222,30-	24.550,79C	
23/09/2022	1301158	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		51,30-	24.602,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.602,09-	24.602,09C	
26/09/2022	1301603	Valor Ref. 0072129351 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129351	0182020.		192,77-	24.794,86C	
26/09/2022	1301612	Valor Ref. 0072129462 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129462	0182020.		6.706,02-	31.500,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.898,79-	31.500,88C	
28/09/2022	1307599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129351/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129351/01	0182020.	192,77		31.308,11C	
28/09/2022	1307694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129462/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129462/01	0182020.	6.706,02		24.602,09C	
28/09/2022	1309358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113/01	0182020.	5.819,90		18.782,19C	
28/09/2022	1309359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113/01	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 18.782,19C
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	2.632,70		16.149,49C
28/09/2022	1309360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.342,90		14.806,59C
28/09/2022	1309361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.282,50		13.524,09C
28/09/2022	1309362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.084,50		12.439,59C
28/09/2022	1309363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.026,00		11.413,59C
28/09/2022	1309364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.008,90		10.404,69C
28/09/2022	1309365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.000,20		9.404,49C
28/09/2022	1309366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	872,10		8.532,39C
28/09/2022	1309367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	649,80		7.882,59C
28/09/2022	1309368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	640,30		7.242,29C
28/09/2022	1309369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	528,00		6.714,29C
28/09/2022	1309370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,70		6.223,59C
28/09/2022	1309371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,00		5.733,59C
28/09/2022	1309372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,00		5.243,59C
28/09/2022	1309373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	445,40		4.798,19C
28/09/2022	1309374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	427,00		4.371,19C
28/09/2022	1309375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		4.029,19C
28/09/2022	1309376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.687,19C
28/09/2022	1309377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.345,19C
28/09/2022	1309378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.003,19C
28/09/2022	1309379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		2.661,19C
28/09/2022	1309380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	326,80		2.334,39C
28/09/2022	1309381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	307,80		2.026,59C
28/09/2022	1309382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	186,00		1.840,59C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.: 1.840,59C	
28/09/2022	1309383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	186,00		1.654,59C
28/09/2022	1309384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.506,59C
28/09/2022	1309385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.358,59C
28/09/2022	1309386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.210,59C
28/09/2022	1309387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	44,40		1.166,19C
28/09/2022	1309422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	601,89		564,30C
28/09/2022	1309423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	290,70		273,60C
28/09/2022	1309424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	222,30		51,30C
28/09/2022	1309425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	51,30		0,00
TOTAL DIA ----->					31.500,88	0,00	0,00
Débitos: 31.836,69 Créditos: 31.836,69- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.: 0,00	
01/09/2022	1287248	Valor Ref. NF - 0000303467 - BI ONEXO BRASIL	0000303467	0182020.		3.041,92-	3.041,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.041,92-	3.041,92C
12/09/2022	1293239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000303467/01 BIONEXO BRASIL	0000303467/01	0182020.	3.041,92		0,00
TOTAL DIA ----->					3.041,92	0,00	0,00
Débitos: 3.041,92 Créditos: 3.041,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 1.341,00C	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.: 0,00	
23/09/2022	1308054	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		928,93-	928,93C
23/09/2022	1308055	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		92,89-	1.021,82C
23/09/2022	1308056	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		79,43-	1.101,25C
23/09/2022	1308057	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		62,34-	1.163,59C
23/09/2022	1308058	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		59,57-	1.223,16C
23/09/2022	1308059	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		50,42-	1.273,58C
23/09/2022	1308060	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		42,48-	1.316,06C
23/09/2022	1308061	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.355,77C
23/09/2022	1308062	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.395,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.395,48C
23/09/2022	1308063	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.435,19C
23/09/2022	1308064	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		19,86-	1.455,05C
23/09/2022	1308065	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		19,86-	1.474,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.474,91-	1.474,91C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.474,91- Saldo Atual: 1.474,91C

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.186,20D
11/09/2022	1293704	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	3.488,50D
11/09/2022	1293705	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	2.790,80D
11/09/2022	1293706	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	2.093,10D
11/09/2022	1293707	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	1.395,40D
11/09/2022	1293708	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	697,70D
11/09/2022	1293709	Valor Ref. 0000005403 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.186,20-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.186,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1282596	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59722952 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005972295	0182020		2.467,44-	2.467,44C
01/09/2022	1287441	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59734522 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005973452	0182020.		35,78-	2.503,22C
01/09/2022	1289785	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11519240 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001151924	0182020.		657,78-	3.161,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.161,00-	3.161,00C
03/09/2022	1287427	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746378 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005974637	0182020.		511,79-	3.672,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	511,79-	3.672,79C
12/09/2022	1293452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059734522/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005973452	0182020.	35,78		3.637,01C
12/09/2022	1294072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059722952/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005972295	0182020	2.467,44		1.169,57C
TOTAL DIA ----->					2.503,22	0,00	1.169,57C
16/09/2022	1295578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746369 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005974636	0182020.		110,27-	1.279,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	110,27-	1.279,84C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.279,84C
20/09/2022	1298565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059746378/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005974637	0182020.	511,79		768,05C
TOTAL DIA ----->					511,79	0,00	768,05C
22/09/2022	1305817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059746369/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005974636	0182020.	110,27		657,78C
TOTAL DIA ----->					110,27	0,00	657,78C
30/09/2022	1310617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011519240/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001151924	0182020.	657,78		0,00
TOTAL DIA ----->					657,78	0,00	0,00
Débitos: 3.783,06 Créditos: 3.783,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 22,48C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.169,32C
05/09/2022	1287336	Valor Ref. NF - 0003374870 - TO TVS SA	0003374870	0182020.		2.112,86-	15.282,18C
05/09/2022	1287348	Valor Ref. NF - 0003374871 - TO TVS SA	0003374871	0182020.		460,52-	15.742,70C
05/09/2022	1305114	Valor Ref. NF - 0003374869 - TO TVS SA	0003374869	0182020.		13.147,91-	28.890,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.721,29-	28.890,61C
12/09/2022	1293219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354201/01 TOTVS SA	0003354201/01	0182020.	13.147,91		15.742,70C
12/09/2022	1293258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003374870/01 TOTVS SA	0003374870/01	0182020.	2.112,86		13.629,84C
TOTAL DIA ----->					15.260,77	0,00	13.629,84C
20/09/2022	1298555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003374871/01 TOTVS SA	0003374871/01	0182020.	460,52		13.169,32C
TOTAL DIA ----->					460,52	0,00	13.169,32C
Débitos: 15.721,29 Créditos: 15.721,29- Saldo Atual: 13.169,32C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
12/09/2022	1299616	Valor Ref. NF - 0000018678 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678	0182020		19.920,00-	20.745,97C
12/09/2022	1295561	Valor Ref. NF - 0000018675 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675	0182020.		475,75-	21.221,72C
12/09/2022	1295569	Valor Ref. NF - 0000018674 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674	0182020.		2.101,58-	23.323,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.497,33-	23.323,30C
22/09/2022	1305555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018675/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675/01	0182020.	475,75		22.847,55C
22/09/2022	1305783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018674/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674/01	0182020.	2.101,58		20.745,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 20.745,97C
TOTAL DIA ----->					2.577,33	0,00	20.745,97C
28/09/2022	1309338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018678/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678/01	0182020	19.920,00		825,97C
TOTAL DIA ----->					19.920,00	0,00	825,97C
Débitos: 22.497,33 Créditos: 22.497,33- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1274576	Valor Ref. NF - 0000000518 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000518	0182020		36.769,70-	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
02/09/2022	1285447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000518/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000518/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1286514	Valor Ref. NF - 0000003180 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003180	0182020		39.364,84-	39.364,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	39.364,84-	39.364,84C
12/09/2022	1294001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003180/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003180/01	0182020	39.364,84		0,00
TOTAL DIA ----->					39.364,84	0,00	0,00
Débitos: 39.364,84 Créditos: 39.364,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.220,35C
22/09/2022	1305491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001310/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001310/01	0182020.	12.220,35		0,00
TOTAL DIA ----->					12.220,35	0,00	0,00
Débitos: 12.220,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 11.109,85C
21/09/2022	1303308	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		885,25-	11.995,10C
21/09/2022	1303309	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		540,87-	12.535,97C
21/09/2022	1303310	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		536,00-	13.071,97C
21/09/2022	1303311	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		424,74-	13.496,71C
21/09/2022	1303312	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS						Sd. Ant.:	13.496,71C
-----							
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		324,67-	13.821,38C
21/09/2022	1303313	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		300,54-	14.121,92C
21/09/2022	1303314	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		287,70-	14.409,62C
21/09/2022	1303315	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		278,87-	14.688,49C
21/09/2022	1303316	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		247,47-	14.935,96C
21/09/2022	1303317	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		245,73-	15.181,69C
21/09/2022	1303318	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		244,19-	15.425,88C
21/09/2022	1303319	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		229,11-	15.654,99C
21/09/2022	1303320	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		137,80-	15.792,79C
21/09/2022	1303321	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		119,94-	15.912,73C
21/09/2022	1303322	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		119,55-	16.032,28C
21/09/2022	1303323	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		112,80-	16.145,08C
21/09/2022	1303324	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		108,43-	16.253,51C
21/09/2022	1303325	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		107,90-	16.361,41C
21/09/2022	1303326	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		84,88-	16.446,29C
21/09/2022	1303327	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		83,90-	16.530,19C
21/09/2022	1303328	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		74,40-	16.604,59C
21/09/2022	1303329	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 16.604,59C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		69,20-	16.673,79C
21/09/2022	1303330	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		67,88-	16.741,67C
21/09/2022	1303331	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		64,11-	16.805,78C
21/09/2022	1303332	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		41,67-	16.847,45C
21/09/2022	1303333	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		37,40-	16.884,85C
21/09/2022	1303334	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.919,45C
21/09/2022	1303335	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.954,05C
21/09/2022	1303336	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.988,65C
21/09/2022	1303337	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		18,60-	17.007,25C
21/09/2022	1303338	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		6,92-	17.014,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.904,32-	17.014,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.904,32- Saldo Atual: 17.014,17C

Conta: 2.1.2.01.0842 1255 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1305889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005760696/01 SUPRICORP SUPRIMEN TOS LTDA	0005760696/01	0182020.	275,78		275,78D
TOTAL DIA ----->					275,78	0,00	275,78D
14/09/2022	1296941	Valor Ref. 0005760696 - SUPRICO RP SUPRIMENTOS LTDA	0005760696	0182020.		275,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	275,78-	0,00

Débitos: 275,78 Créditos: 275,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
08/09/2022	1291163	Valor Ref. NF - 0000000112 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000112	0182020.		4.567,17-	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C
15/09/2022	1297319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000112/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000112/01	0182020.	4.567,17		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	0,00
Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1287236	Valor Ref. NF - 0009076811 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811	0182020.		206,37-	206,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	206,37-	206,37C
12/09/2022	1293229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009076811/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811/01	0182020.	206,37		0,00
TOTAL DIA ----->					206,37	0,00	0,00
30/09/2022	1308458	Valor Ref. NF - 0009077204 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204	0182020.		307,05-	307,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	307,05-	307,05C
Débitos: 206,37 Créditos: 513,42- Saldo Atual: 307,05C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/09/2022	1292736	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.524,16-	1.524,16C
15/09/2022	1292737	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.354,82-	2.878,98C
15/09/2022	1292738	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.270,14-	4.149,12C
15/09/2022	1292739	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		592,73-	4.741,85C
15/09/2022	1292740	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		508,06-	5.249,91C
15/09/2022	1292741	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	5.673,29C
15/09/2022	1292742	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	6.096,67C
15/09/2022	1292743	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	6.520,05C
15/09/2022	1292744	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	6.858,75C
15/09/2022	1292745	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.197,45C
15/09/2022	1292746	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.536,15C
15/09/2022	1292747	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.874,85C
15/09/2022	1292748	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	8.213,55C
15/09/2022	1292749	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.467,58C
15/09/2022	1292750	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.721,61C
15/09/2022	1292751	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.975,64C
15/09/2022	1292752	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.229,67C
15/09/2022	1292753	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.483,70C
15/09/2022	1292754	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.737,73C
15/09/2022	1292755	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.991,76C
15/09/2022	1292756	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.161,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 10.161,11C
15/09/2022	1292757	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.330,46C
15/09/2022	1292758	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.499,81C
15/09/2022	1292759	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.669,16C
15/09/2022	1292760	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.753,84C
15/09/2022	1292761	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.838,52C
15/09/2022	1292762	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.923,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.923,20-	10.923,20C
19/09/2022	1299222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.524,17		9.399,03C
19/09/2022	1299223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.354,82		8.044,21C
19/09/2022	1299224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.270,13		6.774,08C
19/09/2022	1299225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	592,73		6.181,35C
19/09/2022	1299226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	508,06		5.673,29C
19/09/2022	1299227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		5.249,91C
19/09/2022	1299228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		4.826,53C
19/09/2022	1299229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		4.403,15C
19/09/2022	1299230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		4.064,45C
19/09/2022	1299231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.725,75C
19/09/2022	1299232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.387,05C
19/09/2022	1299233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.048,35C
19/09/2022	1299234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		2.709,65C
19/09/2022	1299235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		2.455,62C
19/09/2022	1299236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		2.201,59C
19/09/2022	1299237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.947,56C
19/09/2022	1299238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.693,53C
19/09/2022	1299239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.439,50C
19/09/2022	1299240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 1.439,50C
19/09/2022	1299241	000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.185,47C
19/09/2022	1299242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		931,44C
19/09/2022	1299243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		762,09C
19/09/2022	1299244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		592,74C
19/09/2022	1299245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		423,39C
19/09/2022	1299246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		254,04C
19/09/2022	1299247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	84,68		169,36C
19/09/2022	1299248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	84,68		84,68C
19/09/2022	1299248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	84,68		0,00
TOTAL DIA ----->					10.923,20	0,00	0,00

Débitos: 10.923,20 Créditos: 10.923,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2022	1308403	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 08001722 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000800172	0182020.		162,00-	162,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,00-	162,00C
30/09/2022	1310090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008001722/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000800172	0182020.	162,00		0,00
TOTAL DIA ----->					162,00	0,00	0,00

Débitos: 162,00 Créditos: 162,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/09/2022	1301252	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		1.029,68-	1.029,68C
19/09/2022	1301253	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		704,88-	1.734,56C
19/09/2022	1301254	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		502,60-	2.237,16C
19/09/2022	1301255	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		459,60-	2.696,76C
19/09/2022	1301256	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		314,90-	3.011,66C
19/09/2022	1301257	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		289,40-	3.301,06C
19/09/2022	1301258	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		281,40-	3.582,46C
19/09/2022	1301259	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		272,40-	3.854,86C
19/09/2022	1301260	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		252,50-	4.107,36C
19/09/2022	1301261	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		247,20-	4.354,56C
19/09/2022	1301262	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	4.354,56C
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		229,80-	4.584,36C	
19/09/2022	1301263	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		222,48-	4.806,84C	
19/09/2022	1301264	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		221,70-	5.028,54C	
19/09/2022	1301265	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		126,00-	5.154,54C	
19/09/2022	1301266	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		124,80-	5.279,34C	
19/09/2022	1301267	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		112,92-	5.392,26C	
19/09/2022	1301268	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		105,00-	5.497,26C	
19/09/2022	1301269	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		105,00-	5.602,26C	
19/09/2022	1301270	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		104,40-	5.706,66C	
19/09/2022	1301271	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		88,00-	5.794,66C	
19/09/2022	1301272	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		62,40-	5.857,06C	
19/09/2022	1301273	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		42,00-	5.899,06C	
19/09/2022	1301274	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		42,00-	5.941,06C	
19/09/2022	1301275	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		24,96-	5.966,02C	
19/09/2022	1301276	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		12,48-	5.978,50C	
19/09/2022	1301277	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		3,20-	5.981,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.981,70-	5.981,70C	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.981,70- Saldo Atual: 5.981,70C

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.:	459,84C
22/09/2022	1308000	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		481,60-	941,44C	
22/09/2022	1308001	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		226,00-	1.167,44C	
22/09/2022	1308002	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		145,00-	1.312,44C	
22/09/2022	1308003	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		87,00-	1.399,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	939,60-	1.399,44C	
28/09/2022	1310560	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		29.244,06-	30.643,50C	
28/09/2022	1310561	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		66,90-	30.710,40C	
28/09/2022	1310562	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		58,70-	30.769,10C	
28/09/2022	1310563	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		49,70-	30.818,80C	
28/09/2022	1310564	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		41,82-	30.860,62C	
28/09/2022	1310565	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		38,40-	30.899,02C	
28/09/2022	1310566	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		37,94-	30.936,96C	
28/09/2022	1310567	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		34,70-	30.971,66C	
28/09/2022	1310568	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		26,40-	30.998,06C	
28/09/2022	1310569	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		21,80-	31.019,86C	
28/09/2022	1310570	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						



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.:	31.019,86C
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		20,40-	31.040,26C	
28/09/2022	1310571	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		18,84-	31.059,10C	
28/09/2022	1310572	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		17,90-	31.077,00C	
28/09/2022	1310573	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		14,10-	31.091,10C	
28/09/2022	1310574	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		13,90-	31.105,00C	
28/09/2022	1310575	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		10,44-	31.115,44C	
28/09/2022	1310576	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		9,94-	31.125,38C	
28/09/2022	1310577	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		9,94-	31.135,32C	
28/09/2022	1310578	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		8,95-	31.144,27C	
28/09/2022	1310579	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		7,70-	31.151,97C	
28/09/2022	1310580	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,37-	31.157,34C	
28/09/2022	1310581	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.162,54C	
28/09/2022	1310582	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.167,74C	
28/09/2022	1310583	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.172,94C	
28/09/2022	1310584	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.178,14C	
28/09/2022	1310585	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.183,34C	
28/09/2022	1310586	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.188,54C	
28/09/2022	1310587	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.193,74C	
28/09/2022	1310588	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		4,85-	31.198,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.799,15-	31.198,59C	

Débitos: 0,00 Créditos: 30.738,75- Saldo Atual: 31.198,59C

Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.:	0,00
19/09/2022	1301496	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		253,80-	253,80C	
19/09/2022	1301497	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		222,52-	476,32C	
19/09/2022	1301498	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		171,90-	648,22C	
19/09/2022	1301499	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		171,90-	820,12C	
19/09/2022	1301500	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	983,92C	
19/09/2022	1301501	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	1.147,72C	
19/09/2022	1301502	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	1.311,52C	
19/09/2022	1301503	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		122,85-	1.434,37C	
19/09/2022	1301504	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.: 1.434,37C
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		98,28-	1.532,65C
19/09/2022	1301505	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		92,03-	1.624,68C
19/09/2022	1301506	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		92,03-	1.716,71C
19/09/2022	1301507	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		90,00-	1.806,71C
19/09/2022	1301508	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		90,00-	1.896,71C
19/09/2022	1301509	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		81,90-	1.978,61C
19/09/2022	1301510	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		57,24-	2.035,85C
19/09/2022	1301511	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		49,14-	2.084,99C
19/09/2022	1301512	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		49,05-	2.134,04C
19/09/2022	1301513	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		40,95-	2.174,99C
19/09/2022	1301514	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		40,95-	2.215,94C
19/09/2022	1301515	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		32,76-	2.248,70C
19/09/2022	1301516	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		32,76-	2.281,46C
19/09/2022	1301517	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		8,10-	2.289,56C
19/09/2022	1301518	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		8,10-	2.297,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.297,66-	2.297,66C
22/09/2022	1305938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	253,67		2.043,99C
22/09/2022	1305939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	222,41		1.821,58C
22/09/2022	1305940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	171,86		1.649,72C
22/09/2022	1305941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	171,86		1.477,86C
22/09/2022	1305942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	163,82		1.314,04C
22/09/2022	1305943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	163,82		1.150,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.: 1.150,22C
22/09/2022	1305944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	163,82		986,40C
22/09/2022	1305945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	122,92		863,48C
22/09/2022	1305946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	98,34		765,14C
22/09/2022	1305947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	92,14		673,00C
22/09/2022	1305948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	92,14		580,86C
22/09/2022	1305949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	90,07		490,79C
22/09/2022	1305950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	90,07		400,72C
22/09/2022	1305951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	81,80		318,92C
22/09/2022	1305952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	57,21		261,71C
22/09/2022	1305953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	49,17		212,54C
22/09/2022	1305954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	48,94		163,60C
22/09/2022	1305955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	40,90		122,70C
22/09/2022	1305956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	40,90		81,80C
22/09/2022	1305957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	32,86		48,94C
22/09/2022	1305958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	32,86		16,08C
22/09/2022	1305959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	8,04		8,04C
22/09/2022	1305960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	8,04		0,00
TOTAL DIA ----->					2.297,66	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204		1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		Sd. Ant.:		0,00
-----							
Débitos: 2.297,66		Créditos: 2.297,66-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00
-----							
21/09/2022	1307887	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		1.521,92-	1.521,92C
21/09/2022	1307888	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		1.025,64-	2.547,56C
21/09/2022	1307889	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		995,36-	3.542,92C
21/09/2022	1307890	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		786,88-	4.329,80C
21/09/2022	1307891	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		721,15-	5.050,95C
21/09/2022	1307892	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		621,98-	5.672,93C
21/09/2022	1307893	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		591,91-	6.264,84C
21/09/2022	1307894	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		583,53-	6.848,37C
21/09/2022	1307895	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		474,28-	7.322,65C
21/09/2022	1307896	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		388,70-	7.711,35C
21/09/2022	1307897	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		368,60-	8.079,95C
21/09/2022	1307898	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		357,19-	8.437,14C
21/09/2022	1307899	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		298,97-	8.736,11C
21/09/2022	1307900	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		286,45-	9.022,56C
21/09/2022	1307901	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		282,53-	9.305,09C
21/09/2022	1307902	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		279,50-	9.584,59C
21/09/2022	1307903	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		272,90-	9.857,49C
21/09/2022	1307904	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		250,79-	10.108,28C
21/09/2022	1307905	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		248,00-	10.356,28C
21/09/2022	1307906	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		216,20-	10.572,48C
21/09/2022	1307907	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		173,80-	10.746,28C
21/09/2022	1307908	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		148,80-	10.895,08C
21/09/2022	1307909	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		138,99-	11.034,07C
21/09/2022	1307910	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		133,00-	11.167,07C
21/09/2022	1307911	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		124,00-	11.291,07C
21/09/2022	1307912	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		39,35-	11.330,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.330,42-	11.330,42C
-----							
Débitos: 0,00		Créditos: 11.330,42-		Saldo Atual: 11.330,42C			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
-----							
06/09/2022	1283087	Valor Ref. NF - 0000000516 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000516	0182020		47.190,00-	47.190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
-----							
08/09/2022	1291014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000516/01 FCB SERVICOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 47.190,00C
		-ME	000000516/01	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
19/09/2022	1301830	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		2.616,59-	2.616,59C
19/09/2022	1301831	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		709,18-	3.325,77C
19/09/2022	1301832	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		599,49-	3.925,26C
19/09/2022	1301833	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		588,72-	4.513,98C
19/09/2022	1301834	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		551,94-	5.065,92C
19/09/2022	1301835	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		548,52-	5.614,44C
19/09/2022	1301836	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		529,36-	6.143,80C
19/09/2022	1301837	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		520,68-	6.664,48C
19/09/2022	1301838	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		460,18-	7.124,66C
19/09/2022	1301839	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		452,40-	7.577,06C
19/09/2022	1301840	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		449,98-	8.027,04C
19/09/2022	1301841	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		428,62-	8.455,66C
19/09/2022	1301842	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		339,51-	8.795,17C
19/09/2022	1301843	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		328,71-	9.123,88C
19/09/2022	1301844	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		299,90-	9.423,78C
19/09/2022	1301845	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	9.423,78C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		288,27-	9.712,05C
19/09/2022	1301846	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		278,64-	9.990,69C
19/09/2022	1301847	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		211,74-	10.202,43C
19/09/2022	1301848	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		198,53-	10.400,96C
19/09/2022	1301849	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		193,01-	10.593,97C
19/09/2022	1301850	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		182,64-	10.776,61C
19/09/2022	1301851	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		137,21-	10.913,82C
19/09/2022	1301852	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		125,06-	11.038,88C
19/09/2022	1301853	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		94,27-	11.133,15C
19/09/2022	1301854	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		43,18-	11.176,33C
19/09/2022	1301855	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		31,24-	11.207,57C
19/09/2022	1301856	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		11,51-	11.219,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.219,08-	11.219,08C
22/09/2022	1305984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	2.617,40		8.601,68C
22/09/2022	1305985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	709,05		7.892,63C
22/09/2022	1305986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	599,10		7.293,53C
22/09/2022	1305987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	589,00		6.704,53C
22/09/2022	1305988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	551,98		6.152,55C
22/09/2022	1305989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 6.152,55C
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	548,61		5.603,94C
22/09/2022	1305990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	529,54		5.074,40C
22/09/2022	1305991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	520,57		4.553,83C
22/09/2022	1305992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	459,98		4.093,85C
22/09/2022	1305993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	452,13		3.641,72C
22/09/2022	1305994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	449,89		3.191,83C
22/09/2022	1305995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	428,57		2.763,26C
22/09/2022	1305996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	339,94		2.423,32C
22/09/2022	1305997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	328,72		2.094,60C
22/09/2022	1305998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	299,55		1.795,05C
22/09/2022	1305999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	287,21		1.507,84C
22/09/2022	1306000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	279,36		1.228,48C
22/09/2022	1306001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	212,04		1.016,44C
22/09/2022	1306002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	198,58		817,86C
22/09/2022	1306003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	192,97		624,89C
22/09/2022	1306004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	182,87		442,02C
22/09/2022	1306005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	136,87		305,15C
22/09/2022	1306006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		305,15C
22/09/2022	1306007	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	124,53		180,62C
22/09/2022	1306008	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	94,24		86,38C
22/09/2022	1306009	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	43,75		42,63C
22/09/2022	1306010	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	31,41		11,22C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	11,22		0,00
TOTAL DIA ----->					11.219,08	0,00	0,00
Débitos: 11.219,08 Créditos: 11.219,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES		Sd. Ant.:		0,00
14/09/2022	1291944	Valor Ref. NF - 0000000255 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000255	0182020		38.280,00-	38.280,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	38.280,00-	38.280,00C
19/09/2022	1299212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000255/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000255/01	0182020	38.280,00		0,00
TOTAL DIA ----->					38.280,00	0,00	0,00
Débitos: 38.280,00 Créditos: 38.280,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		22.786,04C
05/09/2022	1282191	Valor Ref. 0036814013 - ALELO S .A	0036814013	0182020.		123,67-	22.909,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	123,67-	22.909,71C
09/09/2022	1292972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036814013/01 ALELO S.A	0036814013/01	0182020.	123,67		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					123,67	0,00	22.786,04C
12/09/2022	1289257	Valor Ref. NF - 0036372704 - AL ELO S.A	0036372704	0182020		15.000,00-	37.786,04C
12/09/2022	1289374	Valor Ref. NF - 0036378474 - AL ELO S.A	0036378474	0182020		7.200,00-	44.986,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.200,00-	44.986,04C
14/09/2022	1297063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036372704/01 ALELO S.A	0036372704/01	0182020	15.000,00		29.986,04C
14/09/2022	1297065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036378474/01 ALELO S.A	0036378474/01	0182020	7.200,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					22.200,00	0,00	22.786,04C
23/09/2022	1301621	Valor Ref. 0036997999 - ALELO S .A	0036997999	0182020.		3.570,03-	26.356,07C
23/09/2022	1301672	Valor Ref. 0036997932 - ALELO S .A	0036997932	0182020.		7.551,11-	33.907,18C
23/09/2022	1301923	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S .A	0036988585	0182020.		47.550,00-	81.457,18C
23/09/2022	1301924	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 81.457,18C
		.A		0036988585	0182020.	16.924,90-	98.382,08C
23/09/2022	1301925	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	15.875,00-	114.257,08C
		.A		0036988585	0182020.	14.200,00-	128.457,08C
23/09/2022	1301926	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	13.700,00-	142.157,08C
		.A		0036988585	0182020.	12.325,00-	154.482,08C
23/09/2022	1301927	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	12.000,00-	166.482,08C
		.A		0036988585	0182020.	11.625,00-	178.107,08C
23/09/2022	1301928	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	11.575,00-	189.682,08C
		.A		0036988585	0182020.	11.050,00-	200.732,08C
23/09/2022	1301929	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	10.400,00-	211.132,08C
		.A		0036988585	0182020.	10.400,00-	221.532,08C
23/09/2022	1301930	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	10.075,00-	231.607,08C
		.A		0036988585	0182020.	9.675,00-	241.282,08C
23/09/2022	1301931	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	9.650,00-	250.932,08C
		.A		0036988585	0182020.	9.550,00-	260.482,08C
23/09/2022	1301932	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	9.325,00-	269.807,08C
		.A		0036988585	0182020.	9.025,00-	278.832,08C
23/09/2022	1301933	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	8.750,00-	287.582,08C
		.A		0036988585	0182020.	8.075,00-	295.657,08C
23/09/2022	1301934	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	7.600,00-	303.257,08C
		.A		0036988585	0182020.	7.275,00-	310.532,08C
23/09/2022	1301935	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	6.500,00-	317.032,08C
		.A		0036988585	0182020.	6.375,00-	323.407,08C
23/09/2022	1301936	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	6.325,00-	329.732,08C
		.A		0036988585	0182020.	6.025,00-	335.757,08C
23/09/2022	1301937	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	5.875,00-	341.632,08C
		.A		0036988585	0182020.	5.800,00-	347.432,08C
23/09/2022	1301938	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	5.775,00-	353.207,08C
		.A		0036988585	0182020.	5.525,00-	358.732,08C
23/09/2022	1301939	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	5.500,00-	364.232,08C
		.A		0036988585	0182020.	5.225,00-	369.457,08C
23/09/2022	1301940	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	4.575,00-	374.032,08C
		.A		0036988585	0182020.	4.500,00-	378.532,08C
23/09/2022	1301941	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.	4.500,00-	383.032,08C
		.A		0036988585	0182020.	4.275,00-	387.307,08C
23/09/2022	1301942	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301943	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301944	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301945	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301946	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301947	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301948	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301949	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301950	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301951	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301952	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301953	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301954	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301955	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301956	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301957	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301958	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		
		.A		0036988585	0182020.		
23/09/2022	1301959	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S		0036988585	0182020.		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 387.307,08C
		.A		0036988585	0182020.	4.175,00-	391.482,08C
23/09/2022	1301960	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	3.750,00-	395.232,08C
23/09/2022	1301961	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	3.575,00-	398.807,08C
23/09/2022	1301962	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	3.550,00-	402.357,08C
23/09/2022	1301963	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	2.975,00-	405.332,08C
23/09/2022	1301964	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	2.425,00-	407.757,08C
23/09/2022	1301965	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	2.325,00-	410.082,08C
23/09/2022	1301966	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	1.850,00-	411.932,08C
23/09/2022	1301967	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A		0036988585	0182020.	875,00-	412.807,08C
23/09/2022	1302029	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	5.750,00-	418.557,08C
23/09/2022	1302030	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	4.725,00-	423.282,08C
23/09/2022	1302031	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	3.725,00-	427.007,08C
23/09/2022	1302032	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	3.325,00-	430.332,08C
23/09/2022	1302033	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	3.150,00-	433.482,08C
23/09/2022	1302034	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	3.050,00-	436.532,08C
23/09/2022	1302035	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	3.024,95-	439.557,03C
23/09/2022	1302036	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	2.925,00-	442.482,03C
23/09/2022	1302037	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	2.875,00-	445.357,03C
23/09/2022	1302038	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	2.300,00-	447.657,03C
23/09/2022	1302039	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	2.025,00-	449.682,03C
23/09/2022	1302040	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.925,00-	451.607,03C
23/09/2022	1302041	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.825,00-	453.432,03C
23/09/2022	1302042	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.775,00-	455.207,03C
23/09/2022	1302043	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.700,00-	456.907,03C
23/09/2022	1302044	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.675,00-	458.582,03C
23/09/2022	1302045	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.425,00-	460.007,03C
23/09/2022	1302046	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.400,00-	461.407,03C
23/09/2022	1302047	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.375,00-	462.782,03C
23/09/2022	1302048	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.300,00-	464.082,03C
23/09/2022	1302049	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.200,00-	465.282,03C
23/09/2022	1302050	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.100,00-	466.382,03C
23/09/2022	1302051	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.025,00-	467.407,03C
23/09/2022	1302052	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	1.000,00-	468.407,03C
23/09/2022	1302053	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	950,00-	469.357,03C
23/09/2022	1302054	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A		0036988662	0182020.	900,00-	470.257,03C
23/09/2022	1302055	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 470.257,03C
		.A	0036988662	0182020.		900,00-	471.157,03C
23/09/2022	1302056	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		900,00-	472.057,03C
23/09/2022	1302057	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		750,00-	472.807,03C
23/09/2022	1302058	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		700,00-	473.507,03C
23/09/2022	1302059	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	474.007,03C
23/09/2022	1302060	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	474.507,03C
23/09/2022	1302061	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	475.007,03C
23/09/2022	1302062	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	475.507,03C
23/09/2022	1302063	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	476.007,03C
23/09/2022	1302064	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	476.507,03C
23/09/2022	1302065	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	477.007,03C
23/09/2022	1302066	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		275,00-	477.282,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	454.495,99-	477.282,03C
26/09/2022	1300337	Valor Ref. NF - 0036717879 - ALELO S.A	0036717879	0182020.		1.800,00-	479.082,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	479.082,03C
28/09/2022	1307580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036997999/01 ALELO S.A	0036997999/01	0182020.	3.570,03		475.512,00C
28/09/2022	1307591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036997932/01 ALELO S.A	0036997932/01	0182020.	7.551,11		467.960,89C
28/09/2022	1309434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036717879/01 ALELO S.A	0036717879/01	0182020.	1.800,00		466.160,89C
28/09/2022	1309438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	47.550,00		418.610,89C
28/09/2022	1309439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	16.924,90		401.685,99C
28/09/2022	1309440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	15.875,00		385.810,99C
28/09/2022	1309441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	14.200,00		371.610,99C
28/09/2022	1309442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	13.700,00		357.910,99C
28/09/2022	1309443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	12.325,00		345.585,99C
28/09/2022	1309444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	12.000,00		333.585,99C
28/09/2022	1309445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.625,00		321.960,99C
28/09/2022	1309446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.575,00		310.385,99C
28/09/2022	1309447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.050,00		299.335,99C
28/09/2022	1309448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.400,00		288.935,99C
28/09/2022	1309449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.400,00		278.535,99C
28/09/2022	1309450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.075,00		268.460,99C
28/09/2022	1309451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.675,00		258.785,99C
28/09/2022	1309452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.650,00		249.135,99C
28/09/2022	1309453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.550,00		239.585,99C
28/09/2022	1309454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 239.585,99C
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.325,00		230.260,99C
28/09/2022	1309455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.025,00		221.235,99C
28/09/2022	1309456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	8.750,00		212.485,99C
28/09/2022	1309457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	8.075,00		204.410,99C
28/09/2022	1309458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	7.600,00		196.810,99C
28/09/2022	1309459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	7.275,00		189.535,99C
28/09/2022	1309460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.500,00		183.035,99C
28/09/2022	1309461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.375,00		176.660,99C
28/09/2022	1309462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.325,00		170.335,99C
28/09/2022	1309463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.025,00		164.310,99C
28/09/2022	1309464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.875,00		158.435,99C
28/09/2022	1309465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.800,00		152.635,99C
28/09/2022	1309466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.775,00		146.860,99C
28/09/2022	1309467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.525,00		141.335,99C
28/09/2022	1309468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.500,00		135.835,99C
28/09/2022	1309469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.225,00		130.610,99C
28/09/2022	1309470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.575,00		126.035,99C
28/09/2022	1309471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.500,00		121.535,99C
28/09/2022	1309472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.500,00		117.035,99C
28/09/2022	1309473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.275,00		112.760,99C
28/09/2022	1309474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.175,00		108.585,99C
28/09/2022	1309475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.750,00		104.835,99C
28/09/2022	1309476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.575,00		101.260,99C
28/09/2022	1309477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.550,00		97.710,99C
28/09/2022	1309478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.975,00		94.735,99C
28/09/2022	1309479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.425,00		92.310,99C
28/09/2022	1309480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.325,00		89.985,99C
28/09/2022	1309481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	1.850,00		88.135,99C
28/09/2022	1309482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	875,00		87.260,99C
28/09/2022	1309554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	5.750,00		81.510,99C
28/09/2022	1309555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	4.725,00		76.785,99C
28/09/2022	1309556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.725,00		73.060,99C
28/09/2022	1309557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.325,00		69.735,99C
28/09/2022	1309558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.150,00		66.585,99C
28/09/2022	1309559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.050,00		63.535,99C
28/09/2022	1309560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 63.535,99C
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.024,95		60.511,04C
28/09/2022	1309561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.925,00		57.586,04C
28/09/2022	1309562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.875,00		54.711,04C
28/09/2022	1309563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.300,00		52.411,04C
28/09/2022	1309564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.025,00		50.386,04C
28/09/2022	1309565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.925,00		48.461,04C
28/09/2022	1309566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.825,00		46.636,04C
28/09/2022	1309567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.775,00		44.861,04C
28/09/2022	1309568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.700,00		43.161,04C
28/09/2022	1309569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.675,00		41.486,04C
28/09/2022	1309570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.425,00		40.061,04C
28/09/2022	1309571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.400,00		38.661,04C
28/09/2022	1309572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.375,00		37.286,04C
28/09/2022	1309573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.300,00		35.986,04C
28/09/2022	1309574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.200,00		34.786,04C
28/09/2022	1309575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.100,00		33.686,04C
28/09/2022	1309576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.025,00		32.661,04C
28/09/2022	1309577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.000,00		31.661,04C
28/09/2022	1309578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	950,00		30.711,04C
28/09/2022	1309579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		29.811,04C
28/09/2022	1309580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		28.911,04C
28/09/2022	1309581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		28.011,04C
28/09/2022	1309582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	750,00		27.261,04C
28/09/2022	1309583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	700,00		26.561,04C
28/09/2022	1309584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		26.061,04C
28/09/2022	1309585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		25.561,04C
28/09/2022	1309586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		25.061,04C
28/09/2022	1309587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		24.561,04C
28/09/2022	1309588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		24.061,04C
28/09/2022	1309589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		23.561,04C
28/09/2022	1309590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		23.061,04C
28/09/2022	1309591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	275,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					456.295,99	0,00	22.786,04C

Débitos: 478.619,66 Créditos: 478.619,66- Saldo Atual: 22.786,04C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1274604	Valor Ref. NF - 0000000040 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000040	0182020		609.739,08-	609.739,08C
01/09/2022	1274628	Valor Ref. NF - 0000000041 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000041	0182020		382.577,02-	992.316,10C
01/09/2022	1274636	Valor Ref. NF - 0000000042 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000042	0182020		129.112,58-	1.121.428,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C
02/09/2022	1285653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000040/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000040/01	0182020	609.739,08		511.689,60C
02/09/2022	1285707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000041/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000041/01	0182020	382.577,02		129.112,58C
02/09/2022	1285709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000042/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000042/01	0182020	129.112,58		0,00
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00
Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 1.121.428,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1287118	Valor Ref. NF - 0000000020 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000020	0182020.		7.060,08-	7.060,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C
09/09/2022	1292924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000020/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000020/01	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.: 3.228,00C
05/09/2022	1281766	Valor Ref. 0000014714 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014714	0182020.		408,00-	3.636,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	408,00-	3.636,00C
08/09/2022	1291070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014702/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014702/01	0182020.	600,00		3.036,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.036,00C
12/09/2022	1288901	Valor Ref. 0000014726 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014726	0182020.		840,00-	3.876,00C
12/09/2022	1293920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014714/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014714/01	0182020.	408,00		3.468,00C
TOTAL DIA ----->					408,00	840,00-	3.468,00C
14/09/2022	1292154	Valor Ref. 0000014747 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014747	0182020.		600,00-	4.068,00C
14/09/2022	1296996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014726/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014726/01	0182020.	840,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					840,00	600,00-	3.228,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.228,00C
19/09/2022	1299220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014747/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014747/01	0182020.	600,00		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
20/09/2022	1295262	Valor Ref. 0000014763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014763	0182020.		1.320,00-	3.948,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	3.948,00C
26/09/2022	1307311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014763/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014763/01	0182020.	1.320,00		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					1.320,00	0,00	2.628,00C
30/09/2022	1307766	Valor Ref. 0000014790 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014790	0182020.		1.800,00-	4.428,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	4.428,00C
Débitos: 3.768,00 Créditos: 4.968,00- Saldo Atual: 4.428,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1281963	Valor Ref. NF - 0000000114 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000114	0182020		171.989,51-	171.989,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	171.989,51-	171.989,51C
19/09/2022	1299210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000114/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000114/01	0182020	171.989,51		0,00
TOTAL DIA ----->					171.989,51	0,00	0,00
Débitos: 171.989,51 Créditos: 171.989,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 5.380,35C
06/09/2022	1289233	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03247106 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000324710	0182020.		337,09-	5.717,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,09-	5.717,44C
09/09/2022	1291306	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03503904 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000350390	0182020.		547,45-	6.264,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	547,45-	6.264,89C
16/09/2022	1301725	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04437948 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000443794	0182020.		805,21-	7.070,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	805,21-	7.070,10C
19/09/2022	1299276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002490472/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000249047	0182020.	614,73		6.455,37C
19/09/2022	1299278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001717658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000171765	0182020.	1.402,47		5.052,90C
19/09/2022	1299280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002815183/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281518	0182020.	510,88		4.542,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 4.542,02C
19/09/2022	1299282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002406386/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000240638	0182020.	114,67		4.427,35C
19/09/2022	1299284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002347189/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000234718	0182020.	115,19		4.312,16C
19/09/2022	1299286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002832173/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000283217	0182020.	467,20		3.844,96C
19/09/2022	1299288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002561981/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000256198	0182020.	241,33		3.603,63C
19/09/2022	1299290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002713172/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271317	0182020.	365,68		3.237,95C
19/09/2022	1299292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002714623/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271462	0182020.	150,14		3.087,81C
19/09/2022	1299294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002819201/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281920	0182020.	884,91		2.202,90C
19/09/2022	1299296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002205508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000220550	0182020.	229,70		1.973,20C
19/09/2022	1299302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003503904/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000350390	0182020.	547,45		1.425,75C
19/09/2022	1299304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003247106/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000324710	0182020.	337,09		1.088,66C
TOTAL DIA ----->					5.981,44	0,00	1.088,66C
23/09/2022	1301981	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05316323 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000531632	0182020.		116,78-	1.205,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	116,78-	1.205,44C
24/09/2022	1301773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05209930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520993	0182020.		746,49-	1.951,93C
24/09/2022	1301983	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05495208 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000549520	0182020.		248,52-	2.200,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	995,01-	2.200,45C
26/09/2022	1301861	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05522368 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552236	0182020.		201,66-	2.402,11C
26/09/2022	1301977	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05523350 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552335	0182020.		379,58-	2.781,69C
26/09/2022	1302179	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05204853 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520485	0182020.		116,77-	2.898,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	698,01-	2.898,46C
27/09/2022	1307447	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05392100 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539210	0182020.		520,69-	3.419,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	520,69-	3.419,15C
28/09/2022	1310600	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05721521 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000572152	0182020.		520,70-	3.939,85C
28/09/2022	1310604	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 3.939,85C
		05712236 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000571223	0182020.		790,78-	4.730,63C
28/09/2022	1310616	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05707135 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000000570713	0182020.		569,35-	5.299,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.880,83-	5.299,98C
Débitos: 5.981,44 Créditos: 5.901,07- Saldo Atual: 5.299,98C							
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1291948	Valor Ref. NF - 2022000010 - PA					
		NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE					
		GRADAS LTDA	2022000010	0182020		6.000,00-	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
19/09/2022	1299214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000010/01 PANIZA SOLUCOES DE					
		SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000010/01	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: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
15/09/2022	1308401	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00024245 - AUTOPISTA FLUMINENSE					
		S/A	00000000002424	0182020.		211,20-	211,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	211,20-	211,20C
30/09/2022	1310089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000024245/01 AUTOPISTA FLU					
		MINENSE S/A	00000000002424	0182020.	211,20		0,00
TOTAL DIA ----->					211,20	0,00	0,00
Débitos: 211,20 Créditos: 211,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1276350	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		1.559,25-	1.559,25C
02/09/2022	1276351	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		891,00-	2.450,25C
02/09/2022	1276352	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	3.118,50C
02/09/2022	1276353	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	3.786,75C
02/09/2022	1276354	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	4.455,00C
02/09/2022	1276355	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	5.123,25C
02/09/2022	1276356	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	5.791,50C
02/09/2022	1276357	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	6.237,00C
02/09/2022	1276358	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

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.: 6.237,00C
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	6.682,50C
02/09/2022	1276359	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	7.128,00C
02/09/2022	1276360	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	7.573,50C
02/09/2022	1276361	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.019,00C
02/09/2022	1276362	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.464,50C
02/09/2022	1276363	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.910,00C
02/09/2022	1276364	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	9.355,50C
02/09/2022	1276365	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	9.801,00C
02/09/2022	1276366	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	10.246,50C
02/09/2022	1276367	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		222,75-	10.469,25C
02/09/2022	1276368	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		222,75-	10.692,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.692,00-	10.692,00C
08/09/2022	1291076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	1.559,25		9.132,75C
08/09/2022	1291077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	891,00		8.241,75C
08/09/2022	1291078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		7.573,50C
08/09/2022	1291079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		6.905,25C
08/09/2022	1291080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		6.237,00C
08/09/2022	1291081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		5.568,75C
08/09/2022	1291082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		4.900,50C
08/09/2022	1291083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		4.455,00C
08/09/2022	1291084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		4.009,50C
08/09/2022	1291085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		3.564,00C
08/09/2022	1291086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		3.118,50C
08/09/2022	1291087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		2.673,00C

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.: 2.673,00C
08/09/2022	1291088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		2.227,50C
08/09/2022	1291089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		1.782,00C
08/09/2022	1291090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		1.336,50C
08/09/2022	1291091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		891,00C
08/09/2022	1291092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		445,50C
08/09/2022	1291093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	222,75		222,75C
08/09/2022	1291094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	222,75		0,00
TOTAL DIA ----->					10.692,00	0,00	0,00

Débitos: 10.692,00 Créditos: 10.692,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 22.026,21C
02/09/2022	1281923	Valor Ref. NF - 0000012458 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012458	0182020.		4.586,19-	26.612,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	26.612,40C
08/09/2022	1290875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012112/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012112/01	0182020.	5.202,15		21.410,25C
TOTAL DIA ----->					5.202,15	0,00	21.410,25C
12/09/2022	1293908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012248/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012248/01	0182020.	5.284,95		16.125,30C
12/09/2022	1293912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012293/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012293/01	0182020.	6.809,11		9.316,19C
TOTAL DIA ----->					12.094,06	0,00	9.316,19C
20/09/2022	1299316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012458/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012458/01	0182020.	4.586,19		4.730,00C
20/09/2022	1299318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011923/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011923/01	0182020.	4.730,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.316,19	0,00	0,00

21/09/2022	1299526	Valor Ref. NF - 0000012667 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012667	0182020.		4.954,64-	4.954,64C
21/09/2022	1299533	Valor Ref. NF - 0000012619 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012619	0182020.		5.284,95-	10.239,59C
21/09/2022	1299559	Valor Ref. NF - 0000012620 - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 10.239,59C
21/09/2022	1299564	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012620	0182020.		6.809,11-	17.048,70C
		Valor Ref. NF - 0000012617 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012617	0182020.		2.546,37-	19.595,07C
21/09/2022	1299592	Valor Ref. NF - 0000012616 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012616	0182020.		2.546,37-	22.141,44C
21/09/2022	1299604	Valor Ref. NF - 0000012618 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012618	0182020.		4.456,15-	26.597,59C
21/09/2022	1299606	Valor Ref. NF - 0000012615 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012615	0182020.		5.202,15-	31.799,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.799,74-	31.799,74C
28/09/2022	1309342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012617/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012617/01	0182020.	2.546,37		29.253,37C
28/09/2022	1309344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012616/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012616/01	0182020.	2.546,37		26.707,00C
28/09/2022	1309350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012618/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012618/01	0182020.	4.456,15		22.250,85C
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	22.250,85C
Débitos: 36.161,29 Créditos: 36.385,93- Saldo Atual: 22.250,85C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 289.953,99C
12/09/2022	1294070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000894/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000894/01	0182020	144.885,85		145.068,14C
12/09/2022	1309329	Valor Ref. NF - 000000941 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000941	0182020		158.079,94-	303.148,08C
TOTAL DIA ----->					144.885,85	158.079,94-	303.148,08C
19/09/2022	1299216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000827/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000827/01	0182020	145.068,14		158.079,94C
TOTAL DIA ----->					145.068,14	0,00	158.079,94C
Débitos: 289.953,99 Créditos: 158.079,94- Saldo Atual: 158.079,94C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1289247	Valor Ref. NF - 000000837 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000837	0182020		7.586,92-	7.586,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.586,92-	7.586,92C
14/09/2022	1297005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000837/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000837/01	0182020	7.586,92		0,00
TOTAL DIA ----->					7.586,92	0,00	0,00
Débitos: 7.586,92 Créditos: 7.586,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 828,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 828,36C
01/09/2022	1283894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 254515468/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	9254515468/01	0182020.	828,36		0,00
TOTAL DIA ----->					828,36	0,00	0,00
08/09/2022	1284883	Valor Ref. NF - 1759200096 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096	0182020.		828,36-	828,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,36-	828,36C
09/09/2022	1291931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 759200096/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096/01	0182020.	828,36		0,00
TOTAL DIA ----->					828,36	0,00	0,00
Débitos: 1.656,72 Créditos: 828,36- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2022	1308340	Valor Ref. Consumo NF - 0011551 24382465 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115512438246	0182020.		20,00-	20,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C
30/09/2022	1310101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01155124382465/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115512438246	0182020.	20,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1308328	Valor Ref. Consumo NF - 4004111 66271495 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041116627149	0182020.		50,40-	50,40C
09/09/2022	1308334	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 66271803 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516627180	0182020.		50,40-	100,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	100,80C
30/09/2022	1310098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205166271803/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516627180	0182020.	50,40		50,40C
30/09/2022	1310099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00411166271495/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041116627149	0182020.	50,40		0,00
TOTAL DIA ----->					100,80	0,00	0,00
Débitos: 100,80 Créditos: 100,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.614,74C
05/09/2022	1288802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000029/01	0182020.	6.614,74		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
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
30/09/2022	1307449	Valor Ref. NF - 0000000030 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000030		0182020.		6.614,74-	6.614,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C
Débitos: 6.614,74 Créditos: 6.614,74- Saldo Atual: 6.614,74C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1274666	Valor Ref. NF - 0000007208 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000007208		0182020		51.297,00-	51.297,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
02/09/2022	1286157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007208/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA 0000007208/01		0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.854,68C
05/09/2022	1288808	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000169/01 0000000169/01		0182020.	4.854,68		0,00
TOTAL DIA ----->					4.854,68	0,00	0,00
27/09/2022	1302234	Valor Ref. Consumo 0000000179 - DARIO LIRA LANHAS 0000000179		0182020.		4.863,01-	4.863,01C
27/09/2022	1302296	Valor Ref. Consumo 0000000182 - DARIO LIRA LANHAS 0000000182		0182020.		160,27-	5.023,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.023,28-	5.023,28C
29/09/2022	1310481	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000182/01 0000000182/01		0182020.	160,27		4.863,01C
TOTAL DIA ----->					160,27	0,00	4.863,01C
Débitos: 5.014,95 Créditos: 5.023,28- Saldo Atual: 4.863,01C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.854,68C
05/09/2022	1288804	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000168/01 0000000168/01		0182020.	4.854,68		0,00
TOTAL DIA ----->					4.854,68	0,00	0,00
27/09/2022	1302248	Valor Ref. Consumo 0000000180 - ANDREA LIRA LANHAS 0000000180		0182020.		4.863,02-	4.863,02C
27/09/2022	1302254	Valor Ref. Consumo 0000000181 - ANDREA LIRA LANHAS 0000000181		0182020.		160,27-	5.023,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.023,29-	5.023,29C
29/09/2022	1310477	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000181/01 0000000181/01		0182020.	160,27		4.863,02C
TOTAL DIA ----->					160,27	0,00	4.863,02C
Débitos: 5.014,95 Créditos: 5.023,29- Saldo Atual: 4.863,02C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.557,12C
05/09/2022	1288174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013868/01 IPNET SERVIÇOS EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.557,12C
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000013868/01	0182020.	4.397,62		159,50C
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	159,50C
26/09/2022	1305355	Valor Ref. NF - 0000014847 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000014847	0182020.		4.397,62-	4.557,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.557,12C
Débitos: 4.397,62 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.557,12C							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1289198	Valor Ref. 0004903951 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004903951	0182020.		416,00-	416,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	416,00-	416,00C
06/09/2022	1305847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004903951/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0004903951/01	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
01/09/2022	1274735	Valor Ref. NF - 9102000654 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9102000654	0182020.		178,10-	178,10C
01/09/2022	1281180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 102000654/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9102000654/01	0182020.	178,10		0,00
TOTAL DIA ----->					178,10	178,10-	0,00
21/09/2022	1296023	Valor Ref. NF - 2264001027 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2264001027	0182020.		114,99-	114,99C
21/09/2022	1299138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 264001027/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2264001027/01	0182020.	114,99		0,00
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00
Débitos: 293,09 Créditos: 293,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1289243	Valor Ref. NF - 0000000057 - SI NGULARIDADE	0000000057	0182020		20.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
14/09/2022	1296998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000057/01 SINGULARIDADE	0000000057/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1307756	Valor Ref. 0000010277 - FLEX CA RDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L TDA	0000010277	0182020.		4.680,00-	4.680,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.1.2.01.1853 2491		FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD					Sd. Ant.:	4.680,00C
-----								
TOTAL DIA ----->					0,00	4.680,00-	4.680,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.680,00- Saldo Atual: 4.680,00C								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI					Sd. Ant.:	0,00
-----								
30/09/2022	1307451	Valor Ref. Consumo 0000000184 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000184	0182020.		5.000,00-	5.000,00C	
-----								
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1874 2514		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747					Sd. Ant.:	0,00
-----								
16/09/2022	1306597	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		1.960,00-	1.960,00C	
16/09/2022	1306598	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		1.703,08-	3.663,08C	
16/09/2022	1306599	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		1.194,60-	4.857,68C	
16/09/2022	1306600	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		1.188,40-	6.046,08C	
16/09/2022	1306601	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		1.188,40-	7.234,48C	
16/09/2022	1306602	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		993,64-	8.228,12C	
16/09/2022	1306603	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		984,96-	9.213,08C	
16/09/2022	1306604	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		984,96-	10.198,04C	
16/09/2022	1306605	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		980,00-	11.178,04C	
16/09/2022	1306606	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		980,00-	12.158,04C	
16/09/2022	1306607	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		980,00-	13.138,04C	
16/09/2022	1306608	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		791,44-	13.929,48C	
16/09/2022	1306609	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		790,20-	14.719,68C	
16/09/2022	1306610	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		600,40-	15.320,08C	
16/09/2022	1306611	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		595,44-	15.915,52C	
16/09/2022	1306612	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		594,20-	16.509,72C	
16/09/2022	1306613	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		405,64-	16.915,36C	
16/09/2022	1306614	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		404,40-	17.319,76C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	17.319,76C
16/09/2022	1306615	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		404,40-	17.724,16C
16/09/2022	1306616	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		401,92-	18.126,08C
16/09/2022	1306617	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		208,40-	18.334,48C
16/09/2022	1306618	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		204,68-	18.539,16C
16/09/2022	1306619	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		203,44-	18.742,60C
16/09/2022	1306620	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		203,44-	18.946,04C
16/09/2022	1306621	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		202,20-	19.148,24C
16/09/2022	1306622	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		200,96-	19.349,20C
16/09/2022	1306623	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.388,40C
16/09/2022	1306624	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.427,60C
16/09/2022	1306625	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.466,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.466,80-	19.466,80C
20/09/2022	1307223	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		742,50-	20.209,30C
20/09/2022	1307224	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		475,20-	20.684,50C
20/09/2022	1307225	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		445,50-	21.130,00C
20/09/2022	1307226	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		356,40-	21.486,40C
20/09/2022	1307227	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		356,40-	21.842,80C
20/09/2022	1307228	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		297,00-	22.139,80C
20/09/2022	1307229	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		178,20-	22.318,00C
20/09/2022	1307230	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.466,50C
20/09/2022	1307231	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.615,00C
20/09/2022	1307232	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.763,50C
20/09/2022	1307233	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.837,75C
20/09/2022	1307234	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 22.837,75C
RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES							
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.912,00C
20/09/2022	1307235	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES							
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.986,25C
20/09/2022	1307236	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES							
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		44,55-	23.030,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.564,00-	23.030,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.030,80- Saldo Atual: 23.030,80C

Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 12.618,65C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 0,00
08/09/2022	1291147	Valor Ref. NF - 0000000160 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160	0182020.		3.571,90-	3.571,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.571,90-	3.571,90C

15/09/2022	1297339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000160/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160/01	0182020.	3.570,99		0,91C
15/09/2022	1308659	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 160 FORNECEDOR LH MOURA	00000000000000	0182020	0,91		0,00
TOTAL DIA ----->					3.571,90	0,00	0,00

Débitos: 3.571,90 Créditos: 3.571,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 28.958,36C
01/09/2022	1305232	Valor Ref. NF - 0000002022 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002022	0182020.		15.364,36-	44.322,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	44.322,72C

08/09/2022	1290884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009003/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000009003/01	0182020.	6.797,00		37.525,72C
08/09/2022	1291178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002021/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002021/01	0182020.	15.364,36		22.161,36C
TOTAL DIA ----->					22.161,36	0,00	22.161,36C

Débitos: 22.161,36 Créditos: 15.364,36- Saldo Atual: 22.161,36C

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 2.344,00C
05/09/2022	1288730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023599/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023599/01	0182020.	190,00		2.154,00C
05/09/2022	1288736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023606/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023606/01	0182020.	190,00		1.964,00C
05/09/2022	1288738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023605/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023605/01	0182020.	190,00		1.774,00C
05/09/2022	1288746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023604/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023604/01	0182020.	190,00		1.584,00C
05/09/2022	1288748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 1.584,00C
05/09/2022	1288752	000023603/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603/01	0182020.	190,00		1.394,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
05/09/2022	1288756	000023602/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023602/01	0182020.	190,00		1.204,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
05/09/2022	1288774	000023601/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023601/01	0182020.	190,00		1.014,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
05/09/2022	1288778	000023600/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023600/01	0182020.	190,00		824,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
05/09/2022	1288786	000023598/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023598/01	0182020.	190,00		634,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
05/09/2022	1288800	000023597/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023597/01	0182020.	190,00		444,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000023524/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023524/01	0182020.	190,00		254,00C
TOTAL DIA ----->					2.090,00	0,00	254,00C
28/09/2022	1309633	Valor Ref. NF - 0000023813 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023813	0182020.		190,00-	444,00C
28/09/2022	1309727	Valor Ref. NF - 0000023815 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023815	0182020.		190,00-	634,00C
28/09/2022	1309868	Valor Ref. NF - 0000023814 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023814	0182020.		190,00-	824,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	824,00C
Débitos: 2.090,00 Créditos: 570,00- Saldo Atual: 824,00C							

Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1274434	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		22.872,23-	22.872,23C
01/09/2022	1274435	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		15.248,15-	38.120,38C
01/09/2022	1274436	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		12.660,66-	50.781,04C
01/09/2022	1274437	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.406,00-	60.187,04C
01/09/2022	1274438	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.043,33-	69.230,37C
01/09/2022	1274439	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.043,33-	78.273,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	78.273,70-	78.273,70C
02/09/2022	1285317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	22.872,23		55.401,47C
02/09/2022	1285318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	15.248,15		40.153,32C
02/09/2022	1285319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	12.660,66		27.492,66C
02/09/2022	1285320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1978 2731							Sd. Ant.: 27.492,66C
-----							
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.406,00		18.086,66C
02/09/2022	1285321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.043,33		9.043,33C
02/09/2022	1285322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.043,33		0,00
TOTAL DIA ----->					78.273,70	0,00	0,00
Débitos: 78.273,70 Créditos: 78.273,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1985 2744							Sd. Ant.: 1.072,50C
-----							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794							Sd. Ant.: 0,00
-----							
		01/09/2022 1281947 Valor Ref. NF - 0099000027 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027	0182020		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
08/09/2022	1291116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		099000027/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027/01	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							Sd. Ant.: 325,03C
-----							
		01/09/2022 1281088 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004274/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004274/01	0182020.	325,03		0,00
TOTAL DIA ----->					325,03	0,00	0,00
Débitos: 325,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909							Sd. Ant.: 0,00
-----							
		13/09/2022 1291388 Valor Ref. NF - 0030403628 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0030403628	0182020		10.207,63-	10.207,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.207,63-	10.207,63C
19/09/2022	1299298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		030403628/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0030403628/01	0182020	10.207,63		0,00
TOTAL DIA ----->					10.207,63	0,00	0,00
Débitos: 10.207,63 Créditos: 10.207,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2044 1795							Sd. Ant.: 5.313,00C
-----							
		02/09/2022 1305727 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	273,60		5.039,40C
02/09/2022	1305728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	270,96		4.768,44C
02/09/2022	1305729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.: 4.768,44C
		OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	266,18		4.502,26C
02/09/2022	1305730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	266,18		4.236,08C
02/09/2022	1305731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	261,40		3.974,68C
02/09/2022	1305732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	258,74		3.715,94C
02/09/2022	1305733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	255,56		3.460,38C
02/09/2022	1305734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		3.208,54C
02/09/2022	1305735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.956,70C
02/09/2022	1305736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.704,86C
02/09/2022	1305737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.453,02C
02/09/2022	1305738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	220,49		2.232,53C
02/09/2022	1305739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	209,86		2.022,67C
02/09/2022	1305740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	202,96		1.819,71C
02/09/2022	1305741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	189,14		1.630,57C
02/09/2022	1305742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	151,95		1.478,62C
02/09/2022	1305743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	147,17		1.331,45C
02/09/2022	1305744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	147,17		1.184,28C
02/09/2022	1305745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	145,04		1.039,24C
02/09/2022	1305746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	135,48		903,76C
02/09/2022	1305747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.: 903,76C
02/09/2022	1305748	000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	132,83		770,93C
02/09/2022	1305749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	132,83		638,10C
02/09/2022	1305750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		512,18C
02/09/2022	1305751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		386,26C
02/09/2022	1305752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		260,34C
02/09/2022	1305753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		134,42C
02/09/2022	1305754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	113,17		21,25C
02/09/2022	1305754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	21,25		0,00
TOTAL DIA ----->					5.313,00	0,00	0,00
Débitos: 5.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2022	1292391	Valor Ref. 0000002170 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002170	0182020.		5.092,98-	5.092,98C
13/09/2022	1292410	Valor Ref. 0000002168 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002168	0182020.		1.086,58-	6.179,56C
13/09/2022	1292413	Valor Ref. 0000002169 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002169	0182020.		463,34-	6.642,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.642,90-	6.642,90C

15/09/2022	1305936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002169/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002169/01	0182020.	463,34		6.179,56C
TOTAL DIA ----->					463,34	0,00	6.179,56C
26/09/2022	1307301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002170/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002170/01	0182020.	5.092,98		1.086,58C
26/09/2022	1307305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002168/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002168/01	0182020.	1.086,58		0,00
TOTAL DIA ----->					6.179,56	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 896,15C
26/09/2022	1306532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 896,15C
----->							
		000053362/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053362/01	0182020.	896,26		0,11D
26/09/2022	1308670	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA P OLGRYMAS					
			00000000000000	0182020		0,11-	0,00
TOTAL DIA ----->					896,26	0,11-	0,00
Débitos: 896,26 Créditos: 0,11- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
----->							
01/09/2022	1274590	Valor Ref. NF - 0000000089 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089	0182020		207.783,90-	207.783,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	207.783,90-	207.783,90C
02/09/2022	1285593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000089/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089/01	0182020	207.783,90		0,00
TOTAL DIA ----->					207.783,90	0,00	0,00
Débitos: 207.783,90 Créditos: 207.783,90- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 294,00C
----->							
08/09/2022	1291040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000540/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540/01	0182020.	294,00		0,00
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	0,00
22/09/2022	1299625	Valor Ref. 0000000555 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.		100,00-	100,00C
22/09/2022	1299626	Valor Ref. 0000000555 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.		100,00-	200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	200,00-	200,00C
Débitos: 294,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.293,36C
----->							
08/09/2022	1291072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001877/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877/01	0182020	13.943,36		3.350,00C
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	3.350,00C
27/09/2022	1314261	Valor Ref. NF - 0000001892 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892	0182020		13.943,36-	17.293,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	17.293,36C
Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 17.293,36C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
----->							
20/09/2022	1303873	Valor Ref. 0000102676 - ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	0000102676	0182020.		6.000,00-	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 6.000,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1307945	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		5.424,95-	5.424,95C
23/09/2022	1307946	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		265,20-	5.690,15C
23/09/2022	1307947	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		167,96-	5.858,11C
23/09/2022	1307948	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		87,40-	5.945,51C
23/09/2022	1307949	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		83,90-	6.029,41C
23/09/2022	1307950	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		61,56-	6.090,97C
23/09/2022	1307951	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		61,24-	6.152,21C
23/09/2022	1307952	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		57,45-	6.209,66C
23/09/2022	1307953	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		52,54-	6.262,20C
23/09/2022	1307954	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		48,73-	6.310,93C
23/09/2022	1307955	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		47,20-	6.358,13C
23/09/2022	1307956	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		42,80-	6.400,93C
23/09/2022	1307957	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		40,26-	6.441,19C
23/09/2022	1307958	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		36,30-	6.477,49C
23/09/2022	1307959	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		35,92-	6.513,41C
23/09/2022	1307960	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		35,16-	6.548,57C
23/09/2022	1307961	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		33,72-	6.582,29C
23/09/2022	1307962	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		32,70-	6.614,99C
23/09/2022	1307963	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		26,02-	6.641,01C
23/09/2022	1307964	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		18,76-	6.659,77C
23/09/2022	1307965	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		16,93-	6.676,70C
23/09/2022	1307966	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		16,12-	6.692,82C
23/09/2022	1307967	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		14,75-	6.707,57C
23/09/2022	1307968	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 6.707,57C
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		13,08-	6.720,65C
23/09/2022	1307969	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		11,71-	6.732,36C
23/09/2022	1307970	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		10,90-	6.743,26C
23/09/2022	1307971	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		8,68-	6.751,94C
23/09/2022	1307972	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		7,96-	6.759,90C
23/09/2022	1307973	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		6,80-	6.766,70C
23/09/2022	1307974	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.		1,48-	6.768,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.768,18-	6.768,18C

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

Conta: 2.1.2.01.2233 3284 LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMAS							Sd. Ant.: 338,00C
27/09/2022	1307390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000086/01 LUIZ & JORGE CONST					
		RUCOES E REFORMAS LTDA	000000086/01	0182020	338,00		0,00
TOTAL DIA ----->					338,00	0,00	0,00

Débitos: 338,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 146,79C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2022	1302204	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		232,66-	232,66C
20/09/2022	1302205	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		213,53-	446,19C
20/09/2022	1302206	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		198,49-	644,68C
20/09/2022	1302207	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		182,33-	827,01C
20/09/2022	1302208	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		151,95-	978,96C
20/09/2022	1302209	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		124,57-	1.103,53C
20/09/2022	1302210	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		101,30-	1.204,83C
20/09/2022	1302211	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		97,19-	1.302,02C
20/09/2022	1302212	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		97,19-	1.399,21C
20/09/2022	1302213	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.473,13C
20/09/2022	1302214	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.547,05C
20/09/2022	1302215	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.620,97C
20/09/2022	1302216	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		60,78-	1.681,75C
20/09/2022	1302217	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		50,65-	1.732,40C
20/09/2022	1302218	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 1.732,40C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	50,65-	1.783,05C
20/09/2022	1302219	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	50,65-	1.833,70C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	50,65-	1.833,70C
20/09/2022	1302220	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	48,60-	1.882,30C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	48,60-	1.882,30C
20/09/2022	1302221	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	48,60-	1.930,90C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	48,60-	1.930,90C
20/09/2022	1302222	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	46,54-	1.977,44C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	46,54-	1.977,44C
20/09/2022	1302223	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	46,54-	2.023,98C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	46,54-	2.023,98C
20/09/2022	1302224	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	23,27-	2.047,25C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	23,27-	2.047,25C
20/09/2022	1302225	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	20,26-	2.067,51C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	20,26-	2.067,51C
20/09/2022	1302226	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	10,13-	2.077,64C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	10,13-	2.077,64C
20/09/2022	1302227	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG		0000309651	0182020.	10,13-	2.087,77C
		OS LTDA		0000309651	0182020.	10,13-	2.087,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.087,77-	2.087,77C

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

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.: 41.176,86C
01/09/2022	1286638	Valor Ref. NF - 0001550114 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		0001550114	0182020	1.448,11-	42.624,97C
01/09/2022	1300844	Valor Ref. NF - 0000193468 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		0000193468	0182020	24.084,58-	66.709,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.532,69-	66.709,55C

08/09/2022	1313254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000191244/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		0000191244/01	0182020	41.176,86	25.532,69C
TOTAL DIA ----->					41.176,86	0,00	25.532,69C

30/09/2022	1312902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001550114/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		0001550114/01	0182020	1.448,11	24.084,58C
30/09/2022	1312904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000193468/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		0000193468/01	0182020	24.084,58	0,00
TOTAL DIA ----->					25.532,69	0,00	0,00

Débitos: 66.709,55 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1307314	Valor Ref. 0000337593 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA		0000337593	0182020.	111,51-	111,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,51-	111,51C

30/09/2022	1310093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337593/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA		0000337593/01	0182020.	111,51	0,00
TOTAL DIA ----->					111,51	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 111,51 Créditos: 111,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1287360	Valor Ref. NF - 0002022715 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022715	0182020.		986,73-	986,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	986,73-	986,73C
12/09/2022	1293268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002022715/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022715/01	0182020.	986,73		0,00
TOTAL DIA ----->					986,73	0,00	0,00
Débitos: 986,73 Créditos: 986,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
27/09/2022	1302300	Valor Ref. Consumo 0000000183 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000183	0182020.		4.415,20-	8.415,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
29/09/2022	1310483	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000183 /01	0000000183/01	0182020.	4.415,20		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 129,61C
01/09/2022	1281563	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88163901 - OI S.A.	00200068816390	0182020.		95,07-	224,68C
01/09/2022	1281570	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88138872 - OI S.A.	00200068813887	0182020.		92,00-	316,68C
01/09/2022	1281635	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88139023 - OI S.A.	00200068813902	0182020.		90,27-	406,95C
01/09/2022	1292152	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88138955 - OI S.A.	00200068813895	0182020.		189,44-	596,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	466,78-	596,39C
08/09/2022	1291024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000688093951/01 OI S.A.	00200068809395	0182020.	129,61		466,78C
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	466,78C
09/09/2022	1295956	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88187143 - OI S.A.	00200068818714	0182020.		101,17-	567,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,17-	567,95C
10/09/2022	1295958	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88197064 - OI S.A.	00200068819706	0182020.		99,84-	667,79C
10/09/2022	1295960	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88196928 - OI S.A.	00200068819692	0182020.		75,84-	743,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	175,68-	743,63C
15/09/2022	1297236	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245130 - OI S.A.	00200068824513	0182020.		874,15-	1.617,78C
15/09/2022	1297238	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88241228 - OI S.A.	00200068824122	0182020.		130,91-	1.748,69C
15/09/2022	1297244	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245239 - OI S.A.	00200068824523	0182020.		171,50-	1.920,19C
15/09/2022	1297316	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245219 - OI S.A.	00200068824521	0182020.		122,68-	2.042,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.042,87C
15/09/2022	1297318	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88260163 - OI S.A.	00200068826016	0182020.		130,91-	2.173,78C
15/09/2022	1297328	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245152 - OI S.A.	00200068824515	0182020.		128,18-	2.301,96C
15/09/2022	1297348	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245094 - OI S.A.	00200068824509	0182020.		121,89-	2.423,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,22-	2.423,85C
19/09/2022	1299300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688138955/01 OI S.A.	00200068813895	0182020.	189,44		2.234,41C
19/09/2022	1299306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688163901/01 OI S.A.	00200068816390	0182020.	95,07		2.139,34C
19/09/2022	1299308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688138872/01 OI S.A.	00200068813887	0182020.	92,00		2.047,34C
19/09/2022	1299310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688139023/01 OI S.A.	00200068813902	0182020.	90,27		1.957,07C
19/09/2022	1307455	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277296 - OI S.A.	00200068827729	0182020.		354,19-	2.311,26C
19/09/2022	1307457	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277246 - OI S.A.	00200068827724	0182020.		516,82-	2.828,08C
19/09/2022	1307461	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277261 - OI S.A.	00200068827726	0182020.		122,68-	2.950,76C
19/09/2022	1307467	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88297389 - OI S.A.	00200068829738	0182020.		158,70-	3.109,46C
19/09/2022	1307471	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88272016 - OI S.A.	00200068827201	0182020.		212,62-	3.322,08C
19/09/2022	1307475	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88271861 - OI S.A.	00200068827186	0182020.		165,44-	3.487,52C
19/09/2022	1307477	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277151 - OI S.A.	00200068827715	0182020.		212,62-	3.700,14C
TOTAL DIA ----->					466,78	1.743,07-	3.700,14C
20/09/2022	1307453	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88324874 - OI S.A.	00200068832487	0182020.		129,61-	3.829,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	3.829,75C
30/09/2022	1311672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688241228/01 OI S.A.	00200068824122	0182020.	130,91		3.698,84C
30/09/2022	1311674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688260163/01 OI S.A.	00200068826016	0182020.	130,91		3.567,93C
30/09/2022	1312884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688197064/01 OI S.A.	00200068819706	0182020.	99,84		3.468,09C
30/09/2022	1312886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688196928/01 OI S.A.	00200068819692	0182020.	75,84		3.392,25C
30/09/2022	1312888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245130/01 OI S.A.	00200068824513	0182020.	874,15		2.518,10C
30/09/2022	1312890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245219/01 OI S.A.	00200068824521	0182020.	122,68		2.395,42C
30/09/2022	1312896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245152/01 OI S.A.	00200068824515	0182020.	128,18		2.267,24C
30/09/2022	1312898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245094/01 OI S.A.	00200068824509	0182020.	121,89		2.145,35C
30/09/2022	1312918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688187143/01 OI S.A.	00200068818714	0182020.	101,17		2.044,18C
TOTAL DIA ----->					1.785,57	0,00	2.044,18C

Débitos: 2.381,96 Créditos: 4.296,53- Saldo Atual: 2.044,18C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1294493	Valor Ref. 0000004670 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004670	0182020.		314,80-	314,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,80-	314,80C

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.: 314,80C
15/09/2022	1294497	Valor Ref. 0000004687 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004687	0182020.		79,90-	394,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90-	394,70C
21/09/2022	1308037	Valor Ref. 0000004722 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004722	0182020.		121,30-	516,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	121,30-	516,00C
29/09/2022	1308076	Valor Ref. 0000004762 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004762	0182020.		342,00-	858,00C
29/09/2022	1308322	Valor Ref. 0000004761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004761	0182020.		104,00-	962,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	446,00-	962,00C
30/09/2022	1310087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004762/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004762/01	0182020.	342,00		620,00C
30/09/2022	1310088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004670/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004670/01	0182020.	314,80		305,20C
30/09/2022	1310091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004722/01	0182020.	121,30		183,90C
30/09/2022	1310095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004761/01	0182020.	104,00		79,90C
30/09/2022	1310097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004687/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004687/01	0182020.	79,90		0,00
TOTAL DIA ----->					962,00	0,00	0,00
Débitos: 962,00 Créditos: 962,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2022	1290860	Valor Ref. 0000000274 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000274	0182020.		109,80-	109,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	109,80-	109,80C
30/09/2022	1310094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000274/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000274/01	0182020.	109,80		0,00
TOTAL DIA ----->					109,80	0,00	0,00
Débitos: 109,80 Créditos: 109,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1289237	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	19.065,32C
12/09/2022	1289238	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	38.130,64C
12/09/2022	1289239	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	57.195,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 57.195,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 57.195,96C							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1308606	Valor Ref. 0000005733 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005733	0182020.		6.137,58-	6.137,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.137,58-	6.137,58C
22/09/2022	1304957	Valor Ref. 0000005782 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005782	0182020.		339,85-	6.477,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	339,85-	6.477,43C
26/09/2022	1310602	Valor Ref. 0000005794 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005794	0182020.		343,01-	6.820,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,01-	6.820,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.820,44- Saldo Atual: 6.820,44C							
Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.: 86,32C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2022	1301646	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		747,00-	747,00C
21/09/2022	1301647	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		430,20-	1.177,20C
21/09/2022	1301648	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		271,80-	1.449,00C
21/09/2022	1301649	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		271,80-	1.720,80C
21/09/2022	1301650	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		271,80-	1.992,60C
21/09/2022	1301651	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		271,80-	2.264,40C
21/09/2022	1301652	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		201,60-	2.466,00C
21/09/2022	1301653	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		198,90-	2.664,90C
21/09/2022	1301654	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		185,40-	2.850,30C
21/09/2022	1301655	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		185,40-	3.035,70C
21/09/2022	1301656	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		182,70-	3.218,40C
21/09/2022	1301657	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		180,00-	3.398,40C
21/09/2022	1301658	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		180,00-	3.578,40C
21/09/2022	1301659	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		171,90-	3.750,30C
21/09/2022	1301660	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		169,20-	3.919,50C
21/09/2022	1301661	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		166,20-	4.085,70C
21/09/2022	1301662	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		106,50-	4.192,20C
21/09/2022	1301663	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		93,00-	4.285,20C
21/09/2022	1301664	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.: 4.285,20C	
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		82,20-	4.367,40C
21/09/2022	1301665	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		66,00-	4.433,40C
21/09/2022	1301666	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		27,00-	4.460,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.460,40-	4.460,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.460,40- Saldo Atual: 4.460,40C							
Conta: 2.1.2.01.2536 4935		RODCAR PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00	
21/09/2022	1307316	Valor Ref. 0000010976 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976	0182020.		116,00-	116,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	116,00-	116,00C
30/09/2022	1310092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010976/01 RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976/01	0182020.	116,00		0,00
TOTAL DIA ----->					116,00	0,00	0,00
Débitos: 116,00 Créditos: 116,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.: 58,03C	
05/09/2022	1286689	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001251 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		29,25-	87,28C
05/09/2022	1286695	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001252 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		52,65-	139,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	81,90-	139,93C
07/09/2022	1307484	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00994239 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099423	0182020.		105,47-	245,40C
07/09/2022	1307486	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00997790 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099779	0182020.		58,03-	303,43C
07/09/2022	1307505	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987593 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098759	0182020.		680,26-	983,69C
07/09/2022	1307511	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987725 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098772	0182020.		3.686,29-	4.669,98C
07/09/2022	1307519	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00989562 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098956	0182020.		350,98-	5.020,96C
07/09/2022	1307522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987767 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098776	0182020.		1.473,99-	6.494,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.355,02-	6.494,95C
10/09/2022	1307517	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00032104 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003210	0182020.		438,74-	6.933,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	438,74-	6.933,69C
19/09/2022	1299312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000153001251/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.	29,25		6.904,44C
19/09/2022	1299314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000153001252/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.	52,65		6.851,79C
19/09/2022	1307495	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

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.: 6.851,79C
-----							
		00163488 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000016348	0182020.		58,03-	6.909,82C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					81,90	58,03-	6.909,82C
-----							
21/09/2022	1307503	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00193749 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000019374	0182020.		58,03-	6.967,85C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	6.967,85C
-----							
27/09/2022	1307524	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		53062170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015306217	0182020.		100,69-	7.068,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	100,69-	7.068,54C
-----							
Débitos: 81,90 Créditos: 7.092,41- Saldo Atual: 7.068,54C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114		BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA					Sd. Ant.: 8.484,40C
-----							
08/09/2022	1290998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		7.045,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1290999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		5.606,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		4.167,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		2.728,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.364,20		1.364,20C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.364,20		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.484,40	0,00	0,00
-----							
Débitos: 8.484,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172		PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
-----							
01/09/2022	1274498	Valor Ref. NF - 0000000168 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000168	0182020		106.907,99-	106.907,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
-----							
02/09/2022	1285331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000168/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000168/01	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
-----							
01/09/2022	1286523	Valor Ref. NF - 0000000011 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000011	0182020.		9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
12/09/2022	1294062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000011/01	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: 2.1.2.01.2644 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
09/09/2022	1292910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013742/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013742/01	0182020.	22.835,84		0,00
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
29/09/2022	1308638	Valor Ref. NF - 0000013821 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013821	0182020.		22.835,84-	22.835,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.835,84-	22.835,84C
Débitos: 22.835,84 Créditos: 22.835,84- Saldo Atual: 22.835,84C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1281933	Valor Ref. NF - 0092259843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092259843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
09/09/2022	1291915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 092259843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
29/09/2022	1309533	Valor Ref. NF - 0102259843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102259843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 239,98- Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1281937	Valor Ref. NF - 0092259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092259843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
09/09/2022	1291925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 092259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
29/09/2022	1309545	Valor Ref. NF - 0102259843 - A.					

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
		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 479,98- Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1293745	Valor Ref. 0000000099 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000099	0182020.		8.997,00-	8.997,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.997,00-	8.997,00C
05/09/2022	1305839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000099/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000099/01	0182020.	8.997,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.997,00	0,00	0,00
06/09/2022	1296986	Valor Ref. 0000000103 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000103	0182020.		8.924,40-	8.924,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.924,40-	8.924,40C
08/09/2022	1293911	Valor Ref. 0000000104 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000104	0182020.		7.935,00-	16.859,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.935,00-	16.859,40C
09/09/2022	1305873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000103/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000103/01	0182020.	8.924,40		7.935,00C
TOTAL DIA ----->					8.924,40	0,00	7.935,00C
26/09/2022	1307309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000104/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000104/01	0182020.	7.935,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.935,00	0,00	0,00
Débitos: 25.856,40 Créditos: 25.856,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3164 4479 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2022	1307177	Valor Ref. 0000056526 - PARCO C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000056526	0182020.		7,49-	7,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,49-	7,49C
30/09/2022	1310102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056526/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000056526/01	0182020.	7,49		0,00
TOTAL DIA ----->					7,49	0,00	0,00
Débitos: 7,49 Créditos: 7,49- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3281 4700 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA							Sd. Ant.: 747,78D
14/09/2022	1292374	Valor Ref. 0000002864 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000002864	0182020.		747,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	747,78-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 747,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
03/09/2022	1305126	Valor Ref. NF - 0000005404 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005404	0182020.		3.001,39-	6.002,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.001,39-	6.002,78C
08/09/2022	1291192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005403/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005403/01	0182020.	3.001,39		3.001,39C
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	3.001,39C
Débitos: 3.001,39 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							
Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/09/2022	1294529	Valor Ref. 0000068676 - MIB COM ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT DA	0000068676	0182020.		1,99-	1,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1,99-	1,99C
30/09/2022	1310104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000068676/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000068676/01	0182020.	1,99		0,00
TOTAL DIA ----->					1,99	0,00	0,00
Débitos: 1,99 Créditos: 1,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
16/09/2022	1318044	Valor Ref. NF - 2348237750 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750	0182020.		17,75-	17,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	17,75C
30/09/2022	1318287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 348237750/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750/01	0182020.	17,75		0,00
TOTAL DIA ----->					17,75	0,00	0,00
Débitos: 17,75 Créditos: 17,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2022	1292417	Valor Ref. 0000018923 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923	0182020.		621,60-	621,60C
06/09/2022	1293933	Valor Ref. 0000018924 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924	0182020.		3.151,40-	3.773,00C
06/09/2022	1305849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018924/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924/01	0182020.	3.151,40		621,60C
TOTAL DIA ----->					3.151,40	3.773,00-	621,60C
08/09/2022	1305865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018923/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923/01	0182020.	621,60		0,00
TOTAL DIA ----->					621,60	0,00	0,00
23/09/2022	1308425	Valor Ref. 0000018957 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957	0182020.		348,25-	348,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA							Sd. Ant.: 348,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	348,25-	348,25C
Débitos: 3.773,00 Créditos: 4.121,25- Saldo Atual: 348,25C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2022	1308834	Valor Ref. 0000008967 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008967	0182020.		307,50-	307,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	307,50-	307,50C
23/09/2022	1308770	Valor Ref. 0000009036 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036	0182020.		14.790,40-	15.097,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.790,40-	15.097,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.097,90- Saldo Atual: 15.097,90C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 35.750,00C
02/09/2022	1295964	Valor Ref. NF - 0000000351 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000351	0182020		39.541,02-	75.291,02C
02/09/2022	1295551	Valor Ref. NF - 0000000352 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000352	0182020.		8.373,14-	83.664,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.914,16-	83.664,16C
08/09/2022	1291120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000327/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000327/01	0182020	35.750,00		47.914,16C
TOTAL DIA ----->					35.750,00	0,00	47.914,16C
22/09/2022	1305547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000352/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000352/01	0182020.	8.373,14		39.541,02C
TOTAL DIA ----->					8.373,14	0,00	39.541,02C
26/09/2022	1307319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000351/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000351/01	0182020	39.541,02		0,00
TOTAL DIA ----->					39.541,02	0,00	0,00
Débitos: 83.664,16 Créditos: 47.914,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1286966	Valor Ref. NF - 0000000028 - J DOS S PORTELLA	0000000028	0182020.		209,33-	209,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C
09/09/2022	1292938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 J DOS S PORTELLA	0000000028/01	0182020.	209,33		0,00
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00
Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1281967	Valor Ref. Consumo 0000000177 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000177	0182020.		9.500,00-	9.500,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3459 5248		MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:		9.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
08/09/2022	1291118	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000177/01	0000000177/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1280755	Valor Ref. NF - 0000001892 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892	0182020.		42.862,87-	42.862,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C
05/09/2022	1288186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001892/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020.	42.851,91		10,96C
05/09/2022	1309037	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1892 FORNECEDOR AZEVEDO	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: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1283115	Valor Ref. NF - 2022000016 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000016	0182020		5.300,00-	5.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.300,00-	5.300,00C
08/09/2022	1291122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000016/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000016/01	0182020	5.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.300,00	0,00	0,00
Débitos: 5.300,00 Créditos: 5.300,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3617 5685		ATACADO SAO PAULO LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/09/2022	1305883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000486544/01 ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544/01	0182020.	3.454,43		3.454,43D
TOTAL DIA ----->					3.454,43	0,00	3.454,43D
13/09/2022	1295767	Valor Ref. 0000486544 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544	0182020.		3.454,43-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.454,43-	0,00
Débitos: 3.454,43 Créditos: 3.454,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3690 5843		PAPELARIA ART NOVA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/09/2022	1305887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002189/01 PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189/01	0182020.	259,63		259,63D
TOTAL DIA ----->					259,63	0,00	259,63D
14/09/2022	1295272	Valor Ref. 0000002189 - PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189	0182020.		259,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	259,63-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3690 5843 PAPELARIA ART NOVA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 259,63 Créditos: 259,63- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3732 5926 PAPELARIA LIDERANCA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/09/2022	1290850	Valor Ref. 0000009047 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000009047	0182020.		4,30-	4,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,30-	4,30C	
30/09/2022	1310103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009047/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000009047/01	0182020.	4,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,30	0,00	0,00	
Débitos: 4,30 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	889,80C
06/09/2022	1290066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037003/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000037003/01	0182020.	889,57		0,23C	
06/09/2022	1308988	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37003 FORNECEDOR CONECAO NF	0000000000000000	0182020	0,23		0,00	
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00	
Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.:	999,00C
05/09/2022	1289188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000005/01	0182020.	999,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					999,00	0,00	0,00	
Débitos: 999,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
23/09/2022	1311207	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.488,69-	1.488,69C	
23/09/2022	1311208	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.400,26-	2.888,95C	
23/09/2022	1311209	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.357,18-	4.246,13C	
23/09/2022	1311210	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.267,09-	5.513,22C	
23/09/2022	1311211	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.203,24-	6.716,46C	
23/09/2022	1311212	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		892,63-	7.609,09C	
23/09/2022	1311213	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		532,39-	8.141,48C	
23/09/2022	1311214	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		532,07-	8.673,55C	
23/09/2022	1311215	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		506,30-	9.179,85C	
23/09/2022	1311216	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S						

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.:	9.179,85C
		.A.	0003280372	0182020.		387,50-	9.567,35C
23/09/2022	1311217	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		367,96-	9.935,31C
23/09/2022	1311218	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		354,23-	10.289,54C
23/09/2022	1311219	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		335,19-	10.624,73C
23/09/2022	1311220	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		298,98-	10.923,71C
23/09/2022	1311221	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		288,30-	11.212,01C
23/09/2022	1311222	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		261,92-	11.473,93C
23/09/2022	1311223	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		242,98-	11.716,91C
23/09/2022	1311224	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		236,53-	11.953,44C
23/09/2022	1311225	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		213,18-	12.166,62C
23/09/2022	1311226	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		140,00-	12.306,62C
23/09/2022	1311227	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		87,86-	12.394,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.394,48-	12.394,48C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.394,48- Saldo Atual: 12.394,48C

Conta: 2.1.2.01.3755		5981	SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/09/2022	1318134	Valor Ref. 0000028142 - REDE SU PERMARKET	0000028142	0182020.		209,22-	209,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,22-	209,22C
15/09/2022	1318207	Valor Ref. 0000060540 - REDE SU PERMARKET	0000060540	0182020.		54,13-	263,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,13-	263,35C
30/09/2022	1318273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028142/01 REDE SUPERMARKET	0000028142/01	0182020.	209,22		54,13C
30/09/2022	1318279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060540/01 REDE SUPERMARKET	0000060540/01	0182020.	54,13		0,00
TOTAL DIA ----->					263,35	0,00	0,00

Débitos: 263,35 Créditos: 263,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3757		5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1301681	Valor Ref. NF - 0000028266 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266	0182020.		29,25-	29,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,25-	29,25C
28/09/2022	1313584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028266/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266/01	0182020.	30,69		1,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.:	1,44D
28/09/2022	1313853	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 28266 FORNECEDOR PRESTMO	0000000000000	0182020		1,44-	0,00	
TOTAL DIA ----->					30,69	1,44-	0,00	
Débitos: 30,69 Créditos: 30,69- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2022	1292995	Valor Ref. 0000286087 - COMERCIAL ELETRICA PJ	0000286087	0182020.		10.550,50-	10.550,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.550,50-	10.550,50C	
26/09/2022	1307317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286087/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000286087/01	0182020.	10.550,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.550,50	0,00	0,00	
Débitos: 10.550,50 Créditos: 10.550,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2022	1292015	Valor Ref. 0000000086 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000086	0182020.		651,50-	651,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	651,50-	651,50C	
09/09/2022	1292346	Valor Ref. 0000000087 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000087	0182020.		628,00-	1.279,50C	
09/09/2022	1305878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000086/01	0182020.	651,50		628,00C	
TOTAL DIA ----->					651,50	628,00-	628,00C	
13/09/2022	1305893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000087/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000087/01	0182020.	628,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					628,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.279,50 Créditos: 1.279,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3778 6028 INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ELETRONICOS LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
03/09/2022	1294475	Valor Ref. 0000049369 - INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ELETRONICOS LTDA.	0000049369	0182020.		85,10-	85,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	85,10-	85,10C	
30/09/2022	1310096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000049369/01 INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ELETRONICOS LTDA.	0000049369/01	0182020.	85,10		0,00	
TOTAL DIA ----->					85,10	0,00	0,00	
Débitos: 85,10 Créditos: 85,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2022	1292121	Valor Ref. NF - 0000000041 - IAM CARE	0000000041	0182020.		9.975,00-	9.975,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.975,00-	9.975,00C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 9.975,00C
19/09/2022	1299218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000041/01 IAM CARE	000000041/01	0182020.	9.975,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.975,00	0,00	0,00
Débitos: 9.975,00 Créditos: 9.975,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1318227	Valor Ref. NF - 0012092022 - IN STITUTO GNOSIS	0012092022	0182020.		18,21-	18,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,21-	18,21C
20/09/2022	1318247	Valor Ref. NF - 0020092022 - IN STITUTO GNOSIS	0020092022	0182020.		9,11-	27,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,11-	27,32C
30/09/2022	1318199	Valor Ref. 0000027149 - INSTITU TO GNOSIS	0000027149	0182020.		117,91-	145,23C
30/09/2022	1318275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027149/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027149/01	0182020.	117,91		27,32C
30/09/2022	1318286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 012092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012092022/01	0182020.	18,21		9,11C
30/09/2022	1318291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 020092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0020092022/01	0182020.	9,11		0,00
TOTAL DIA ----->					145,23	117,91-	0,00
Débitos: 145,23 Créditos: 145,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/09/2022	1307270	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		552,00-	552,00C
19/09/2022	1307271	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		460,00-	1.012,00C
19/09/2022	1307272	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	1.380,00C
19/09/2022	1307273	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	1.748,00C
19/09/2022	1307274	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	2.116,00C
19/09/2022	1307275	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.392,00C
19/09/2022	1307276	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.668,00C
19/09/2022	1307277	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.944,00C
19/09/2022	1307278	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	3.220,00C
19/09/2022	1307279	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		211,60-	3.431,60C
19/09/2022	1307280	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		211,60-	3.643,20C
19/09/2022	1307281	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	3.827,20C
19/09/2022	1307282	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	4.011,20C
19/09/2022	1307283	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	4.195,20C
19/09/2022	1307284	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		138,00-	4.333,20C
19/09/2022	1307285	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.425,20C
19/09/2022	1307286	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.517,20C
19/09/2022	1307287	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.609,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 4.609,20C
19/09/2022	1307288	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.701,20C
19/09/2022	1307289	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.793,20C
19/09/2022	1307290	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		46,00-	4.839,20C
19/09/2022	1307291	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		36,80-	4.876,00C
19/09/2022	1307292	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		36,80-	4.912,80C
19/09/2022	1307293	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.940,40C
19/09/2022	1307294	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.968,00C
19/09/2022	1307295	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.995,60C
19/09/2022	1307296	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	5.023,20C
19/09/2022	1307297	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	5.050,80C
19/09/2022	1307298	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		9,20-	5.060,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.060,00-	5.060,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.060,00- Saldo Atual: 5.060,00C

Conta: 2.1.2.01.3808 6099 HORTIFRUTI DA PRACA DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1307192	Valor Ref. 0000001889 - HORTIFR UTI DA PRACA DE MARICA LTDA	0000001889	0182020.		38,15-	38,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	38,15-	38,15C
30/09/2022	1310100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001889/01 HORTIFRUTI DA PRAC A DE MARICA LTDA	0000001889/01	0182020.	38,15		0,00
TOTAL DIA ----->					38,15	0,00	0,00

Débitos: 38,15 Créditos: 38,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2022	1304828	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		774,80-	774,80C
21/09/2022	1304829	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		279,60-	1.054,40C
21/09/2022	1304830	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		201,00-	1.255,40C
21/09/2022	1304831	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		166,20-	1.421,60C
21/09/2022	1304832	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		157,20-	1.578,80C
21/09/2022	1304833	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		151,60-	1.730,40C
21/09/2022	1304834	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	1.852,80C
21/09/2022	1304835	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	1.975,20C
21/09/2022	1304836	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	2.097,60C
21/09/2022	1304837	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.176,20C
21/09/2022	1304838	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.254,80C
21/09/2022	1304839	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.333,40C
21/09/2022	1304840	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.412,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809 6101      MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 2.412,00C
21/09/2022	1304841	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.490,60C
21/09/2022	1304842	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.569,20C
21/09/2022	1304843	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.647,80C
21/09/2022	1304844	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.726,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.726,40-	2.726,40C

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

Conta: 2.1.2.01.3845 6177      MESTRE DA BELEZA COSMETICOS E EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 65,01C
30/09/2022	1318278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000056/01 MESTRE DA BELEZA C OSMETICOS E EMBALAGENS LTDA	000000056/01	0182020.	65,01		0,00
TOTAL DIA ----->					65,01	0,00	0,00

Débitos: 65,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11		CAIXA SEDE				Sd. Ant.:	0,00
14/09/2022	1313628	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA COMP. 09/2022 SEDE	00000000001500	0182020	682,88		682,88D
TOTAL DIA ----->					682,88	0,00	682,88D
30/09/2022	1313841	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TROCO CAIXINHA COMP. 09/2022 SEDE	00000000001500	0182020		191,54-	491,34D
30/09/2022	1318301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028142/01 REDE SUPERMARKET	0000028142/01	0182020.		209,22-	282,12D
30/09/2022	1318303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027149/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027149/01	0182020.		117,91-	164,21D
30/09/2022	1318306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000056/01 MESTRE DA BELEZA C OSMETICOS E EMBALAGENS LTDA	0000000056/01	0182020.		65,01-	99,20D
30/09/2022	1318307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060540/01 REDE SUPERMARKET	0000060540/01	0182020.		54,13-	45,07D
30/09/2022	1318314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 012092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012092022/01	0182020.		18,21-	26,86D
30/09/2022	1318315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 348237750/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750/01	0182020.		17,75-	9,11D
30/09/2022	1318319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 020092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0020092022/01	0182020.		9,11-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	682,88-	0,00

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

Conta: 1.1.1.01.0012 3442		CAIXA AP MARICÁ				Sd. Ant.:	0,00
12/09/2022	1293823	Valor ref. a transferencia CAIXA INHA MARICÁ	000000000850.0	0182020	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D
30/09/2022	1310105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004762/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004762/01	0182020.		342,00-	2.658,00D
30/09/2022	1310106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004670/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004670/01	0182020.		314,80-	2.343,20D
30/09/2022	1310107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000024245/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000002424	0182020.		211,20-	2.132,00D
30/09/2022	1310108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008001722/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000800172	0182020.		162,00-	1.970,00D
30/09/2022	1310109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004722/01	0182020.		121,30-	1.848,70D
30/09/2022	1310110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010976/01 RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976/01	0182020.		116,00-	1.732,70D
30/09/2022	1310111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337593/01 PRINCESA AUTO SERVICIO DE COMESTIVEIS LTDA	0000337593/01	0182020.		111,51-	1.621,19D
30/09/2022	1310112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000274/01 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	00000000274/01	0182020.		109,80-	1.511,39D
30/09/2022	1310113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004761/01	0182020.		104,00-	1.407,39D
30/09/2022	1310114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000049369/01 INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ELETRONICOS LTDA.	0000049369/01	0182020.		85,10-	1.322,29D
30/09/2022	1310115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004687/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	1.322,29D
30/09/2022	1310116	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00411166271495/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0000004687/01	0182020.		79,90-	1.242,39D
30/09/2022	1310117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205166271803/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041116627149	0182020.		50,40-	1.191,99D
30/09/2022	1310118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001889/01 HORTIFRUTI DA PRAC A DE MARICA LTDA	20020516627180	0182020.		50,40-	1.141,59D
30/09/2022	1310119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01155124382465/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000001889/01	0182020.		38,15-	1.103,44D
30/09/2022	1310120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056526/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	00115512438246	0182020.		20,00-	1.083,44D
30/09/2022	1310121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009047/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000056526/01	0182020.		7,49-	1.075,95D
30/09/2022	1310122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000068676/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000009047/01	0182020.		4,30-	1.071,65D
30/09/2022	1311332	Valor ref. a transferencia DEVO LUÇÃO CAIXINHA MARICÁ	000068676/01	0182020.		1,99-	1.069,66D
			78.151371700,0	0182020		1.069,66-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00
Débitos: 3.000,00					Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1281391	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RTT INFORMATICA NF 024445 SEDE	551.2510000410	0182020	318,35		318,35D
01/09/2022	1281417	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS R M DE ALMEIDA NF 4274 SEDE	551.2510000410	0182020	325,03		643,38D
01/09/2022	1281638	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS BABEL PRODUTOS NF 034 SEDE	551.2510000410	0182020	758,15		1.401,53D
01/09/2022	1281905	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RJ REGISTRO CIV IL N° 2244000226 SEDE	551.2510000410	0182020	178,10		1.579,63D
01/09/2022	1281066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024445/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024445/01	0182020.		318,35-	1.261,28D
01/09/2022	1281092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004274/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004274/01	0182020.		325,03-	936,25D
01/09/2022	1281144	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012029/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000012029/01	0182020		758,15-	178,10D
01/09/2022	1281184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 102000654/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9102000654/01	0182020.		178,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.579,63	1.579,63-	0,00
02/09/2022	1284347	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PENSÃO COLABORA DOR SEDE	551.2510000410	0182020	195,17		195,17D
02/09/2022	1284303	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - THIAGO FLOR BO RGES	687	0182020.		195,17-	0,00
TOTAL DIA ----->					195,17	195,17-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,00
05/09/2022	1287840	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IPNET NF 13868 SEDE	551.2510000410	0182020	4.397,62		4.397,62D
05/09/2022	1287916	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS AZEVEDO DOS REIS NF 1892 SEDE	551.2510000410	0182020	42.862,87		47.260,49D
05/09/2022	1288178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013868/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000013868/01	0182020.		4.397,62-	42.862,87D
05/09/2022	1288190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001892/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020.		42.851,91-	10,96D
05/09/2022	1308520	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1892 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020		10,96-	0,00
TOTAL DIA ----->					47.260,49	47.260,49-	0,00
06/09/2022	1289546	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 08/2022	551.2510000410	0182020	12.707,37		12.707,37D
06/09/2022	1289548	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ FGTS COMP. 08/2022	551.2510000410	0182020	394.364,17		407.071,54D
06/09/2022	1289793	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4903980 SEDE	551.2510000410	0182020	35,78		407.107,32D
06/09/2022	1289799	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NEW VISUAL NF 7930 SEDE	551.2510000410	0182020	6.040,50		413.147,82D
06/09/2022	1289809	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CONEXÃO NF-E SISTEMAS NF 37003 SEDE	551.2510000410	0182020	889,80		414.037,62D
06/09/2022	1290061	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012080/01 NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000012080/01	0182020		6.040,50-	407.997,12D
06/09/2022	1290070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037003/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000037003/01	0182020.		889,57-	407.107,55D
06/09/2022	1290082	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012081/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012081/01	0182020		35,78-	407.071,77D
06/09/2022	1290309	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		26.404,24-	380.667,53D
06/09/2022	1290323	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		19.317,42-	361.350,11D
06/09/2022	1290327	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		17.374,09-	343.976,02D
06/09/2022	1290333	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		16.354,29-	327.621,73D
06/09/2022	1290335	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		14.656,15-	312.965,58D
06/09/2022	1290337	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		13.931,83-	299.033,75D
06/09/2022	1290338	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		13.713,46-	285.320,29D
06/09/2022	1290342	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		12.938,18-	272.382,11D
06/09/2022	1290343	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2018	0182020.		12.707,37-	259.674,74D
06/09/2022	1290344	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		12.570,55-	247.104,19D
06/09/2022	1290345	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		12.450,21-	234.653,98D
06/09/2022	1290347	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		11.962,46-	222.691,52D
06/09/2022	1290349	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		11.550,83-	211.140,69D
06/09/2022	1290350	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		11.224,93-	199.915,76D
06/09/2022	1290351	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	199.915,76D
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		11.155,15-	188.760,61D
06/09/2022	1290353	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		10.386,29-	178.374,32D
06/09/2022	1290354	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		9.914,26-	168.460,06D
06/09/2022	1290355	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		9.840,20-	158.619,86D
06/09/2022	1290356	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		9.707,46-	148.912,40D
06/09/2022	1290357	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		9.566,00-	139.346,40D
06/09/2022	1290359	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.863,69-	130.482,71D
06/09/2022	1290360	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.837,09-	121.645,62D
06/09/2022	1290361	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.783,21-	112.862,41D
06/09/2022	1290363	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.274,42-	104.587,99D
06/09/2022	1290364	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.189,53-	96.398,46D
06/09/2022	1290365	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		8.101,79-	88.296,67D
06/09/2022	1290367	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		7.855,88-	80.440,79D
06/09/2022	1290368	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		7.293,21-	73.147,58D
06/09/2022	1290370	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		7.037,45-	66.110,13D
06/09/2022	1290372	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		6.585,24-	59.524,89D
06/09/2022	1290374	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		5.908,27-	53.616,62D
06/09/2022	1290376	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		5.463,48-	48.153,14D
06/09/2022	1290378	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		5.057,57-	43.095,57D
06/09/2022	1290379	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.870,39-	38.225,18D
06/09/2022	1290380	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.816,69-	33.408,49D
06/09/2022	1290381	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.758,30-	28.650,19D
06/09/2022	1290382	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.611,17-	24.039,02D
06/09/2022	1290383	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.558,98-	19.480,04D
06/09/2022	1290385	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.362,71-	15.117,33D
06/09/2022	1290387	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		4.055,08-	11.062,25D
06/09/2022	1290404	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		2.902,86-	8.159,39D
06/09/2022	1290410	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		2.785,45-	5.373,94D
06/09/2022	1290414	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		2.494,65-	2.879,29D
06/09/2022	1290428	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		1.749,97-	1.129,32D
06/09/2022	1290434	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		670,96-	458,36D
06/09/2022	1290435	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.		458,13-	0,23D
06/09/2022	1308521	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37003 FORNECEDOR CONEXAO NF	00000000000000	0182020		0,23-	0,00
TOTAL DIA ----->					414.037,62	414.037,62-	0,00
08/09/2022	1290633	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:		0,00
		NF 5403 SEDE	551.2510000410	0182020	3.001,39		3.001,39D
08/09/2022	1290699	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ORANGECORP NF 2021 SEDE	551.2510000410	0182020	15.364,36		18.365,75D
08/09/2022	1290705	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	266,41		18.632,16D
08/09/2022	1291182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002021/01 ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	0000002021/01	0182020.		15.364,36-	3.267,80D
08/09/2022	1291196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005403/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005403/01	0182020.		3.001,39-	266,41D
08/09/2022	1291210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02208956535279/01 CLARO SA	00220895653527	0182020.		266,41-	0,00
TOTAL DIA ----->					18.632,16	18.632,16-	0,00
09/09/2022	1291729	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	2.499,88		2.499,88D
09/09/2022	1291743	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71996306 SEDE	551.2510000410	0182020	91,34		2.591,22D
09/09/2022	1291747	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36814013 SEDE	551.2510000410	0182020	123,67		2.714,89D
09/09/2022	1291753	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ELOAH NF 020 SE DE	551.2510000410	0182020	7.060,08		9.774,97D
09/09/2022	1291765	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS EXEMPLAR NF 13742 SEDE	551.2510000410	0182020	22.835,84		32.610,81D
09/09/2022	1291839	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS J DOS S PORTELLA NF 28 SEDE	551.2510000410	0182020	209,33		32.820,14D
09/09/2022	1291857	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 6566740 SEDE	551.2510000410	0182020	10,80		32.830,94D
09/09/2022	1291878	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71981444 SEDE	551.2510000410	0182020	7,79		32.838,73D
09/09/2022	1292914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013742/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013742/01	0182020.		22.835,84-	10.002,89D
09/09/2022	1292928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000020/01	0182020.		7.060,08-	2.942,81D
09/09/2022	1292942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 J DOS S PORTELLA	0000000028/01	0182020.		209,33-	2.733,48D
09/09/2022	1292952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006566740/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740/01	0182020.		10,80-	2.722,68D
09/09/2022	1292960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071981444/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071981444/01	0182020.		7,80-	2.714,88D
09/09/2022	1292968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071996306/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071996306/01	0182020.		91,34-	2.623,54D
09/09/2022	1292976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036814013/01 ALELO S.A	0036814013/01	0182020.		123,67-	2.499,87D
09/09/2022	1292984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2026 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: set/2022 Per: 4	2026	0182020.		2.499,88-	0,01C
09/09/2022	1308522	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 71981444 FORNECEDOR RIOPAR	00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					32.838,74	32.838,74-	0,00
12/09/2022	1293588	Valor ref. a transferencia RATE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,00
		IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420					
		1 SEDE					
12/09/2022	1293599	Valor ref. a transferencia RATE	551.2510000410	0182020	13.147,91		13.147,91D
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 477166 S					
		EDE	0551.2510000410	0182020	10,79		13.158,70D
12/09/2022	1293605	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 32938284					
		SEDE	551.2510000410	0182020	7,80		13.166,50D
12/09/2022	1293617	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS CARTORIO 10 OFI					
		CIO RJ SEDE	551.2510000410	0182020	206,37		13.372,87D
12/09/2022	1293629	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS BIONEXO NF 3034					
		67 SEDE	551.2510000410	0182020	3.041,92		16.414,79D
12/09/2022	1293640	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 337487					
		0 SEDE	551.2510000410	0182020	2.112,86		18.527,65D
12/09/2022	1293650	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS NETEYE NF 20227					
		15 SEDE	551.2510000410	0182020	986,73		19.514,38D
12/09/2022	1293666	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 08/2					
		022 SEDE	551.2510000410	0182020	35,78		19.550,16D
12/09/2022	1293674	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE					
			551.2510000410	0182020	9,40		19.559,56D
12/09/2022	1293223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003354201/01 TOTVS SA	0003354201/01	0182020.		13.147,91-	6.411,65D
12/09/2022	1293233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		009076811/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811/01	0182020.		206,37-	6.205,28D
12/09/2022	1293243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000303467/01 BIONEXO BRASIL	0000303467/01	0182020.		3.041,92-	3.163,36D
12/09/2022	1293262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003374870/01 TOTVS SA	0003374870/01	0182020.		2.112,86-	1.050,50D
12/09/2022	1293272	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		002022715/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002022715/01	0182020.		986,73-	63,77D
12/09/2022	1293456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059734522/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005973452	0182020.		35,78-	27,99D
12/09/2022	1293552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006573138/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006573138/01	0182020.		10,79-	17,20D
12/09/2022	1293566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		072011620/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072011620/01	0182020.		7,80-	9,40D
12/09/2022	1293576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		041 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: set/2022 Per: 4	2041	0182020.		9,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					19.559,56	19.559,56-	0,00
13/09/2022	1296170	Valor ref. a transferencia RATE	551.2510000410	0182020	682,88		682,88D
		IO MARICÁ TEIAS CAIXINHA SEDE					
TOTAL DIA ----->					682,88	0,00	682,88D
14/09/2022	1313629	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CAIXINHA COMP.					
		09/2022 SEDE	00000000001500	0182020		682,88-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	682,88-	0,00
15/09/2022	1297249	Valor ref. a transferencia RATE	551.2510000410	0182020	4.567,17		4.567,17D
		IO MARICÁ TEIAS GLOBAL MARKET N					
		F 112 SEDE					
15/09/2022	1297251	Valor ref. a transferencia RATE	551.2510000410	0182020	3.571,91		8.139,08D
		IO MARICÁ TEIAS LH MOURA NF 160					
		SEDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	8.139,08D
15/09/2022	1297311	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MESTRE ARTES GRAFICAS NF 7662 SEDE	551.2510000410	0182020	2.580,45		10.719,53D
15/09/2022	1297323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000112/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000112/01	0182020.		4.567,17-	6.152,36D
15/09/2022	1297333	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012150/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012150/01	0182020		2.580,45-	3.571,91D
15/09/2022	1297343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000160/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160/01	0182020.		3.570,99-	0,92D
15/09/2022	1308527	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 160 FORNECEDOR LH MOURA	00000000000000	0182020		0,92-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.719,53	10.719,53-	0,00
16/09/2022	1297567	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020	487,71		487,71D
16/09/2022	1297563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2045 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: set/2022 Per: 4	2045	0182020.		487,71-	0,00
TOTAL DIA ----->					487,71	487,71-	0,00
20/09/2022	1298595	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000410	0182020	106,90		106,90D
20/09/2022	1298602	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020		106,90-	0,00
20/09/2022	1298607	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 3374871 SEDE	551.2510000410	0182020	460,52		460,52D
20/09/2022	1298617	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72047931 SEDE	551.2510000410	0182020	109,60		570,12D
20/09/2022	1298627	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	511,79		1.081,91D
20/09/2022	1298645	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	49.236,40		50.318,31D
20/09/2022	1298648	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		49.236,40-	1.081,91D
20/09/2022	1298649	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.462.482,57		1.463.564,48D
20/09/2022	1298652	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		1.462.482,57-	1.081,91D
20/09/2022	1298665	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	880,74		1.962,65D
20/09/2022	1298668	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		880,74-	1.081,91D
20/09/2022	1298673	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	22.030,92		23.112,83D
20/09/2022	1298676	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		22.030,92-	1.081,91D
20/09/2022	1298681	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	194,23		1.276,14D
20/09/2022	1298684	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		194,23-	1.081,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 1.081,91D
20/09/2022	1298689	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	881,44		1.963,35D
20/09/2022	1298692	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		881,44-	1.081,91D
20/09/2022	1298697	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	100,61		1.182,52D
20/09/2022	1298700	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		100,61-	1.081,91D
20/09/2022	1298705	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	1.835,29		2.917,20D
20/09/2022	1298708	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		1.835,29-	1.081,91D
20/09/2022	1298723	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	32,26		1.114,17D
20/09/2022	1298726	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		32,26-	1.081,91D
20/09/2022	1298733	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	2.730,27		3.812,18D
20/09/2022	1298738	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		2.730,27-	1.081,91D
20/09/2022	1298769	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	6.569,76		7.651,67D
20/09/2022	1298772	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		6.569,76-	1.081,91D
20/09/2022	1298559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003374871/01 TOTVS SA	0003374871/01	0182020.		460,52-	621,39D
20/09/2022	1298569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059746378/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000059746378	0182020.		511,79-	109,60D
20/09/2022	1298579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0072047931/01 RIOPAR PARTICIPACÕES S/A	0072047931/01	0182020.		109,60-	0,00
20/09/2022	1308154	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		1.462.482,57-	1.462.482,57C
20/09/2022	1308157	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		49.236,40-	1.511.718,97C
20/09/2022	1308161	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		22.030,92-	1.533.749,89C
20/09/2022	1308167	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		6.569,76-	1.540.319,65C
20/09/2022	1308174	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		2.730,27-	1.543.049,92C
20/09/2022	1308180	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		1.835,29-	1.544.885,21C
20/09/2022	1308185	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		881,44-	1.545.766,65C
20/09/2022	1308186	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		880,74-	1.546.647,39C
20/09/2022	1308194	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		194,23-	1.546.841,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.546.841,62C
20/09/2022	1308195	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020		106,90-	1.546.948,52C
20/09/2022	1308198	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COM P 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		100,61-	1.547.049,13C
20/09/2022	1308202	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		32,26-	1.547.081,39C
20/09/2022	1308209	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	1.462.482,57		84.598,82C
20/09/2022	1308212	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COM P. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	49.236,40		35.362,42C
20/09/2022	1308216	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	22.030,92		13.331,50C
20/09/2022	1308217	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	17.514,33		4.182,83D
20/09/2022	1308221	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	7.105,35		11.288,18D
20/09/2022	1308222	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COM P. 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	6.569,76		17.857,94D
20/09/2022	1308223	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	6.387,44		24.245,38D
20/09/2022	1308229	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	2.730,27		26.975,65D
20/09/2022	1308235	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	1.835,29		28.810,94D
20/09/2022	1308240	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	881,44		29.692,38D
20/09/2022	1308241	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	880,74		30.573,12D
20/09/2022	1308249	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	194,23		30.767,35D
20/09/2022	1308250	Valor ref. a transferencia Estorno: ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020	106,90		30.874,25D
20/09/2022	1308253	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	100,61		30.974,86D
20/09/2022	1308257	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020	32,26		31.007,12D
TOTAL DIA ----->					3.126.251,81	3.095.244,69-	31.007,12D
21/09/2022	1299150	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS PARCELA EXPRESS 2264000127 SEDE	551.2510000410	0182020	114,99		31.122,11D
21/09/2022	1299142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2264001027/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2264001027/01	0182020.		114,99-	31.007,12D
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	31.007,12D
22/09/2022	1300572	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FFC SERVICOS NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:		31.007,12D
		1310 SEDE	551.2510000410	0182020	12.220,35		43.227,47D
22/09/2022	1300614	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	110,27		43.337,74D
22/09/2022	1300670	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS KA IQUE NF 1867 5 SEDE	551.2510000410	0182020	475,75		43.813,49D
22/09/2022	1300685	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS KA IQUE NF 1867 4 SEDE	551.2510000410	0182020	2.101,58		45.915,07D
22/09/2022	1300697	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TRANSPLANAGEM N 352 SEDE	551.2510000410	0182020	8.373,14		54.288,21D
22/09/2022	1305495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001310/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001310/01	0182020.		12.220,35-	42.067,86D
22/09/2022	1305551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000352/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000352/01	0182020.		8.373,14-	33.694,72D
22/09/2022	1305559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018675/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675/01	0182020.		475,75-	33.218,97D
22/09/2022	1305787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018674/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674/01	0182020.		2.101,58-	31.117,39D
22/09/2022	1305821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059746369/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005974636	0182020.		110,27-	31.007,12D
TOTAL DIA ----->					23.281,09	23.281,09-	31.007,12D
23/09/2022	1306095	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	17.514,33		48.521,45D
23/09/2022	1306098	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		17.514,33-	31.007,12D
23/09/2022	1306103	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	7.105,35		38.112,47D
23/09/2022	1306106	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		7.105,35-	31.007,12D
23/09/2022	1306181	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020	6.387,44		37.394,56D
23/09/2022	1306184	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		6.387,44-	31.007,12D
23/09/2022	1308162	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		17.514,33-	13.492,79D
23/09/2022	1308166	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		7.105,35-	6.387,44D
23/09/2022	1308168	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020		6.387,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					31.007,12	62.014,24-	0,00
27/09/2022	1307378	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012229/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZZA01157888755	0000012229/01	0182020		184,97-	184,97C
27/09/2022	1307382	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA DEVEZZA NF 50611471 SEDE	551.2510000410	0182020	184,97		0,00
TOTAL DIA ----->					184,97	184,97-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 0,00
28/09/2022	1307775	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36997999 SEDE	551.2510000410	0182020	3.570,03		3.570,03D
28/09/2022	1307781	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36997932 SEDE	551.2510000410	0182020	7.551,11		11.121,14D
28/09/2022	1307793	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72129351 SEDE	551.2510000410	0182020	192,77		11.313,91D
28/09/2022	1307801	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72129462 SEDE	551.2510000410	0182020	6.706,02		18.019,93D
28/09/2022	1307831	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PRESTMO ASSIST. MEDICA NF 28266 SEDE	551.2510000410	0182020	29,25		18.049,18D
28/09/2022	1307584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036997999/01 ALELO S.A	0036997999/01	0182020.		3.570,03-	14.479,15D
28/09/2022	1307595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036997932/01 ALELO S.A	0036997932/01	0182020.		7.551,11-	6.928,04D
28/09/2022	1307603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129351/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072129351/01	0182020.		192,77-	6.735,27D
28/09/2022	1307698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129462/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072129462/01	0182020.		6.706,02-	29,25D
28/09/2022	1307705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 060 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2060	0182020.		3.266,81-	3.237,56C
28/09/2022	1313588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028266/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000028266/01	0182020.		29,25-	3.266,81C
28/09/2022	1314276	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO - FGTS GRRF SEDE - MARI CÁ	00000000001501	0182020	3.266,81		0,00
TOTAL DIA ----->					21.315,99	21.315,99-	0,00
30/09/2022	1310649	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE C OMP. 09/2022	551.2510000432	0182020		191,54-	191,54C
30/09/2022	1310674	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RTT NF 024449 S EDE	551.2510000410	0182020	318,35		126,81D
30/09/2022	1310680	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO 09/2022 SE DE	551.2510000410	0182020	657,78		784,59D
30/09/2022	1310611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024449/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024449/01	0182020.		318,35-	466,24D
30/09/2022	1310621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011519240/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001151924	0182020.		657,78-	191,54C
30/09/2022	1313840	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TROCO CAIXINHA COMP. 09/2022 SEDE	00000000001500	0182020	191,54		0,00
TOTAL DIA ----->					1.167,67	1.167,67-	0,00
Débitos: 3.749.317,13 Créditos: 3.749.317,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1281392	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RTT INFORMATICA NF 024445 SEDE	551.2510000410	0182020		318,35-	318,35C
01/09/2022	1281418	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS R M DE ALMEIDA NF 4274 SEDE	551.2510000410	0182020		325,03-	643,38C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	643,38C
01/09/2022	1281639	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS BABEL PRODUTOS NF 034 SEDE	551.2510000410	0182020		758,15-	1.401,53C
01/09/2022	1281906	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RJ REGISTRO CIVIL N° 2244000226 SEDE	551.2510000410	0182020		178,10-	1.579,63C
01/09/2022	1282632	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG 08/2022 SEDE	000000000090.1	0182020		130.934,13-	132.513,76C
01/09/2022	1283709	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.1	0182020	3.688.406,00-		3.820.919,76C
01/09/2022	1283890	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	3.835.120,22		14.200,46D
01/09/2022	1283673	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012039/01MARCIA C A QUEIROZ	0000012039/01	0182020		12.300,00-	1.900,46D
01/09/2022	1283675	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012040/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012040/01	0182020		712,10-	1.188,36D
01/09/2022	1283895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9254515468/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9254515468/01	0182020.		828,36-	360,00D
01/09/2022	1283907	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012041/01ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000012041/01	0182020		360,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.835.120,22	3.835.120,22-	0,00
02/09/2022	1284348	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	551.2510000410	0182020		195,17-	195,17C
02/09/2022	1284765	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	1.622.081,66		1.621.886,49D
02/09/2022	1286340	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.2	0182020		775,42-	1.621.111,07D
02/09/2022	1284885	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	690	0182020.		426,63-	1.620.684,44D
02/09/2022	1285007	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012062/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012062/01	0182020		5.313,00-	1.615.371,44D
02/09/2022	1285009	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012064/01FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0000012064/01	0182020		4.680,00-	1.610.691,44D
02/09/2022	1285323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		22.872,23-	1.587.819,21D
02/09/2022	1285324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		15.248,15-	1.572.571,06D
02/09/2022	1285325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		12.660,66-	1.559.910,40D
02/09/2022	1285326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		9.406,00-	1.550.504,40D
02/09/2022	1285327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		9.043,33-	1.541.461,07D
02/09/2022	1285328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002307/01	0182020.		9.043,33-	1.532.417,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	1.532.417,74D
02/09/2022	1285332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000168/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000168/01	0182020		106.907,99-	1.425.509,75D
02/09/2022	1285448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000518/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000518/01	0182020		36.769,70-	1.388.740,05D
02/09/2022	1285594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000089/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000089/01	0182020		207.783,90-	1.180.956,15D
02/09/2022	1285654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000040/01	0182020		609.739,08-	571.217,07D
02/09/2022	1285708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000041/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000041/01	0182020		382.577,02-	188.640,05D
02/09/2022	1285710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000042/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000042/01	0182020		129.112,58-	59.527,47D
02/09/2022	1286158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007208/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007208/01	0182020		51.297,00-	8.230,47D
02/09/2022	1286345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 100903252/01 TRT 01 REGIAO	0100903252/01	0182020.		5.000,00-	3.230,47D
02/09/2022	1286349	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	696	0182020.		3.230,47-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.622.081,66	1.622.081,66-	0,00
05/09/2022	1287841	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IPNET NF 13868 SEDE	551.2510000410	0182020		4.397,62-	4.397,62C
05/09/2022	1287917	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS AZEVEDO DOS REI S NF 1892 SEDE	551.2510000410	0182020		42.862,87-	47.260,49C
05/09/2022	1288560	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	70.872,89		23.612,40D
05/09/2022	1288580	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	26.101,51		49.713,91D
05/09/2022	1288616	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.5	0182020		70.872,89-	21.158,98C
05/09/2022	1288643	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	93.729,38		72.570,40D
05/09/2022	1289185	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO MP. 08/2022	000000000090.5	0182020		6.862,51-	65.707,89D
05/09/2022	1288709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 016 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2016	0182020.		26.101,51-	39.606,38D
05/09/2022	1288731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023599/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023599/01	0182020.		190,00-	39.416,38D
05/09/2022	1288737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023606/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023606/01	0182020.		190,00-	39.226,38D
05/09/2022	1288739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023605/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023605/01	0182020.		190,00-	39.036,38D
05/09/2022	1288747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023604/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023604/01	0182020.		190,00-	38.846,38D
05/09/2022	1288749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023603/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603/01	0182020.		190,00-	38.656,38D
05/09/2022	1288753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023602/01 ACESSA PONTO COMER					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	38.656,38D
05/09/2022	1288757	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023601/01 ACESSA PONTO COMER	0000023602/01	0182020.		190,00-	38.466,38D
05/09/2022	1288775	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023600/01 ACESSA PONTO COMER	0000023601/01	0182020.		190,00-	38.276,38D
05/09/2022	1288779	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023598/01 ACESSA PONTO COMER	0000023600/01	0182020.		190,00-	38.086,38D
05/09/2022	1288787	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023597/01 ACESSA PONTO COMER	0000023598/01	0182020.		190,00-	37.896,38D
05/09/2022	1288801	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023524/01 ACESSA PONTO COMER	0000023597/01	0182020.		190,00-	37.706,38D
05/09/2022	1288803	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 AUTO PECAS E SERVI	0000023524/01	0182020.		190,00-	37.516,38D
05/09/2022	1288805	COS A. VL. LTDA Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA	0000000029/01	0182020.		6.614,74-	30.901,64D
05/09/2022	1288809	LANHAS DOC 0000000168/01 Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L	0000000168/01	0182020.		4.854,68-	26.046,96D
05/09/2022	1288843	ANHAS DOC 0000000169/01 Valor Pago adiantado ao Fornece	0000000169/01	0182020.		4.854,68-	21.192,28D
05/09/2022	1288883	dor NF 0000012076/01FUSION PROD UTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0000012076/01	0182020		2.592,00-	18.600,28D
05/09/2022	1288887	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012078/01RIOQUIMICA S.A.	0000012078/01	0182020		2.225,28-	16.375,00D
05/09/2022	1289189	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012077/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012077/01	0182020		8.997,00-	7.378,00D
05/09/2022	1289192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000005/01	0182020.		999,00-	6.379,00D
05/09/2022	1289192	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012079/01GLOBALI COM ERCIAL LTDA	0000012079/01	0182020		6.379,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					190.703,78	190.703,78-	0,00
06/09/2022	1289547	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 08/2 022	551.2510000410	0182020		12.707,37-	12.707,37C
06/09/2022	1289549	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ FGTS COMP. 08/2022	551.2510000410	0182020		394.364,17-	407.071,54C
06/09/2022	1289794	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA MARIA D EVEZA NF 4903980 SEDE	551.2510000410	0182020		35,78-	407.107,32C
06/09/2022	1289800	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NEW VISUAL NF 7 930 SEDE	551.2510000410	0182020		6.040,50-	413.147,82C
06/09/2022	1289810	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CONEXÃO NF-E SIS TEMAS NF 37003 SEDE	551.2510000410	0182020		889,80-	414.037,62C
06/09/2022	1289866	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.6	0182020		1,47-	414.039,09C
06/09/2022	1289869	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	432.869,70		18.830,61D
06/09/2022	1289539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.		635,00-	18.195,61D
06/09/2022	1289540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.		635,00-	17.560,61D
06/09/2022	1289541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.		635,00-	16.925,61D
06/09/2022	1289543	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	16.925,61D
06/09/2022	1289545	dor NF 0000012091/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000012091/01	0182020		3.750,00-	13.175,61D
06/09/2022	1289822	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012092/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012092/01	0182020		416,00-	12.759,61D
06/09/2022	1289824	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020		2.550,00-	10.209,61D
06/09/2022	1289846	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020		2.550,00-	7.659,61D
06/09/2022	1289850	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020		2.550,00-	5.109,61D
06/09/2022	1289854	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020		2.550,00-	2.559,61D
06/09/2022	1289860	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2022	0182020.		9,61-	0,00
TOTAL DIA ----->					432.869,70	432.869,70-	0,00
08/09/2022	1290571	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	213.821,27		213.821,27D
08/09/2022	1290634	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS BR BRASIL GROUP NF 5403 SEDE	551.2510000410	0182020		3.001,39-	210.819,88D
08/09/2022	1290700	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ORANGECORP NF 2 021 SEDE	551.2510000410	0182020		15.364,36-	195.455,52D
08/09/2022	1290706	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLARO NET COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		266,41-	195.189,11D
08/09/2022	1291128	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.8	0182020		400,00-	194.789,11D
08/09/2022	1290876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012112/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012112/01	0182020.		5.202,15-	189.586,96D
08/09/2022	1290885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009003/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000009003/01	0182020.		6.797,00-	182.789,96D
08/09/2022	1291004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.439,00-	181.350,96D
08/09/2022	1291005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.439,00-	179.911,96D
08/09/2022	1291006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.439,00-	178.472,96D
08/09/2022	1291007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.439,00-	177.033,96D
08/09/2022	1291008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.364,20-	175.669,76D
08/09/2022	1291009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017839/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017839/01	0182020.		1.364,20-	174.305,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	174.305,56D
08/09/2022	1291015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000516/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000516/01	0182020		47.190,00-	127.115,56D
08/09/2022	1291025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688093951/01 OI S.A.	00200068809395	0182020.		129,61-	126.985,95D
08/09/2022	1291027	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012106/01ELETRICA SO LARIS COMPONENTES ELETRICOS E S OLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012106/01	0182020		3.151,40-	123.834,55D
08/09/2022	1291037	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012107/01ELETRICA SO LARIS COMPONENTES ELETRICOS E S OLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012107/01	0182020		621,60-	123.212,95D
08/09/2022	1291041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000540/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540/01	0182020.		294,00-	122.918,95D
08/09/2022	1291071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014702/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014702/01	0182020.		600,00-	122.318,95D
08/09/2022	1291073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001877/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877/01	0182020		13.943,36-	108.375,59D
08/09/2022	1291095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		1.559,25-	106.816,34D
08/09/2022	1291096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		891,00-	105.925,34D
08/09/2022	1291097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		668,25-	105.257,09D
08/09/2022	1291098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		668,25-	104.588,84D
08/09/2022	1291099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		668,25-	103.920,59D
08/09/2022	1291100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		668,25-	103.252,34D
08/09/2022	1291101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		668,25-	102.584,09D
08/09/2022	1291102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	102.138,59D
08/09/2022	1291103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	101.693,09D
08/09/2022	1291104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	101.247,59D
08/09/2022	1291105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	100.802,09D
08/09/2022	1291106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	100.356,59D
08/09/2022	1291107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	99.911,09D
08/09/2022	1291108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	99.465,59D
08/09/2022	1291109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	99.020,09D
08/09/2022	1291110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.		445,50-	98.574,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	98.574,59D
08/09/2022	1291111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.		445,50-	98.129,09D
08/09/2022	1291112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.		222,75-	97.906,34D
08/09/2022	1291113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.		222,75-	97.683,59D
08/09/2022	1291117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 099000027/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027/01	0182020		19.000,00-	78.683,59D
08/09/2022	1291119	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0177/01	0000000177/01	0182020.		9.500,00-	69.183,59D
08/09/2022	1291121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000327/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000327/01	0182020		35.750,00-	33.433,59D
08/09/2022	1291123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000016/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000016/01	0182020		5.300,00-	28.133,59D
08/09/2022	1313255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000191244/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000191244/01	0182020		28.133,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					213.821,27	213.821,27-	0,00
09/09/2022	1291357	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	22.076,98		22.076,98D
09/09/2022	1291367	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	6.763,60		28.840,58D
09/09/2022	1291381	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.503,39		31.343,97D
09/09/2022	1291383	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.770,38		34.114,35D
09/09/2022	1291389	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.672,97		36.787,32D
09/09/2022	1291391	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	276,08		37.063,40D
09/09/2022	1291393	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	2.499,88		39.563,28D
09/09/2022	1291699	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA PA RA EXECUÇÃO	000000239.2262	0182020	111,00		39.674,28D
09/09/2022	1291708	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000090.9	0182020		22.076,98-	17.597,30D
09/09/2022	1291723	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	41.117,59		58.714,89D
09/09/2022	1291730	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		2.499,88-	56.215,01D
09/09/2022	1291744	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71996306 SEDE	551.2510000410	0182020		91,34-	56.123,67D
09/09/2022	1291748	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36814013 SEDE	551.2510000410	0182020		123,67-	56.000,00D
09/09/2022	1291754	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ELOAH NF 020 SE DE	551.2510000410	0182020		7.060,08-	48.939,92D
09/09/2022	1291766	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS EXEMPLAR NF 137 42 SEDE	551.2510000410	0182020		22.835,84-	26.104,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	26.104,08D
-----							
09/09/2022	1291840	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS J DOS S PORTELL A NF 28 SEDE	551.2510000410	0182020		209,33-	25.894,75D
09/09/2022	1291858	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 6566740 SEDE	551.2510000410	0182020		10,80-	25.883,95D
09/09/2022	1291879	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 71981444 SEDE	551.2510000410	0182020		7,79-	25.876,16D
09/09/2022	1291964	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000090.9	0182020		2.503,39-	23.372,77D
09/09/2022	1291972	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000090.9	0182020		2.770,38-	20.602,39D
09/09/2022	1292013	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000090.9	0182020		2.672,97-	17.929,42D
09/09/2022	1292046	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000090.9	0182020		276,08-	17.653,34D
09/09/2022	1291902	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012121/01ARCADIA CON STRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012121/01	0182020		651,50-	17.001,84D
09/09/2022	1291908	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012122/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012122/01	0182020		8.924,40-	8.077,44D
09/09/2022	1291912	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012123/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000012123/01	0182020		307,50-	7.769,94D
09/09/2022	1291916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 092259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092259843/01	0182020.		119,99-	7.649,95D
09/09/2022	1291926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 092259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092259843/01	0182020.		239,99-	7.409,96D
09/09/2022	1291932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 759200096/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096/01	0182020.		828,36-	6.581,60D
09/09/2022	1291950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 036 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2036	0182020.		6.763,60-	182,00C
09/09/2022	1314414	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CIRURGICA FERNANDES	00000000001501	0182020	182,00		0,00
TOTAL DIA ----->					80.973,87	80.973,87-	0,00
-----							
12/09/2022	1293589	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 335420 1 SEDE	551.2510000410	0182020		13.147,91-	13.147,91C
12/09/2022	1293600	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 477166 S EDE	0551.251000410	0182020		10,79-	13.158,70C
12/09/2022	1293606	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 32938284 SEDE	551.2510000410	0182020		7,80-	13.166,50C
12/09/2022	1293618	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CARTORIO 10 OFI CIO RJ SEDE	551.2510000410	0182020		206,37-	13.372,87C
12/09/2022	1293630	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS BIONEXO NF 3034 67 SEDE	551.2510000410	0182020		3.041,92-	16.414,79C
12/09/2022	1293641	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 337487 0 SEDE	551.2510000410	0182020		2.112,86-	18.527,65C
12/09/2022	1293651	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS NETEYE NF 20227 15 SEDE	551.2510000410	0182020		986,73-	19.514,38C
12/09/2022	1293667	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	19.514,38C
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 08/2 022 SEDE	551.2510000410	0182020		35,78-	19.550,16C
12/09/2022	1293675	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		9,40-	19.559,56C
12/09/2022	1293812	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	9,40		19.550,16C
12/09/2022	1293814	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	109,27		19.440,89C
12/09/2022	1293819	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	8.114,19		11.326,70C
12/09/2022	1293821	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	15,28		11.311,42C
12/09/2022	1293824	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	00000000850.0	0182020		3.000,00-	14.311,42C
12/09/2022	1293829	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	236.247,33		221.935,91D
12/09/2022	1293832	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020		8.114,19-	213.821,72D
12/09/2022	1293841	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020		1,47-	213.820,25D
12/09/2022	1293845	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020		222,00-	213.598,25D
12/09/2022	1294079	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	000000000091.2	0182020		109,27-	213.488,98D
12/09/2022	1293882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 039 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2039	0182020.		15,28-	213.473,70D
12/09/2022	1293897	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012134/01PAPELARIA A RT NOVA LTDA	0000012134/01	0182020		259,63-	213.214,07D
12/09/2022	1293899	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012135/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000012135/01	0182020		3.454,43-	209.759,64D
12/09/2022	1293901	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012136/01KALUNGA S/A	0000012136/01	0182020		55,04-	209.704,60D
12/09/2022	1293909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012248/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012248/01	0182020.		5.284,95-	204.419,65D
12/09/2022	1293913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012293/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012293/01	0182020.		6.809,11-	197.610,54D
12/09/2022	1293915	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012132/01VIKS IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012132/01	0182020		254,63-	197.355,91D
12/09/2022	1293921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014714/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014714/01	0182020.		408,00-	196.947,91D
12/09/2022	1294002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003180/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000003180/01	0182020		39.364,84-	157.583,07D
12/09/2022	1294063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000011/01	0182020.		9.905,16-	147.677,91D
12/09/2022	1294071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000894/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000894/01	0182020		144.885,85-	2.792,06D
12/09/2022	1294073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059722952/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	2.792,06D
12/09/2022	1294076	ASIL S/A Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012137/01SUPRICORP S UPRIMENTOS LTDA	00000005972295	0182020		2.467,44-	324,62D
12/09/2022	1294095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006572180/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000012137/01	0182020		275,78-	48,84D
12/09/2022	1294097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072007201/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006572180/01	0182020.		28,35-	20,49D
			0072007201/01	0182020.		20,49-	0,00
TOTAL DIA ----->					244.495,47	244.495,47-	0,00
13/09/2022	1296160	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PROVISIONAMENTO 08/2022 SEDE	551.2510000441	0182020		43.462,21-	43.462,21C
13/09/2022	1296171	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CAIXINHA SEDE	551.2510000410	0182020		682,88-	44.145,09C
13/09/2022	1296308	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	1.251.042,98		1.206.897,89D
13/09/2022	1296313	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	551.2510000432	0182020		1.206.268,42-	629,47D
13/09/2022	1296317	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.3	0182020		1,47-	628,00D
13/09/2022	1296319	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012142/01ARCADIA CON STRUcoes E SERVICOS LTDA EPP	0000012142/01	0182020		628,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.251.042,98	1.251.042,98-	0,00
14/09/2022	1296983	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	50.626,92		50.626,92D
14/09/2022	1296997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014726/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014726/01	0182020.		840,00-	49.786,92D
14/09/2022	1296999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000057/01 SINGULARIDADE	0000000057/01	0182020		20.000,00-	29.786,92D
14/09/2022	1297006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000837/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000837/01	0182020		7.586,92-	22.200,00D
14/09/2022	1297064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036372704/01 ALELO S.A	0036372704/01	0182020		15.000,00-	7.200,00D
14/09/2022	1297066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036378474/01 ALELO S.A	0036378474/01	0182020		7.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					50.626,92	50.626,92-	0,00
15/09/2022	1297250	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS GLOBAL MARKET N F 112 SEDE	551.2510000410	0182020		4.567,17-	4.567,17C
15/09/2022	1297252	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS LH MOURA NF 160 SEDE	551.2510000410	0182020		3.571,91-	8.139,08C
15/09/2022	1297312	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS MESTRE ARTES GR AFICAS NF 7662 SEDE	551.2510000410	0182020		2.580,45-	10.719,53C
15/09/2022	1297557	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	11.182,87		463,34D
15/09/2022	1297556	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012159/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L TDA	0000012159/01	0182020		463,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					11.182,87	11.182,87-	0,00
16/09/2022	1297568	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FGTS GRRF SEDE	551.2510000410	0182020		487,71-	487,71C
16/09/2022	1297577	Valor ref. a transferencia TRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	487,71C
16/09/2022	1297579	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	3.284,03		2.796,32D
16/09/2022	1297581	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	487,71		3.284,03D
16/09/2022	1297585	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	05512510000432	0182020	4.336,86		7.620,89D
16/09/2022	1297588	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	11,00		7.631,89D
16/09/2022	1297590	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.5911002061	0182020		11,00-	7.620,89D
16/09/2022	1297590	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁTEIAS RESCISÃO COLABOR ADOR SEDE	000000000091.6	0182020		4.336,86-	3.284,03D
16/09/2022	1297604	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.6	0182020		3.284,03-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.119,60	8.119,60-	0,00
19/09/2022	1298493	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO MARICÁ - FÉRIAS SEDE	551.2510000432	0182020	1.424,34		1.424,34D
19/09/2022	1298971	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	402.416,62		403.840,96D
19/09/2022	1298978	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.9	0182020		1,47-	403.839,49D
19/09/2022	1298985	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000091.9	0182020		4.232,89-	399.606,60D
19/09/2022	1298989	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	000822.6212003	0182020		33,00-	399.573,60D
19/09/2022	1299211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000114/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000114/01	0182020		171.989,51-	227.584,09D
19/09/2022	1299213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000255/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000255/01	0182020		38.280,00-	189.304,09D
19/09/2022	1299215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000010/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000010/01	0182020		6.000,00-	183.304,09D
19/09/2022	1299217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000827/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000827/01	0182020		145.068,14-	38.235,95D
19/09/2022	1299219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000041/01 IAM CARE	0000000041/01	0182020.		9.975,00-	28.260,95D
19/09/2022	1299221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014747/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014747/01	0182020.		600,00-	27.660,95D
19/09/2022	1299249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		1.524,17-	26.136,78D
19/09/2022	1299250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		1.354,82-	24.781,96D
19/09/2022	1299251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		1.270,13-	23.511,83D
19/09/2022	1299252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		592,73-	22.919,10D
19/09/2022	1299253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		508,06-	22.411,04D
19/09/2022	1299254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		423,38-	21.987,66D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.987,66D
-----							
19/09/2022	1299255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		423,38-	21.564,28D
19/09/2022	1299256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		423,38-	21.140,90D
19/09/2022	1299257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		338,70-	20.802,20D
19/09/2022	1299258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		338,70-	20.463,50D
19/09/2022	1299259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		338,70-	20.124,80D
19/09/2022	1299260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		338,70-	19.786,10D
19/09/2022	1299261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		338,70-	19.447,40D
19/09/2022	1299262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	19.193,37D
19/09/2022	1299263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	18.939,34D
19/09/2022	1299264	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	18.685,31D
19/09/2022	1299265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	18.431,28D
19/09/2022	1299266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	18.177,25D
19/09/2022	1299267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	17.923,22D
19/09/2022	1299268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		254,03-	17.669,19D
19/09/2022	1299269	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		169,35-	17.499,84D
19/09/2022	1299270	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		169,35-	17.330,49D
19/09/2022	1299271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		169,35-	17.161,14D
19/09/2022	1299272	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		169,35-	16.991,79D
19/09/2022	1299273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		84,68-	16.907,11D
19/09/2022	1299274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		84,68-	16.822,43D
19/09/2022	1299275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.		84,68-	16.737,75D
19/09/2022	1299277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002490472/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000249047	0182020.		614,73-	16.123,02D
19/09/2022	1299279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001717658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000171765	0182020.		1.402,47-	14.720,55D
19/09/2022	1299281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	14.720,55D
		00000002815183/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000281518	0182020.		510,88-	14.209,67D
19/09/2022	1299283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002406386/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000240638	0182020.		114,67-	14.095,00D
19/09/2022	1299285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002347189/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000234718	0182020.		115,19-	13.979,81D
19/09/2022	1299287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002832173/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000283217	0182020.		467,20-	13.512,61D
19/09/2022	1299289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002561981/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000256198	0182020.		241,33-	13.271,28D
19/09/2022	1299291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002713172/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000271317	0182020.		365,68-	12.905,60D
19/09/2022	1299293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002714623/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000271462	0182020.		150,14-	12.755,46D
19/09/2022	1299295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002819201/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000281920	0182020.		884,91-	11.870,55D
19/09/2022	1299297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002205508/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000220550	0182020.		229,70-	11.640,85D
19/09/2022	1299299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		030403628/01 ENDURANCE GROUP B					
		H SITES LTDA	0030403628/01	0182020		10.207,63-	1.433,22D
19/09/2022	1299301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688138955/01 OI S.A.	00200068813895	0182020.		189,44-	1.243,78D
19/09/2022	1299303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000003503904/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000350390	0182020.		547,45-	696,33D
19/09/2022	1299305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000003247106/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000324710	0182020.		337,09-	359,24D
19/09/2022	1299307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688163901/01 OI S.A.	00200068816390	0182020.		95,07-	264,17D
19/09/2022	1299309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688138872/01 OI S.A.	00200068813887	0182020.		92,00-	172,17D
19/09/2022	1299311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000688139023/01 OI S.A.	00200068813902	0182020.		90,27-	81,90D
19/09/2022	1299313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000153001251/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		29,25-	52,65D
19/09/2022	1299315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000153001252/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		52,65-	0,00
19/09/2022	1307561	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000919	0182020		1.424,34-	1.424,34C
19/09/2022	1307562	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000240.7529	0182020	1.424,34		0,00
TOTAL DIA ----->					405.265,30	405.265,30-	0,00
20/09/2022	1298596	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000410	0182020		106,90-	106,90C
20/09/2022	1298601	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020	106,90		0,00
20/09/2022	1298608	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 337487					
		1 SEDE	551.2510000410	0182020		460,52-	460,52C
20/09/2022	1298618	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72047931					
		SEDE	551.2510000410	0182020		109,60-	570,12C
20/09/2022	1298628	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICÁ TEIAS VIVO COMP. 09/2					
		022 SEDE	551.2510000410	0182020		511,79-	1.081,91C
20/09/2022	1298646	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	1.081,91C
		IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		49.236,40-	50.318,31C
20/09/2022	1298650	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.462.482,57-	1.512.800,88C
20/09/2022	1298666	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		880,74-	1.513.681,62C
20/09/2022	1298674	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		22.030,92-	1.535.712,54C
20/09/2022	1298682	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		194,23-	1.535.906,77C
20/09/2022	1298690	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		881,44-	1.536.788,21C
20/09/2022	1298698	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		100,61-	1.536.888,82C
20/09/2022	1298706	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		1.835,29-	1.538.724,11C
20/09/2022	1298724	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		32,26-	1.538.756,37C
20/09/2022	1298734	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		2.730,27-	1.541.486,64C
20/09/2022	1298770	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		6.569,76-	1.548.056,40C
20/09/2022	1298910	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 FOLHA 08/2022	000000000092.0	0182020		50.939,58-	1.598.995,98C
20/09/2022	1298914	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 13° 08/2022	000000000092.0	0182020		711,75-	1.599.707,73C
20/09/2022	1298916	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 FÉRIAS 08/2022	000000000092.0	0182020		84.272,28-	1.683.980,01C
20/09/2022	1298922	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 FOLHA 08/2022	000000000092.0	0182020		560.228,97-	2.244.208,98C
20/09/2022	1298924	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 RESCISÃO 08/2022	000000000092.0	0182020		19.330,42-	2.263.539,40C
20/09/2022	1298926	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0588 RPA 08/2022	000000000092.0	0182020		321,06-	2.263.860,46C
20/09/2022	1298928	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF CSRF 5952 08/2022	00000000092.20	0182020		20.524,92-	2.284.385,38C
20/09/2022	1298932	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 1708 08/2022	000000000092.0	0182020		6.120,90-	2.290.506,28C
20/09/2022	1298935	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	2.303.547,81		13.041,53D
20/09/2022	1299317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012458/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012458/01	0182020.		4.586,19-	8.455,34D
20/09/2022	1299319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011923/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011923/01	0182020.		4.730,00-	3.725,34D
20/09/2022	1299321	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012178/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012178/01	0182020		1.225,50-	2.499,84D
20/09/2022	1299323	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012179/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012179/01	0182020		1.225,50-	1.274,34D
20/09/2022	1299325	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012180/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000012180/01	0182020		1.225,50-	48,84D
20/09/2022	1299327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 006568363/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	48,84D
		ES S/A	0006568363/01	0182020.		28,35-	20,49D
20/09/2022	1299329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072043880/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072043880/01	0182020.		20,49-	0,00
20/09/2022	1308140	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020	106,90		106,90D
20/09/2022	1308305	Valor ref. a transferencia Esto rno: ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	551.2510000432	0182020		106,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.303.761,61	2.303.761,61-	0,00
21/09/2022	1299151	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PARCELA EXPRESS 2264000127 SEDE	551.2510000410	0182020		114,99-	114,99C
21/09/2022	1299164	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	6.258,23		6.143,24D
21/09/2022	1299167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 8 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	88	0182020.		2.348,85-	3.794,39D
21/09/2022	1299182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		488,04-	3.306,35D
21/09/2022	1299183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		481,57-	2.824,78D
21/09/2022	1299184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		426,63-	2.398,15D
21/09/2022	1299185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		387,84-	2.010,31D
21/09/2022	1299186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		384,61-	1.625,70D
21/09/2022	1299187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		336,13-	1.289,57D
21/09/2022	1299188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		336,13-	953,44D
21/09/2022	1299189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		203,62-	749,82D
21/09/2022	1299190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		190,69-	559,13D
21/09/2022	1299191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		159,98-	399,15D
21/09/2022	1299192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		156,75-	242,40D
21/09/2022	1299193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		145,44-	96,96D
21/09/2022	1299194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	96,96D
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.		96,96-	0,00
TOTAL DIA ----->					6.258,23	6.258,23-	0,00
22/09/2022	1300359	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	20.713,85		20.713,85D
22/09/2022	1300370	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	53.752,51		74.466,36D
22/09/2022	1300437	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.2	0182020		53.752,51-	20.713,85D
22/09/2022	1300439	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.2	0182020		35.561,04-	14.847,19C
22/09/2022	1300441	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	812.6511002227	0182020		11,00-	14.858,19C
22/09/2022	1300444	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	82.459,48		67.601,29D
22/09/2022	1300573	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS FFC SERVICOS NF 1310 SEDE	551.2510000410	0182020		12.220,35-	55.380,94D
22/09/2022	1300615	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		110,27-	55.270,67D
22/09/2022	1300671	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS KA IQUE NF 1867 5 SEDE	551.2510000410	0182020		475,75-	54.794,92D
22/09/2022	1300686	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS KA IQUE NF 1867 4 SEDE	551.2510000410	0182020		2.101,58-	52.693,34D
22/09/2022	1300698	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS TRANSPLANAGEM N 352 SEDE	551.2510000410	0182020		8.373,14-	44.320,20D
22/09/2022	1300057	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012208/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012208/01	0182020		5.029,61-	39.290,59D
22/09/2022	1300059	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012211/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012211/01	0182020		11.219,08-	28.071,51D
22/09/2022	1300111	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012209/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012209/01	0182020		2.297,66-	25.773,85D
22/09/2022	1300151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2051 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: set/2022 Per: 4	2051	0182020.		20.713,85-	5.060,00D
22/09/2022	1300340	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012210/01BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000012210/01	0182020		5.060,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					156.925,84	156.925,84-	0,00
23/09/2022	1306096	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		17.514,33-	17.514,33C
23/09/2022	1306104	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		7.105,35-	24.619,68C
23/09/2022	1306182	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	551.2510000410	0182020		6.387,44-	31.007,12C
23/09/2022	1306191	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	31.007,12C
		REFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	3.319,98		27.687,14C
23/09/2022	1306239	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	81.652,91		53.965,77D
23/09/2022	1306244	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.6611002633	0182020		11,00-	53.954,77D
23/09/2022	1306249	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.6611002633	0182020		11,00-	53.943,77D
23/09/2022	1306255	Valor ref. a transferencia TRAN REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.3	0182020		1,47-	53.942,30D
23/09/2022	1306259	Valor ref. a transferencia TRAN REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.3	0182020		3.319,98-	50.622,32D
23/09/2022	1306317	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG 09/2022 S EDE	000000000092.3	0182020		393,08-	50.229,24D
23/09/2022	1306251	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012224/01DENTAL CREM ER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012224/01	0182020		12.394,48-	37.834,76D
23/09/2022	1306370	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012218/01ARCADIA CON STRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012218/01	0182020		1.800,00-	36.034,76D
23/09/2022	1306372	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012220/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012220/01	0182020		11.330,42-	24.704,34D
23/09/2022	1306376	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012221/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012221/01	0182020		6.137,58-	18.566,76D
23/09/2022	1306378	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012217/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000012217/01	0182020		5.981,70-	12.585,06D
23/09/2022	1306380	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012219/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000012219/01	0182020		5.904,32-	6.680,74D
23/09/2022	1306382	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012222/01ATIVA MEDIC O CIRURGICA EIRELI	0000012222/01	0182020		1.474,90-	5.205,84D
23/09/2022	1306385	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períod os: 9 -	1953	0182020.		961,52-	4.244,32D
23/09/2022	1306386	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períod os: 9 -	1953	0182020.		311,18-	3.933,14D
23/09/2022	1306389	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períod os: 9 -	1953	0182020.		2.971,49-	961,65D
23/09/2022	1306390	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períod os: 9 -	1953	0182020.		961,65-	0,00
TOTAL DIA ----->					84.972,89	84.972,89-	0,00
26/09/2022	1307237	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	106.730,35		106.730,35D
26/09/2022	1307240	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012227/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012227/01	0182020		864,42-	105.865,93D
26/09/2022	1307300	Valor Pago adiantado ao Furne dor NF 0000012228/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012228/01	0182020		339,85-	105.526,08D
26/09/2022	1307302	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.:	105.526,08D
		000002170/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002170/01	0182020.			
26/09/2022	1307306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			5.092,98-		100.433,10D
		000002168/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002168/01	0182020.			
26/09/2022	1307310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.086,58-		99.346,52D
		000000104/01 RM DA SILVA DISTRI					
		BUIDORA	0000000104/01	0182020.			
26/09/2022	1307312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			7.935,00-		91.411,52D
		000014763/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014763/01	0182020.			
26/09/2022	1307318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.320,00-		90.091,52D
		000286087/01 COMERCIAL ELETRICA					
		PJ	0000286087/01	0182020.			
26/09/2022	1307320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			10.550,50-		79.541,02D
		000000351/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000351/01	0182020			
26/09/2022	1307347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			39.541,02-		40.000,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		38.400,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		36.800,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		35.200,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		33.600,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		32.000,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		30.400,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		28.800,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		27.200,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		25.600,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		24.000,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		22.400,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		20.800,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		19.200,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		17.600,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		16.000,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		14.400,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.			
26/09/2022	1307364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.600,00-		12.800,00D
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.800,00D
		ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	11.200,00D
26/09/2022	1307365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	9.600,00D
26/09/2022	1307366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	8.000,00D
26/09/2022	1307367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	6.400,00D
26/09/2022	1307368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	4.800,00D
26/09/2022	1307369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	3.200,00D
26/09/2022	1307370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	1.600,00D
26/09/2022	1307371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119/01	0182020.		1.600,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					106.730,35	106.730,35-	0,00
27/09/2022	1307389	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012232/01SEAOPEN REF RIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000012232/01	0182020		65.938,00-	65.938,00C
27/09/2022	1307391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 LUIZ & JORGE CONST RUCOES E REFORMAS LTDA	0000000086/01	0182020		338,00-	66.276,00C
27/09/2022	1307383	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS CLAUDIA DEVEZZA NF 50611471 SEDE	551.2510000410	0182020		184,97-	66.460,97C
27/09/2022	1307386	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	66.460,97		0,00
TOTAL DIA ----->					66.460,97	66.460,97-	0,00
28/09/2022	1307776	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36997999 SEDE	551.2510000410	0182020		3.570,03-	3.570,03C
28/09/2022	1307782	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS ALELO 36997932 SEDE	551.2510000410	0182020		7.551,11-	11.121,14C
28/09/2022	1307794	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72129351 SEDE	551.2510000410	0182020		192,77-	11.313,91C
28/09/2022	1307802	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RIOPAR 72129462 SEDE	551.2510000410	0182020		6.706,02-	18.019,93C
28/09/2022	1307832	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PRESTMO ASSIST. MEDICA NF 28266 SEDE	551.2510000410	0182020		29,25-	18.049,18C
28/09/2022	1308335	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	20.081,72		2.032,54D
28/09/2022	1308337	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	4.234,84		6.267,38D
28/09/2022	1308904	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.8	0182020		4.234,84-	2.032,54D
28/09/2022	1308907	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F OLHA PARA EXECUÇÃO	000000242.2535	0182020	4.234,84		6.267,38D
28/09/2022	1308915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 059 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2059	0182020.		4.234,84-	2.032,54D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.032,54D
28/09/2022	1309332	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	516.965,01		518.997,55D
28/09/2022	1309335	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.8	0182020		20.081,72-	498.915,83D
28/09/2022	1309339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018678/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678/01	0182020		19.920,00-	478.995,83D
28/09/2022	1309343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012617/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012617/01	0182020.		2.546,37-	476.449,46D
28/09/2022	1309345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012616/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012616/01	0182020.		2.546,37-	473.903,09D
28/09/2022	1309351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012618/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012618/01	0182020.		4.456,15-	469.446,94D
28/09/2022	1309388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		5.819,90-	463.627,04D
28/09/2022	1309389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		2.632,70-	460.994,34D
28/09/2022	1309390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.342,90-	459.651,44D
28/09/2022	1309391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.282,50-	458.368,94D
28/09/2022	1309392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.084,50-	457.284,44D
28/09/2022	1309393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.026,00-	456.258,44D
28/09/2022	1309394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.008,90-	455.249,54D
28/09/2022	1309395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		1.000,20-	454.249,34D
28/09/2022	1309396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		872,10-	453.377,24D
28/09/2022	1309397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		649,80-	452.727,44D
28/09/2022	1309398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		640,30-	452.087,14D
28/09/2022	1309399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		528,00-	451.559,14D
28/09/2022	1309400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		490,70-	451.068,44D
28/09/2022	1309401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		490,00-	450.578,44D
28/09/2022	1309402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		490,00-	450.088,44D
28/09/2022	1309403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A	0072108113/01	0182020.		445,40-	449.643,04D
28/09/2022	1309404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOS S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	449.643,04D
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		427,00-	449.216,04D
28/09/2022	1309405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		342,00-	448.874,04D
28/09/2022	1309406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		342,00-	448.532,04D
28/09/2022	1309407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		342,00-	448.190,04D
28/09/2022	1309408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		342,00-	447.848,04D
28/09/2022	1309409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		342,00-	447.506,04D
28/09/2022	1309410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		326,80-	447.179,24D
28/09/2022	1309411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		307,80-	446.871,44D
28/09/2022	1309412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		186,00-	446.685,44D
28/09/2022	1309413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		186,00-	446.499,44D
28/09/2022	1309414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		148,00-	446.351,44D
28/09/2022	1309415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		148,00-	446.203,44D
28/09/2022	1309416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		148,00-	446.055,44D
28/09/2022	1309417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.		44,40-	446.011,04D
28/09/2022	1309426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108381/01	0182020.		601,89-	445.409,15D
28/09/2022	1309427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108381/01	0182020.		290,70-	445.118,45D
28/09/2022	1309428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108381/01	0182020.		222,30-	444.896,15D
28/09/2022	1309429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108381/01	0182020.		51,30-	444.844,85D
28/09/2022	1309435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036717879/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036717879/01	0182020.		1.800,00-	443.044,85D
28/09/2022	1309483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		47.550,00-	395.494,85D
28/09/2022	1309484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		16.924,90-	378.569,95D
28/09/2022	1309485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		15.875,00-	362.694,95D
28/09/2022	1309486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		14.200,00-	348.494,95D
28/09/2022	1309487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		13.700,00-	334.794,95D
28/09/2022	1309488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		12.325,00-	322.469,95D
28/09/2022	1309489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		12.000,00-	310.469,95D
28/09/2022	1309490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A					
		ES S/A	0036988585/01	0182020.		11.625,00-	298.844,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	298.844,95D
28/09/2022	1309491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		11.575,00-	287.269,95D
28/09/2022	1309492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		11.050,00-	276.219,95D
28/09/2022	1309493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		10.400,00-	265.819,95D
28/09/2022	1309494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		10.400,00-	255.419,95D
28/09/2022	1309495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		10.075,00-	245.344,95D
28/09/2022	1309496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		9.675,00-	235.669,95D
28/09/2022	1309497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		9.650,00-	226.019,95D
28/09/2022	1309498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		9.550,00-	216.469,95D
28/09/2022	1309499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		9.325,00-	207.144,95D
28/09/2022	1309500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		9.025,00-	198.119,95D
28/09/2022	1309501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		8.750,00-	189.369,95D
28/09/2022	1309502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		8.075,00-	181.294,95D
28/09/2022	1309503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		7.600,00-	173.694,95D
28/09/2022	1309504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		7.275,00-	166.419,95D
28/09/2022	1309505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		6.500,00-	159.919,95D
28/09/2022	1309506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		6.375,00-	153.544,95D
28/09/2022	1309507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		6.325,00-	147.219,95D
28/09/2022	1309508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		6.025,00-	141.194,95D
28/09/2022	1309509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.875,00-	135.319,95D
28/09/2022	1309510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.800,00-	129.519,95D
28/09/2022	1309511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.775,00-	123.744,95D
28/09/2022	1309512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.525,00-	118.219,95D
28/09/2022	1309513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.500,00-	112.719,95D
28/09/2022	1309514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		5.225,00-	107.494,95D
28/09/2022	1309515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		4.575,00-	102.919,95D
28/09/2022	1309516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		4.500,00-	98.419,95D
28/09/2022	1309517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		4.500,00-	93.919,95D
28/09/2022	1309518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		4.275,00-	89.644,95D
28/09/2022	1309519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		4.175,00-	85.469,95D
28/09/2022	1309520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		3.750,00-	81.719,95D
28/09/2022	1309521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		3.575,00-	78.144,95D
28/09/2022	1309522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		3.550,00-	74.594,95D
28/09/2022	1309523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		2.975,00-	71.619,95D
28/09/2022	1309524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		2.425,00-	69.194,95D
28/09/2022	1309525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		2.325,00-	66.869,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	66.869,95D
28/09/2022	1309526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		1.850,00-	65.019,95D
28/09/2022	1309527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.		875,00-	64.144,95D
28/09/2022	1309592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		5.750,00-	58.394,95D
28/09/2022	1309593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		4.725,00-	53.669,95D
28/09/2022	1309594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		3.725,00-	49.944,95D
28/09/2022	1309595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		3.325,00-	46.619,95D
28/09/2022	1309596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		3.150,00-	43.469,95D
28/09/2022	1309597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		3.050,00-	40.419,95D
28/09/2022	1309598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		3.024,95-	37.395,00D
28/09/2022	1309599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		2.925,00-	34.470,00D
28/09/2022	1309600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		2.875,00-	31.595,00D
28/09/2022	1309601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		2.300,00-	29.295,00D
28/09/2022	1309602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		2.025,00-	27.270,00D
28/09/2022	1309603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.925,00-	25.345,00D
28/09/2022	1309604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.825,00-	23.520,00D
28/09/2022	1309605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.775,00-	21.745,00D
28/09/2022	1309606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.700,00-	20.045,00D
28/09/2022	1309607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.675,00-	18.370,00D
28/09/2022	1309608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.425,00-	16.945,00D
28/09/2022	1309609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.400,00-	15.545,00D
28/09/2022	1309610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.375,00-	14.170,00D
28/09/2022	1309611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.300,00-	12.870,00D
28/09/2022	1309612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.200,00-	11.670,00D
28/09/2022	1309613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.100,00-	10.570,00D
28/09/2022	1309614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.025,00-	9.545,00D
28/09/2022	1309615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		1.000,00-	8.545,00D
28/09/2022	1309616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		950,00-	7.595,00D
28/09/2022	1309617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		900,00-	6.695,00D
28/09/2022	1309618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		900,00-	5.795,00D
28/09/2022	1309619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		900,00-	4.895,00D
28/09/2022	1309620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		750,00-	4.145,00D
28/09/2022	1309621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		700,00-	3.445,00D
28/09/2022	1309622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	2.945,00D
28/09/2022	1309623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	2.445,00D
28/09/2022	1309624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	1.945,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	1.945,00D
28/09/2022	1309625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	1.445,00D
28/09/2022	1309626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	945,00D
28/09/2022	1309627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	445,00D
28/09/2022	1309628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		500,00-	55,00C
28/09/2022	1309629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.		275,00-	330,00C
28/09/2022	1314416	Valor depositado ref. TRANSFERE NCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO K AIQUE MARICÁ	00000000001501	0182020	330,00		0,00
TOTAL DIA ----->					545.846,41	545.846,41-	0,00
29/09/2022	1310467	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	96.165,24		96.165,24D
29/09/2022	1310471	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	240.085,23		336.250,47D
29/09/2022	1310474	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.7211003010	0182020		11,00-	336.239,47D
29/09/2022	1310498	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.9	0182020		310.355,23-	25.884,24D
29/09/2022	1310476	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012248/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000012248/01	0182020		517,50-	25.366,74D
29/09/2022	1310478	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000181/01	0000000181/01	0182020.		160,27-	25.206,47D
29/09/2022	1310482	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000182/01	0000000182/01	0182020.		160,27-	25.046,20D
29/09/2022	1310484	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000183 /01	0000000183/01	0182020.		4.415,20-	20.631,00D
29/09/2022	1310488	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012247/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000012247/01	0182020		2.556,00-	18.075,00D
29/09/2022	1310490	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012249/01ASSAD 187 M ODA INFANTIL LTDA	0000012249/01	0182020		11.340,00-	6.735,00D
29/09/2022	1310494	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012262/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0000012262/01	0182020		4.890,00-	1.845,00D
29/09/2022	1310496	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012263/01LALELI MOVE IS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000012263/01	0182020		1.845,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					336.250,47	336.250,47-	0,00
30/09/2022	1310648	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE C OMP. 09/2022	551.2510000432	0182020	191,54		191,54D
30/09/2022	1310675	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RTT NF 024449 S EDE	551.2510000410	0182020		318,35-	126,81C
30/09/2022	1310681	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS VIVO 09/2022 SE DE	551.2510000410	0182020		657,78-	784,59C
30/09/2022	1310731	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	551.2510000432	0182020		96.165,24-	96.949,83C
30/09/2022	1310754	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020	118.392,90		21.443,07D
30/09/2022	1310787	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F OLHA PARA EXECUÇÃO	000000242.8806	0182020	310.355,23		331.798,30D
30/09/2022	1310792	Valor ref. a transferencia TRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	331.798,30D
		REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000093.0	0182020		379.783,79-	47.985,49C
30/09/2022	1310855	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	93.826,79		45.841,30D
30/09/2022	1311328	Valor ref. a transferencia TRAN REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000093.0	0182020		0,73-	45.840,57D
30/09/2022	1311330	Valor ref. a transferencia TRAN REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000093.0	0182020		12.977,04-	32.863,53D
30/09/2022	1311331	Valor ref. a transferencia DEVO LUÇÃO CAIXINHA MARICÁ	78.151371700,0	0182020	1.069,66		33.933,19D
30/09/2022	1311347	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	155,79		34.088,98D
30/09/2022	1311446	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	0551.251000432	0182020	726,77		34.815,75D
30/09/2022	1311528	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	951,63		35.767,38D
30/09/2022	1311540	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	208,38		35.975,76D
30/09/2022	1311604	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020	542,29		36.518,05D
30/09/2022	1311673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688241228/01 OI S.A.	00200068824122	0182020.		130,91-	36.387,14D
30/09/2022	1311675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688260163/01 OI S.A.	00200068826016	0182020.		130,91-	36.256,23D
30/09/2022	1312885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688197064/01 OI S.A.	00200068819706	0182020.		99,84-	36.156,39D
30/09/2022	1312887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688196928/01 OI S.A.	00200068819692	0182020.		75,84-	36.080,55D
30/09/2022	1312889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245130/01 OI S.A.	00200068824513	0182020.		874,15-	35.206,40D
30/09/2022	1312891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245219/01 OI S.A.	00200068824521	0182020.		122,68-	35.083,72D
30/09/2022	1312897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245152/01 OI S.A.	00200068824515	0182020.		128,18-	34.955,54D
30/09/2022	1312899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245094/01 OI S.A.	00200068824509	0182020.		121,89-	34.833,65D
30/09/2022	1312901	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012274/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012274/01	0182020		719,50-	34.114,15D
30/09/2022	1312903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001550114/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001550114/01	0182020		1.448,11-	32.666,04D
30/09/2022	1312905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000193468/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000193468/01	0182020		24.084,58-	8.581,46D
30/09/2022	1312919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688187143/01 OI S.A.	00200068818714	0182020.		101,17-	8.480,29D
30/09/2022	1312907	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000093.0	0182020		2.316,59-	6.163,70D
30/09/2022	1312909	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000093.0	0182020		2.958,08-	3.205,62D
30/09/2022	1312911	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000093.0	0182020		573,98-	2.631,64D
30/09/2022	1312913	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000093.0	0182020		765,42-	1.866,22D
30/09/2022	1312917	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	000000000093.0	0182020		1.789,22-	77,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	77,00D
30/09/2022	1312921	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001924	0182020		11,00-	66,00D
30/09/2022	1312923	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001924	0182020		11,00-	55,00D
30/09/2022	1312925	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020		11,00-	44,00D
30/09/2022	1312927	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020		11,00-	33,00D
30/09/2022	1312929	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020		11,00-	22,00D
30/09/2022	1312933	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020		11,00-	11,00D
30/09/2022	1312935	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020		11,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					526.420,98	526.420,98-	0,00

Débitos: 12.479.931,39 Créditos: 12.479.931,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1283708	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.1	0182020	3.688.406,00		3.688.406,00D
01/09/2022	1283845	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		267.376,81-	3.421.029,19D
01/09/2022	1283846	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		165.705,55-	3.255.323,64D
01/09/2022	1283847	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		157.056,87-	3.098.266,77D
01/09/2022	1283848	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		140.905,57-	2.957.361,20D
01/09/2022	1283849	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		136.757,25-	2.820.603,95D
01/09/2022	1283850	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		134.571,53-	2.686.032,42D
01/09/2022	1283851	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		129.301,99-	2.556.730,43D
01/09/2022	1283852	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		126.635,87-	2.430.094,56D
01/09/2022	1283853	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		126.185,91-	2.303.908,65D
01/09/2022	1283854	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		114.401,37-	2.189.507,28D
01/09/2022	1283855	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		108.851,92-	2.080.655,36D
01/09/2022	1283856	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		105.678,73-	1.974.976,63D
01/09/2022	1283857	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		98.451,32-	1.876.525,31D
01/09/2022	1283858	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		98.283,49-	1.778.241,82D
01/09/2022	1283859	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.		97.946,52-	1.680.295,30D
01/09/2022	1283860	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	1.680.295,30D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283861	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	93.786,58-		1.586.508,72D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283862	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	92.190,49-		1.494.318,23D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283863	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	91.615,53-		1.402.702,70D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283864	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	86.992,45-		1.315.710,25D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283865	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	84.234,83-		1.231.475,42D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283866	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	79.084,01-		1.152.391,41D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283867	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	77.324,02-		1.075.067,39D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283868	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	76.410,67-		998.656,72D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283869	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	76.270,28-		922.386,44D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283870	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	73.960,13-		848.426,31D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283871	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	73.623,92-		774.802,39D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283872	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	72.571,57-		702.230,82D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283873	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	71.050,11-		631.180,71D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283874	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	67.550,29-		563.630,42D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283875	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	58.328,86-		505.301,56D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283876	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	53.108,04-		452.193,52D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283877	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	49.316,70-		402.876,82D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283878	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	46.449,52-		356.427,30D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283879	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	43.950,93-		312.476,37D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283880	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	42.982,25-		269.494,12D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283881	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	42.509,48-		226.984,64D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283882	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	41.698,75-		185.285,89D
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283883	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	40.127,26-		145.158,63D
		arial - Competência: ago/2022					



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.:		145.158,63D
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		36.864,98-	108.293,65D
01/09/2022	1283884	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		28.275,56-	80.018,09D
01/09/2022	1283885	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		27.848,31-	52.169,78D
01/09/2022	1283886	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		20.830,40-	31.339,38D
01/09/2022	1283887	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		19.256,62-	12.082,76D
01/09/2022	1283888	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		6.834,05-	5.248,71D
01/09/2022	1283889	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.		5.248,71-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.688.406,00	3.688.406,00-	0,00
02/09/2022	1283120	VALOR REF. DEVOLUCAO REF A NF 1 893 OC 15925 ELETRO HIDRAULICO PGTO EM 09/08/2022	00000000000000	0182020	0,50		0,50D
02/09/2022	1286339	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.2	0182020	775,42		775,92D
02/09/2022	1286752	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020		775,42-	0,50D
TOTAL DIA ----->					775,92	775,42-	0,50D
05/09/2022	1288615	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.5	0182020	70.872,89		70.873,39D
05/09/2022	1288623	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - BRUNA PRISCIL A COLOMBO	4919	0182020.		48.778,38-	22.095,01D
05/09/2022	1288624	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 2 Períodos: 4 - DANIELE TELL ES VIEIRA RIBBEIRO	4921	0182020.		22.094,51-	0,50D
TOTAL DIA ----->					70.872,89	70.872,89-	0,50D
06/09/2022	1288611	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020		1,47-	0,97C
06/09/2022	1289865	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000090.6	0182020	1,47		0,50D
06/09/2022	1289877	VALOR REF. ESTORNO TARIFA BANCÁ RIA 07/2022	00000000000000	0182020	111,00		111,50D
TOTAL DIA ----->					112,47	1,47-	111,50D
08/09/2022	1289882	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008326	0182020		400,00-	288,50C
08/09/2022	1291127	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.8	0182020	400,00		111,50D
TOTAL DIA ----->					400,00	400,00-	111,50D
09/09/2022	1291700	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA PA RA EXECUÇÃO	000000239.2262	0182020		111,00-	0,50D
09/09/2022	1291707	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					

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.:		0,50D
		PARA FOLHA	000000000090.9	0182020	22.076,98		22.077,48D
09/09/2022	1292772	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4948	0182020.		14.198,03-	7.879,45D
09/09/2022	1292773	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - RENATA FERREIRA DA SILVA	4932	0182020.		7.878,95-	0,50D
TOTAL DIA ----->					22.076,98	22.187,98-	0,50D
12/09/2022	1291704	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		1,47-	0,97C
12/09/2022	1293831	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020	8.114,19		8.113,22D
12/09/2022	1293840	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020	1,47		8.114,69D
12/09/2022	1293844	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.2	0182020	222,00		8.336,69D
12/09/2022	1293847	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000000000	0182020		222,00-	8.114,69D
12/09/2022	1293890	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - CARLA DA SILVA VENANCIO	4943	0182020.		7.816,00-	298,69D
12/09/2022	1293891	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - ANDERSON LEAL BATISTA	4944	0182020.		298,19-	0,50D
TOTAL DIA ----->					8.337,66	8.337,66-	0,50D
13/09/2022	1293860	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008359	0182020		1,47-	0,97C
13/09/2022	1296316	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.3	0182020	1,47		0,50D
TOTAL DIA ----->					1,47	1,47-	0,50D
16/09/2022	1297603	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.6	0182020	3.284,03		3.284,53D
16/09/2022	1314423	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4955	0182020.		1.373,71-	1.910,82D
16/09/2022	1314425	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4954	0182020.		1.910,32-	0,50D
TOTAL DIA ----->					3.284,03	3.284,03-	0,50D
19/09/2022	1298976	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000008339	0182020		1,47-	0,97C
19/09/2022	1298977	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000091.9	0182020	1,47		0,50D
TOTAL DIA ----->					1,47	1,47-	0,50D
22/09/2022	1300436	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.2	0182020	53.752,51		53.753,01D
22/09/2022	1300438	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000092.2	0182020	35.561,04		89.314,05D
22/09/2022	1300148	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	89.314,05D
----->							
		Rescisão - Competência: set/202					
22/09/2022	1300149	2 Períodos: 4 -	4958	0182020.		49.692,32-	39.621,73D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4959	0182020.		4.060,19-	35.561,54D
TOTAL DIA ----->					89.313,55	53.752,51-	35.561,54D
23/09/2022	1306254	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000092.3	0182020	1,47		35.563,01D
23/09/2022	1306257	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000008339	0182020		1,47-	35.561,54D
23/09/2022	1306258	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000092.3	0182020	3.319,98		38.881,52D
23/09/2022	1306315	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 6 -	4965	0182020.		3.319,98-	35.561,54D
TOTAL DIA ----->					3.321,45	3.321,45-	35.561,54D
28/09/2022	1308903	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000092.8	0182020	4.234,84		39.796,38D
28/09/2022	1308908	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F					
		OLHA PARA EXECUÇÃO	000000242.2535	0182020		4.234,84-	35.561,54D
28/09/2022	1309334	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000092.8	0182020	20.081,72		55.643,26D
28/09/2022	1309653	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4967	0182020.		20.081,72-	35.561,54D
TOTAL DIA ----->					24.316,56	24.316,56-	35.561,54D
29/09/2022	1309717	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000008339	0182020		0,73-	35.560,81D
29/09/2022	1310497	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000092.9	0182020	310.355,23		345.916,04D
TOTAL DIA ----->					310.355,23	0,73-	345.916,04D
30/09/2022	1310788	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F					
		OLHA PARA EXECUÇÃO	000000242.8806	0182020		310.355,23-	35.560,81D
30/09/2022	1310791	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	000000000093.0	0182020	379.783,79		415.344,60D
30/09/2022	1311272	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		34.839,28-	380.505,32D
30/09/2022	1311273	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		32.729,25-	347.776,07D
30/09/2022	1311274	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		29.752,37-	318.023,70D
30/09/2022	1311275	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		28.571,10-	289.452,60D
30/09/2022	1311276	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		26.766,03-	262.686,57D
30/09/2022	1311277	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		20.147,07-	242.539,50D
30/09/2022	1311278	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

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.:	242.539,50D
		Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311279	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		14.835,80-	227.703,70D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311280	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		13.628,34-	214.075,36D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311281	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		13.515,15-	200.560,21D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311282	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		12.296,46-	188.263,75D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311283	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		10.424,68-	177.839,07D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311284	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		10.053,00-	167.786,07D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311285	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		10.021,07-	157.765,00D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311286	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		9.976,27-	147.788,73D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311287	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		9.290,64-	138.498,09D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311288	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		9.132,30-	129.365,79D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311289	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		7.452,43-	121.913,36D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311290	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		6.799,11-	115.114,25D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311291	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		6.640,12-	108.474,13D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311292	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		5.602,39-	102.871,74D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311293	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		5.578,01-	97.293,73D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311294	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		5.281,87-	92.011,86D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311295	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		5.275,43-	86.736,43D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311296	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		4.277,02-	82.459,41D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311297	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		4.277,02-	78.182,39D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311298	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		4.224,60-	73.957,79D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311299	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		3.346,51-	70.611,28D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311300	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		3.329,01-	67.282,27D
		Períodos: 4 -					
30/09/2022	1311301	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022	3873	0182020.		3.329,01-	63.953,26D

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.:		63.953,26D
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.327,20-	60.626,06D
30/09/2022	1311302	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.327,20-	57.298,86D
30/09/2022	1311303	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.325,38-	53.973,48D
30/09/2022	1311304	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.325,38-	50.648,10D
30/09/2022	1311305	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.311,11-	47.336,99D
30/09/2022	1311306	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.300,96-	44.036,03D
30/09/2022	1311307	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		3.159,93-	40.876,10D
30/09/2022	1311308	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		2.808,70-	38.067,40D
30/09/2022	1311309	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.		2.506,59-	35.560,81D
30/09/2022	1311327	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000093.0	0182020	0,73		35.561,54D
30/09/2022	1311329	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000093.0	0182020	12.977,04		48.538,58D
TOTAL DIA ----->					392.761,56	690.139,02-	48.538,58D
Débitos: 4.614.337,24					Créditos: 4.565.798,66-		Saldo Atual: 48.538,58D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2			Sd. Ant.:		0,00
05/09/2022	1288561	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		70.872,89-	70.872,89C
05/09/2022	1288581	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		26.101,51-	96.974,40C
05/09/2022	1288596	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000000	0182020	96.974,40		0,00
TOTAL DIA ----->					96.974,40	96.974,40-	0,00
09/09/2022	1291358	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		22.076,98-	22.076,98C
09/09/2022	1291368	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		6.763,60-	28.840,58C
09/09/2022	1291382	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.503,39-	31.343,97C
09/09/2022	1291384	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.770,38-	34.114,35C
09/09/2022	1291390	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.672,97-	36.787,32C
09/09/2022	1291392	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		276,08-	37.063,40C
09/09/2022	1291394	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		2.499,88-	39.563,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	39.563,28C
09/09/2022	1291395	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	39.563,28		0,00
TOTAL DIA ----->					39.563,28	39.563,28-	0,00
12/09/2022	1293813	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		9,40-	9,40C
12/09/2022	1293815	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		109,27-	118,67C
12/09/2022	1293820	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		8.114,19-	8.232,86C
12/09/2022	1293822	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		15,28-	8.248,14C
12/09/2022	1294478	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	8.248,14		0,00
TOTAL DIA ----->					8.248,14	8.248,14-	0,00
13/09/2022	1296312	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	551.2510000432	0182020	1.206.268,42		1.206.268,42D
TOTAL DIA ----->					1.206.268,42	0,00	1.206.268,42D
14/09/2022	1314427	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	00000000001501	0182020		1.206.268,42-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.206.268,42-	0,00
16/09/2022	1297578	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.284,03-	3.284,03C
16/09/2022	1297580	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		487,71-	3.771,74C
16/09/2022	1297582	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	05512510000432	0182020		4.336,86-	8.108,60C
16/09/2022	1297583	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	8.108,60		0,00
TOTAL DIA ----->					8.108,60	8.108,60-	0,00
22/09/2022	1300360	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		20.713,85-	20.713,85C
22/09/2022	1300371	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		53.752,51-	74.466,36C
22/09/2022	1300841	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	74.466,36		0,00
TOTAL DIA ----->					74.466,36	74.466,36-	0,00
23/09/2022	1306192	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		3.319,98-	3.319,98C
23/09/2022	1306193	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020	3.319,98		0,00
TOTAL DIA ----->					3.319,98	3.319,98-	0,00
28/09/2022	1308336	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	551.2510000432	0182020		20.081,72-	20.081,72C
28/09/2022	1308338	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					

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.:		20.081,72C
28/09/2022	1308341	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RESGATE	551.2510000432	0182020		4.234,84-	24.316,56C
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA RESGATE	00000000000000	0182020	24.316,56		0,00
TOTAL DIA ----->					24.316,56	24.316,56-	0,00
29/09/2022	1310468	VALOR REF. A TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAS PARA EXECUCAO	551.2510000432	0182020		96.165,24-	96.165,24C
29/09/2022	1310469	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RESGATE	00000000000000	0182020	96.165,24		0,00
TOTAL DIA ----->					96.165,24	96.165,24-	0,00
30/09/2022	1310730	VALOR REF. A TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENTO	551.2510000432	0182020	96.165,24		96.165,24D
30/09/2022	1310755	VALOR REF. A TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAS PARA EXECUCAO	551.2510000432	0182020		118.392,90-	22.227,66C
30/09/2022	1310769	VALOR REF. A TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENTO	00000000000000	0182020	22.227,66		0,00
TOTAL DIA ----->					118.392,90	118.392,90-	0,00

Débitos: 1.675.823,88 Créditos: 1.675.823,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1282631	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RATEIO MARICA TEIAS FOPAG 08/2022 SEDE	000000000090.1	0182020	130.934,13		130.934,13D
01/09/2022	1282724	VALOR REF. A PAGTO. LIQUIDO SALARIAL - COMPETENCIA: AGO/2022 PERIODOS: 4 -	1120	0182020.		128.187,08-	2.747,05D
TOTAL DIA ----->					130.934,13	128.187,08-	2.747,05D
02/09/2022	1282732	VALOR REF. A PAGTO. LIQUIDO SALARIAL - COMPETENCIA: AGO/2022 PERIODOS: 4 -	1120	0182020.		2.747,05-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.747,05-	0,00
09/09/2022	1291963	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RATEIO MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	000000000090.9	0182020	2.503,39		2.503,39D
09/09/2022	1291971	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RATEIO MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	000000000090.9	0182020	2.770,38		5.273,77D
09/09/2022	1292012	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RATEIO MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	000000000090.9	0182020	2.672,97		7.946,74D
09/09/2022	1292045	VALOR REF. A TRANSFERENCIA RATEIO MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	000000000090.9	0182020	276,08		8.222,82D
09/09/2022	1292888	VALOR REF. A PAGTO. LIQUIDO DE RESCISAO - COMPETENCIA: SET/2022 PERIODOS: 4 - RAISSON BRENO VIEIRA SILVA	4922	0182020.		2.770,38-	5.452,44D
09/09/2022	1292889	VALOR REF. A PAGTO. LIQUIDO DE RESCISAO - COMPETENCIA: SET/2022 PERIODOS: 4 - WENDEL DO NASCIMENTO PINTO	4923	0182020.		2.672,97-	2.779,47D
09/09/2022	1292890	VALOR REF. A PAGTO. LIQUIDO DE RESCISAO - COMPETENCIA: SET/2022 PERIODOS: 4 - KEZIA VITORIA RIBEIRO	4926	0182020.		2.503,39-	276,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	276,08D
09/09/2022	1292900	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - CARLA CASSIMIRO GUIMARAES	4925	0182020.		276,08-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.222,82	8.222,82-	0,00
12/09/2022	1294078	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000091.2	0182020	109,27		109,27D
12/09/2022	1294086	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4946	0182020.		109,27-	0,00
TOTAL DIA ----->					109,27	109,27-	0,00
16/09/2022	1297589	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000091.6	0182020	4.336,86		4.336,86D
16/09/2022	1297597	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4957	0182020.		4.336,86-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.336,86	4.336,86-	0,00
19/09/2022	1298984	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000091.9	0182020	4.232,89		4.232,89D
19/09/2022	1299007	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARIA GISONILDA CAVALCANTI DE ARAUJO	3863	0182020.		4.232,89-	0,00
19/09/2022	1307560	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000919	0182020	1.424,34		1.424,34D
19/09/2022	1307563	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000240.7529	0182020		1.424,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.657,23	5.657,23-	0,00
23/09/2022	1306316	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FOPAG 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	393,08		393,08D
23/09/2022	1306338	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	1131	0182020.		393,08-	0,00
TOTAL DIA ----->					393,08	393,08-	0,00
28/09/2022	1309792	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	4973	0182020.		5.471,30-	5.471,30C
28/09/2022	1314456	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001502	0182020	5.471,30		0,00
TOTAL DIA ----->					5.471,30	5.471,30-	0,00
30/09/2022	1312906	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000093.0	0182020	2.316,59		2.316,59D
30/09/2022	1312908	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000093.0	0182020	2.958,08		5.274,67D
30/09/2022	1312910	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000093.0	0182020	573,98		5.848,65D
30/09/2022	1312912	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000093.0	0182020	765,42		6.614,07D
30/09/2022	1312916	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS FÉRIAS COLABORA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059		3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:	6.614,07D
		DOR SEDE	000000000093.0	0182020	1.789,22		8.403,29D
30/09/2022	1313107	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - PAULA VIVIANE CORTES CORDEIRO	3866	0182020.		2.958,08-	5.445,21D
30/09/2022	1313108	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	3865	0182020.		2.316,59-	3.128,62D
30/09/2022	1313110	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	3869	0182020.		1.789,22-	1.339,40D
30/09/2022	1313118	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARCELO COELHO NETTO	3868	0182020.		765,42-	573,98D
30/09/2022	1313120	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	3867	0182020.		573,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.403,29	8.403,29-	0,00
Débitos: 163.527,98					Créditos: 163.527,98-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0070		6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE			Sd. Ant.:	0,00
13/09/2022	1296159	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS PROVISIONAMENTO 08/2022 SEDE	551.2510000441	0182020	43.462,21		43.462,21D
13/09/2022	1317831	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PROVISIONAMENTO SEDE	00000000001503	0182020		43.462,21-	0,00
TOTAL DIA ----->					43.462,21	43.462,21-	0,00
19/09/2022	1298494	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO MARICÁ - FÉRIAS SEDE	551.2510000432	0182020		1.424,34-	1.424,34C
19/09/2022	1316605	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001502	0182020	1.424,34		0,00
TOTAL DIA ----->					1.424,34	1.424,34-	0,00
28/09/2022	1314277	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO - FGTS GRRF SEDE - MARICÁ	00000000001501	0182020		3.266,81-	3.266,81C
28/09/2022	1314457	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001502	0182020		5.471,30-	8.738,11C
28/09/2022	1317845	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001503	0182020	3.266,81		5.471,30C
28/09/2022	1317904	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001503	0182020	5.471,30		0,00
TOTAL DIA ----->					8.738,11	8.738,11-	0,00
30/09/2022	1311348	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		155,79-	155,79C
30/09/2022	1311447	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0551.2510000432	0182020		726,77-	882,56C
30/09/2022	1311529	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLABORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		951,63-	1.834,19C
30/09/2022	1311541	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						Sd. Ant.:	1.834,19C
BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							
30/09/2022	1311605	IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		208,38-	2.042,57C
30/09/2022	1316619	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	551.2510000432	0182020		542,29-	2.584,86C
30/09/2022	1316621	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020	726,77		1.858,09C
30/09/2022	1316623	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020	155,79		1.702,30C
30/09/2022	1316627	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020	951,63		750,67C
30/09/2022	1316629	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020	208,38		542,29C
TOTAL DIA ----->					2.584,86	2.584,86-	0,00
Débitos: 56.209,52 Créditos: 56.209,52- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	26.161.683,93D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
01/09/2022	1283891	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		3.835.120,22-	22.326.563,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.835.120,22-	22.326.563,71D
02/09/2022	1284766	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.622.081,66-	20.704.482,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.622.081,66-	20.704.482,05D
05/09/2022	1288644	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		93.729,38-	20.610.752,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	93.729,38-	20.610.752,67D
06/09/2022	1289870	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		432.869,70-	20.177.882,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	432.869,70-	20.177.882,97D
08/09/2022	1290572	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		213.821,27-	19.964.061,70D
TOTAL DIA ----->					0,00	213.821,27-	19.964.061,70D
09/09/2022	1291724	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		41.117,59-	19.922.944,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.117,59-	19.922.944,11D
12/09/2022	1293830	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		236.247,33-	19.686.696,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	236.247,33-	19.686.696,78D
13/09/2022	1296309	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		1.251.042,98-	18.435.653,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.251.042,98-	18.435.653,80D
14/09/2022	1296984	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		50.626,92-	18.385.026,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	18.385.026,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	50.626,92-	18.385.026,88D
15/09/2022	1297558	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		11.182,87-	18.373.844,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.182,87-	18.373.844,01D
16/09/2022	1297586	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		11,00-	18.373.833,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	11,00-	18.373.833,01D
19/09/2022	1298972	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		402.416,62-	17.971.416,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	402.416,62-	17.971.416,39D
20/09/2022	1298936	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		2.303.547,81-	15.667.868,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.303.547,81-	15.667.868,58D
21/09/2022	1299165	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		6.258,23-	15.661.610,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.258,23-	15.661.610,35D
22/09/2022	1300445	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		82.459,48-	15.579.150,87D
TOTAL DIA ----->					0,00	82.459,48-	15.579.150,87D
23/09/2022	1306240	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		81.652,91-	15.497.497,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	81.652,91-	15.497.497,96D
26/09/2022	1307238	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		106.730,35-	15.390.767,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	106.730,35-	15.390.767,61D
27/09/2022	1307387	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		66.460,97-	15.324.306,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	66.460,97-	15.324.306,64D
28/09/2022	1309333	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		516.965,01-	14.807.341,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	516.965,01-	14.807.341,63D
29/09/2022	1310472	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		240.085,23-	14.567.256,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	240.085,23-	14.567.256,40D
30/09/2022	1310856	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		93.826,79-	14.473.429,61D
30/09/2022	1313465	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020	185.293,00		14.658.722,61D
30/09/2022	1313470	VALOR REF. IR S/RENDIMENTOS	00000000000000	0182020		93.207,36-	14.565.515,25D
TOTAL DIA ----->					185.293,00	187.034,15-	14.565.515,25D
Débitos: 185.293,00		Créditos: 11.781.461,68-		Saldo Atual: 14.565.515,25D			
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	23.753.382,91D
05/09/2022	1288597	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000000	0182020		96.974,40-	23.656.408,51D

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.:	23.656.408,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	96.974,40-	23.656.408,51D
09/09/2022	1291396	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		39.563,28-	23.616.845,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	39.563,28-	23.616.845,23D
12/09/2022	1294479	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		8.248,14-	23.608.597,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.248,14-	23.608.597,09D
14/09/2022	1314426	Valor ref. a transferencia APLICACÃO		00000000001501 0182020	1.206.268,42		24.814.865,51D
TOTAL DIA ----->					1.206.268,42	0,00	24.814.865,51D
16/09/2022	1297584	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		8.108,60-	24.806.756,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.108,60-	24.806.756,91D
22/09/2022	1300842	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		74.466,36-	24.732.290,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	74.466,36-	24.732.290,55D
23/09/2022	1306194	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		3.319,98-	24.728.970,57D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.319,98-	24.728.970,57D
28/09/2022	1308342	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		24.316,56-	24.704.654,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	24.316,56-	24.704.654,01D
29/09/2022	1310470	Valor ref. a transferencia RESG ATE		0000000000000 0182020		96.165,24-	24.608.488,77D
TOTAL DIA ----->					0,00	96.165,24-	24.608.488,77D
30/09/2022	1310770	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENTO		0000000000000 0182020		22.227,66-	24.586.261,11D
30/09/2022	1313471	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		0000000000000 0182020	247.155,87		24.833.416,98D
30/09/2022	1313476	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO		0000000000000 0182020		3.206,30-	24.830.210,68D
TOTAL DIA ----->					247.155,87	25.433,96-	24.830.210,68D
Débitos: 1.453.424,29					Créditos: 376.596,52-		Saldo Atual: 24.830.210,68D

Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4 Sd. Ant.: 30.390,79D

30/09/2022	1313519	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		0000000000000 0182020	309,23		30.700,02D
TOTAL DIA ----->					309,23	0,00	30.700,02D

Débitos: 309,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.700,02D

Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICACÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE Sd. Ant.: 0,00

13/09/2022	1317830	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PROVISIONAMENTO SEDE		00000000001503 0182020	43.462,21		43.462,21D
TOTAL DIA ----->					43.462,21	0,00	43.462,21D

19/09/2022 1316606 Valor ref. a transferencia RESG

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0089 6065		APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE				Sd. Ant.:	43.462,21D	
		ATE	00000000001502	0182020		1.424,34-	42.037,87D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.424,34-	42.037,87D	
28/09/2022	1317846	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001503	0182020		3.266,81-	38.771,06D	
28/09/2022	1317905	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001503	0182020		5.471,30-	33.299,76D	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.738,11-	33.299,76D	
30/09/2022	1316620	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020		726,77-	32.572,99D	
30/09/2022	1316622	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020		155,79-	32.417,20D	
30/09/2022	1316624	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020		951,63-	31.465,57D	
30/09/2022	1316628	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020		208,38-	31.257,19D	
30/09/2022	1316630	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS 1/3 FÉRIAS COLA BORADOR SEDE	00000000001502	0182020		542,29-	30.714,90D	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.584,86-	30.714,90D	
Débitos: 43.462,21							Créditos: 12.747,31-	Saldo Atual: 30.714,90D

Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	4.027,53D	
30/09/2022	1311957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022022	0182020.		4.351,48-	323,95C	
30/09/2022	1312776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022023	0182020.		583,38-	907,33C	
30/09/2022	1318222	VALOR REF. DESC. A MAIOR - DEVO LUÇÃO RESCISÃO INDEVIDA ANNA PAULA	00000000000009	0182020	323,95		583,38C	
30/09/2022	1319067	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DESCONTO RUBRICA 5610 A VERIFICAR	00000000000000	0182020	583,38		0,00	
TOTAL DIA ----->					907,33	4.934,86-	0,00	
Débitos: 907,33							Créditos: 4.934,86-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	475.558,61D
19/09/2022	1299003	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARIA GISONILDA CAVALCANTI DE ARAUJO	3863	0182020.	4.232,89		479.791,50D
TOTAL DIA ----->					4.232,89	0,00	479.791,50D
30/09/2022	1311234	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	34.839,28		514.630,78D
30/09/2022	1311235	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	32.729,25		547.360,03D
30/09/2022	1311236	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	29.752,37		577.112,40D
30/09/2022	1311237	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	577.112,40D
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	28.571,10		605.683,50D
30/09/2022	1311238	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	26.766,03		632.449,53D
30/09/2022	1311239	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	20.147,07		652.596,60D
30/09/2022	1311240	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	14.835,80		667.432,40D
30/09/2022	1311241	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	13.628,34		681.060,74D
30/09/2022	1311242	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	13.515,15		694.575,89D
30/09/2022	1311243	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	12.296,46		706.872,35D
30/09/2022	1311244	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	10.424,68		717.297,03D
30/09/2022	1311245	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	10.053,00		727.350,03D
30/09/2022	1311246	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	10.021,07		737.371,10D
30/09/2022	1311247	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	9.976,27		747.347,37D
30/09/2022	1311248	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	9.290,64		756.638,01D
30/09/2022	1311249	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	9.132,30		765.770,31D
30/09/2022	1311250	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	7.452,43		773.222,74D
30/09/2022	1311251	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	6.799,11		780.021,85D
30/09/2022	1311252	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	6.640,12		786.661,97D
30/09/2022	1311253	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	5.602,39		792.264,36D
30/09/2022	1311254	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	5.578,01		797.842,37D
30/09/2022	1311255	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	5.281,87		803.124,24D
30/09/2022	1311256	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	5.275,43		808.399,67D
30/09/2022	1311257	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	4.277,02		812.676,69D
30/09/2022	1311258	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	4.277,02		816.953,71D
30/09/2022	1311259	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	4.224,60		821.178,31D
30/09/2022	1311260	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.346,51		824.524,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	824.524,82D
30/09/2022	1311261	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.329,01		827.853,83D
30/09/2022	1311262	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.329,01		831.182,84D
30/09/2022	1311263	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.327,20		834.510,04D
30/09/2022	1311264	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.327,20		837.837,24D
30/09/2022	1311265	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.325,38		841.162,62D
30/09/2022	1311266	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.325,38		844.488,00D
30/09/2022	1311267	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.311,11		847.799,11D
30/09/2022	1311268	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.300,96		851.100,07D
30/09/2022	1311269	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	3.159,93		854.260,00D
30/09/2022	1311270	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	2.808,70		857.068,70D
30/09/2022	1311271	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 -	3873	0182020.	2.506,59		859.575,29D
30/09/2022	1313087	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - PAULA VIVIANE C ORTES CORDEIRO	3866	0182020.	2.958,08		862.533,37D
30/09/2022	1313088	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORI A RAULINO	3865	0182020.	2.316,59		864.849,96D
30/09/2022	1313090	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	3869	0182020.	1.789,22		866.639,18D
30/09/2022	1313098	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARCELO COELHO NETTO	3868	0182020.	765,42		867.404,60D
30/09/2022	1313100	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2022 Períodos: 4 - MARINELSON NASC IMENTO RIBEIRO	3867	0182020.	573,98		867.978,58D
30/09/2022	1311735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		43.608,40-	824.370,18D
30/09/2022	1311736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		40.055,93-	784.314,25D
30/09/2022	1311737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		39.130,51-	745.183,74D
30/09/2022	1311742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		31.201,16-	713.982,58D
30/09/2022	1311745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		27.504,65-	686.477,93D
30/09/2022	1311752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	686.477,93D
-----							
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		23.728,30-	662.749,63D
30/09/2022	1311755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		22.497,12-	640.252,51D
30/09/2022	1311758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		20.854,84-	619.397,67D
30/09/2022	1311769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		16.454,97-	602.942,70D
30/09/2022	1311777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		14.833,16-	588.109,54D
30/09/2022	1311778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		14.775,40-	573.334,14D
30/09/2022	1311782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		13.599,78-	559.734,36D
30/09/2022	1311798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		11.624,61-	548.109,75D
30/09/2022	1311807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		10.658,02-	537.451,73D
30/09/2022	1311808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		10.592,75-	526.858,98D
30/09/2022	1311813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		10.167,76-	516.691,22D
30/09/2022	1311817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.907,96-	506.783,26D
30/09/2022	1311818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.852,56-	496.930,70D
30/09/2022	1311820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.686,20-	487.244,50D
30/09/2022	1311824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.436,44-	477.808,06D
30/09/2022	1311828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.324,61-	468.483,45D
30/09/2022	1311885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.767,07-	461.716,38D
30/09/2022	1311886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.741,57-	454.974,81D
30/09/2022	1311889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.525,06-	448.449,75D
30/09/2022	1311891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.493,18-	441.956,57D
30/09/2022	1311917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA					
		NTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022022	0182020.		5.310,67-	436.645,90D
30/09/2022	1311918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.308,43-	431.337,47D
30/09/2022	1311946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.522,65-	426.814,82D
30/09/2022	1311992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.334,24-	423.480,58D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	423.480,58D
30/09/2022	1311993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.333,67-	420.146,91D	
30/09/2022	1312002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.208,25-	416.938,66D	
30/09/2022	1312005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.180,58-	413.758,08D	
30/09/2022	1312008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.151,37-	410.606,71D	
30/09/2022	1312009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.124,88-	407.481,83D	
30/09/2022	1312138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.731,56-	405.750,27D	
30/09/2022	1312673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.		8.426,75-	397.323,52D	
TOTAL DIA ----->					388.187,08	470.655,06-	397.323,52D	

Débitos: 392.419,97 Créditos: 470.655,06- Saldo Atual: 397.323,52D

Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.:	1.745.890,74D
30/09/2022	1311773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		15.645,40-	1.730.245,34D	
30/09/2022	1312070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.587,03-	1.727.658,31D	
30/09/2022	1312106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.979,91-	1.725.678,40D	
30/09/2022	1312133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.773,96-	1.723.904,44D	
30/09/2022	1312212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.050,00-	1.722.854,44D	
30/09/2022	1312213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.050,00-	1.721.804,44D	
30/09/2022	1312249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		788,61-	1.721.015,83D	
30/09/2022	1312250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		775,00-	1.720.240,83D	
30/09/2022	1312273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		689,99-	1.719.550,84D	
30/09/2022	1312359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		460,02-	1.719.090,82D	
30/09/2022	1312693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.		3.679,57-	1.715.411,25D	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.479,49-	1.715.411,25D	

Débitos: 0,00 Créditos: 30.479,49- Saldo Atual: 1.715.411,25D

Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.:	8.332,75D
05/09/2022	1288621	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	8.332,75D
05/09/2022	1288622	2 Períodos: 4 - BRUNA PRISCILA COLOMBO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202	4919	0182020.	48.778,38		57.111,13D
		2 Períodos: 4 - DANIELLE TELLES VIEIRA RIBEIRO	4921	0182020.	22.094,51		79.205,64D
TOTAL DIA ----->					70.872,89	0,00	79.205,64D
09/09/2022	1292770	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4948	0182020.	14.198,03		93.403,67D
09/09/2022	1292771	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - RENATA FERREIRA DA SILVA	4932	0182020.	7.878,95		101.282,62D
09/09/2022	1292872	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - RAISSON BRENO VIEIRA SILVA	4922	0182020.	2.770,38		104.053,00D
09/09/2022	1292873	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - WENDEL DO NASCIMENTO PINTO	4923	0182020.	2.672,97		106.725,97D
09/09/2022	1292874	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - KEZIA VITORIA RIBEIRO	4926	0182020.	2.503,39		109.229,36D
09/09/2022	1292884	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - CARLA CASSIMIRO GUIMARAES	4925	0182020.	276,08		109.505,44D
TOTAL DIA ----->					30.299,80	0,00	109.505,44D
12/09/2022	1293888	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - CARLA DA SILVA VENANCIO	4943	0182020.	7.816,00		117.321,44D
12/09/2022	1293889	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 - ANDERSON LEAL BATISTA	4944	0182020.	298,19		117.619,63D
12/09/2022	1294082	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4946	0182020.	109,27		117.728,90D
TOTAL DIA ----->					8.223,46	0,00	117.728,90D
16/09/2022	1297593	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4957	0182020.	4.336,86		122.065,76D
16/09/2022	1314422	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4955	0182020.	1.373,71		123.439,47D
16/09/2022	1314424	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4954	0182020.	1.910,32		125.349,79D
TOTAL DIA ----->					7.620,89	0,00	125.349,79D
22/09/2022	1300146	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4958	0182020.	49.692,32		175.042,11D
22/09/2022	1300147	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/202					
		2 Períodos: 4 -	4959	0182020.	4.060,19		179.102,30D
TOTAL DIA ----->					53.752,51	0,00	179.102,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:		179.102,30D
23/09/2022	1306314	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 2 Períodos: 6 -	4965	0182020.	3.319,98		182.422,28D	
TOTAL DIA ----->					3.319,98	0,00	182.422,28D	
28/09/2022	1309652	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 2 Períodos: 4 -	4967	0182020.	20.081,72		202.504,00D	
28/09/2022	1309788	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 2 Períodos: 4 -	4973	0182020.	5.471,30		207.975,30D	
TOTAL DIA ----->					25.553,02	0,00	207.975,30D	
30/09/2022	1311711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		91.851,02-	116.124,28D	
30/09/2022	1311800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		11.386,01-	104.738,27D	
30/09/2022	1311858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		7.816,00-	96.922,27D	
30/09/2022	1311921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		5.230,61-	91.691,66D	
30/09/2022	1311943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		4.667,52-	87.024,14D	
30/09/2022	1311971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		4.060,19-	82.963,95D	
30/09/2022	1312003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.203,40-	79.760,55D	
30/09/2022	1312118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.910,32-	77.850,23D	
30/09/2022	1312178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.373,71-	76.476,52D	
30/09/2022	1312426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		298,19-	76.178,33D	
30/09/2022	1312657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		22.433,82-	53.744,51D	
TOTAL DIA ----->					0,00	154.230,79-	53.744,51D	

Débitos: 199.642,55    Créditos: 154.230,79-    Saldo Atual: 53.744,51D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482		ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1289821	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020	2.550,00		2.550,00D	
06/09/2022	1289823	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020	2.550,00		5.100,00D	
06/09/2022	1289845	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020	2.550,00		7.650,00D	
06/09/2022	1289849	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020	2.550,00		10.200,00D	
06/09/2022	1289853	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: set/2022 Períodos: 10 -	616	0182020	2.550,00		12.750,00D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.07.0006 2482		ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:	12.750,00D
-----							
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D
Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.750,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	11.291,85D
-----							
23/09/2022	1306379	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012219/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012219/01	0182020	5.904,32		17.196,17D
-----							
TOTAL DIA ----->					5.904,32	0,00	17.196,17D
Débitos: 5.904,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.196,17D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	0,00
-----							
22/09/2022	1300056	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012208/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012208/01	0182020	5.029,61		5.029,61D
-----							
TOTAL DIA ----->					5.029,61	0,00	5.029,61D
Débitos: 5.029,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029,61D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
-----							
23/09/2022	1306381	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012222/01ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000012222/01	0182020	1.474,90		1.474,90D
-----							
TOTAL DIA ----->					1.474,90	0,00	1.474,90D
Débitos: 1.474,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.474,90D							
-----							
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
-----							
23/09/2022	1306371	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012220/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012220/01	0182020	11.330,42		11.330,42D
-----							
TOTAL DIA ----->					11.330,42	0,00	11.330,42D
Débitos: 11.330,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.330,42D							
-----							
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
-----							
02/09/2022	1285006	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012062/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012062/01	0182020	5.313,00		5.313,00D
-----							
02/09/2022	1305755	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		273,60-	5.039,40D
-----							
02/09/2022	1305756	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		270,96-	4.768,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME						Sd. Ant.:	4.768,44D
02/09/2022	1305757	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		266,18-	4.502,26D
02/09/2022	1305758	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		266,18-	4.236,08D
02/09/2022	1305759	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		261,40-	3.974,68D
02/09/2022	1305760	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		258,74-	3.715,94D
02/09/2022	1305761	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		255,56-	3.460,38D
02/09/2022	1305762	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		251,84-	3.208,54D
02/09/2022	1305763	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.956,70D
02/09/2022	1305764	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.704,86D
02/09/2022	1305765	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		251,84-	2.453,02D
02/09/2022	1305766	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		220,49-	2.232,53D
02/09/2022	1305767	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		209,86-	2.022,67D
02/09/2022	1305768	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		202,96-	1.819,71D
02/09/2022	1305769	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		189,14-	1.630,57D
02/09/2022	1305770	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		151,95-	1.478,62D
02/09/2022	1305771	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		147,17-	1.331,45D
02/09/2022	1305772	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		147,17-	1.184,28D
02/09/2022	1305773	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		145,04-	1.039,24D
02/09/2022	1305774	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187 2154		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	1.039,24D
		IA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305775	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		135,48-	903,76D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305776	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		132,83-	770,93D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305777	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		132,83-	638,10D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305778	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	512,18D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305779	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	386,26D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305780	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	260,34D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305781	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		125,92-	134,42D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
02/09/2022	1305782	COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		113,17-	21,25D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
		COS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.		21,25-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.313,00	5.313,00-	0,00
Débitos: 5.313,00					Créditos: 5.313,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	26,67D
23/09/2022	1306377	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012217/01MED CENTER					
		COMERCIAL LTDA	0000012217/01	0182020	5.981,70		6.008,37D
TOTAL DIA ----->					5.981,70	0,00	6.008,37D
Débitos: 5.981,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.008,37D

Conta: 1.1.2.08.0210 2520		ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	0,00
06/09/2022	1289542	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012091/01ML PHENIX C					
		OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000012091/01	0182020	3.750,00		3.750,00D
TOTAL DIA ----->					3.750,00	0,00	3.750,00D
Débitos: 3.750,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.750,00D

Conta: 1.1.2.08.0213 2523		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	258,58D
06/09/2022	1289544	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012092/01CLAUDIA MAR					
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012092/01	0182020	416,00		674,58D
06/09/2022	1290078	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012081/01CLAUDIA MAR					
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012081/01	0182020	35,78		710,36D
06/09/2022	1305848	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0004903951/01 CLAUDIA MAR					
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004903951/01	0182020.	416,00-		294,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	294,36D
-----							
TOTAL DIA ----->					451,78	416,00-	294,36D
27/09/2022	1307374	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012229/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012229/01	0182020	184,97		479,33D
TOTAL DIA ----->					184,97	0,00	479,33D
-----							
Conta: 1.1.2.08.0218 2528		LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	9.380,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0219 2540		SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
22/09/2022	1300110	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012209/01SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000012209/01	0182020	2.297,66		2.297,66D
22/09/2022	1305961	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		253,67-	2.043,99D
22/09/2022	1305962	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		222,41-	1.821,58D
22/09/2022	1305963	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		171,86-	1.649,72D
22/09/2022	1305964	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		171,86-	1.477,86D
22/09/2022	1305965	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	1.314,04D
22/09/2022	1305966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	1.150,22D
22/09/2022	1305967	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		163,82-	986,40D
22/09/2022	1305968	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		122,92-	863,48D
22/09/2022	1305969	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		98,34-	765,14D
22/09/2022	1305970	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		92,14-	673,00D
22/09/2022	1305971	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		92,14-	580,86D
22/09/2022	1305972	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		90,07-	490,79D
22/09/2022	1305973	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0219		2540	SOGAMAX DIST LTDA			Sd. Ant.:	490,79D
22/09/2022	1305974	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		90,07-	400,72D
22/09/2022	1305975	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		81,80-	318,92D
22/09/2022	1305976	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		57,21-	261,71D
22/09/2022	1305977	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		49,17-	212,54D
22/09/2022	1305978	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		48,94-	163,60D
22/09/2022	1305979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		40,90-	122,70D
22/09/2022	1305980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		40,90-	81,80D
22/09/2022	1305981	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		32,86-	48,94D
22/09/2022	1305982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		32,86-	16,08D
22/09/2022	1305983	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.		8,04-	8,04D
TOTAL DIA ----->					2.297,66	2.297,66-	0,00
Débitos: 2.297,66					Créditos: 2.297,66-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0232		2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/09/2022	1310489	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012249/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000012249/01	0182020	11.340,00		11.340,00D
TOTAL DIA ----->					11.340,00	0,00	11.340,00D

Débitos: 11.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.340,00D

Conta: 1.1.2.08.0235		2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	16.869,23D
----------------------	--	------	------------------------	--	--	-----------	------------

\*\*\*\* 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 \*\*\*\*



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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.:	2.651,50D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/09/2022	1281140	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012029/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000012029/01	0182020	758,15		758,15D
TOTAL DIA ----->					758,15	0,00	758,15D
-----							
Débitos: 758,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758,15D							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A			Sd. Ant.:	174,23D
-----							
20/09/2022	1299320	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012178/01MAGAZINE LU IZA S/A	0000012178/01	0182020	1.225,50		1.399,73D
20/09/2022	1299322	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012179/01MAGAZINE LU IZA S/A	0000012179/01	0182020	1.225,50		2.625,23D
20/09/2022	1299324	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012180/01MAGAZINE LU IZA S/A	0000012180/01	0182020	1.225,50		3.850,73D
TOTAL DIA ----->					3.676,50	0,00	3.850,73D
-----							
Débitos: 3.676,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,73D							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME			Sd. Ant.:	0,00
-----							
29/09/2022	1310495	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012263/01LALELI MOVE IS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000012263/01	0182020	1.845,00		1.845,00D
TOTAL DIA ----->					1.845,00	0,00	1.845,00D
-----							
Débitos: 1.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.845,00D							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:	0,00
-----							
09/09/2022	1291911	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012123/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000012123/01	0182020	307,50		307,50D
TOTAL DIA ----->					307,50	0,00	307,50D
-----							
Débitos: 307,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307,50D							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	175,40D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
12/09/2022	1294075	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000012137/01SUPRICORP S UPRIMENTOS LTDA	0000012137/01	0182020	275,78		275,78D
12/09/2022	1305890	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0005760696/01 SUPRICORP S UPRIMENTOS LTDA	0005760696/01	0182020.		275,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					275,78	275,78-	0,00
-----							
Débitos: 275,78 Créditos: 275,78- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408 2568		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1297329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012150/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000012150/01	0182020	2.580,45		2.580,45D
TOTAL DIA ----->					2.580,45	0,00	2.580,45D
29/09/2022	1310487	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012247/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000012247/01	0182020	2.556,00		5.136,45D
TOTAL DIA ----->					2.556,00	0,00	5.136,45D
Débitos: 5.136,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.136,45D							
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: 1.1.2.08.0534 3016		ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1297555	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012159/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000012159/01	0182020	463,34		463,34D
15/09/2022	1305937	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002169/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002169/01	0182020.		463,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					463,34	463,34-	0,00
Débitos: 463,34 Créditos: 463,34- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0560 3075		MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572 3091		TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576 3100		TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580 3104		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600 3131		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
29/09/2022	1310475	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012248/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000012248/01	0182020	517,50		517,50D
TOTAL DIA ----->					517,50	0,00	517,50D
Débitos: 517,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517,50D							
Conta: 1.1.2.08.0712 3396		INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA				Sd. Ant.:	2.225,28C
05/09/2022	1288882	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA			Sd. Ant.:	2.225,28C
-----							
		dor NF 0000012078/01RIOQUIMICA					
		S.A.	0000012078/01	0182020	2.225,28		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				2.225,28	0,00	0,00
-----							
Débitos: 2.225,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
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:	1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS			Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/09/2022	1283672	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012039/01MARCIA C A					
		QUEIROZ	0000012039/01	0182020	12.300,00		12.300,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				12.300,00	0,00	12.300,00D
-----							
Débitos: 12.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.300,00D							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA			Sd. Ant.:	1.989,02D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS			Sd. Ant.:	343,01D
-----							
01/09/2022	1283674	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012040/01PREMIER COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E					
		LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA					
		IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012040/01	0182020	712,10		1.055,11D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				712,10	0,00	1.055,11D
-----							
23/09/2022	1306375	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012221/01PREMIER COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E					
		LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA					
		IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012221/01	0182020	6.137,58		7.192,69D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				6.137,58	0,00	7.192,69D
-----							
26/09/2022	1307239	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012227/01PREMIER COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E					
		LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA					
		IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012227/01	0182020	864,42		8.057,11D
					-----	-----	-----
26/09/2022	1307299	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000012228/01PREMIER COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E					
		LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA					
		IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000012228/01	0182020	339,85		8.396,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.204,27	0,00	8.396,96D
-----							
Débitos: 8.053,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.396,96D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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.:	0,00
-----							
12/09/2022	1293914	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012132/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012132/01	0182020	254,63		254,63D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					254,63	0,00	254,63D
-----							
Débitos: 254,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,63D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1171	4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/09/2022	1305850	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018924/01 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924/01	0182020.		3.151,40-	3.151,40C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.151,40-	3.151,40C
-----							
08/09/2022	1291026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012106/01ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012106/01	0182020	3.151,40		0,00
-----							
08/09/2022	1291036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012107/01ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000012107/01	0182020	621,60		621,60D
-----							
08/09/2022	1305866	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018923/01 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923/01	0182020.		621,60-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.773,00	621,60-	0,00
-----							
Débitos: 3.773,00 Créditos: 3.773,00- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
05/09/2022	1288842	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012076/01FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0000012076/01	0182020	2.592,00		2.592,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.592,00	0,00	2.592,00D
-----							
Débitos: 2.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.592,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	27.262,00D
-----							
29/09/2022	1310493	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012262/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012262/01	0182020	4.890,00		32.152,00D
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1215 4963 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 32.152,00D
TOTAL DIA ----->					4.890,00	0,00	32.152,00D
Débitos: 4.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.152,00D							
Conta: 1.1.2.08.1217 4967 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2022	1285008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012064/01FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0000012064/01	0182020	4.680,00		4.680,00D
TOTAL DIA ----->					4.680,00	0,00	4.680,00D
Débitos: 4.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.680,00D							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300058	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012211/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012211/01	0182020	11.219,08		11.219,08D
22/09/2022	1306011	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		2.617,40-	8.601,68D
22/09/2022	1306012	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		709,05-	7.892,63D
22/09/2022	1306013	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		599,10-	7.293,53D
22/09/2022	1306014	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		589,00-	6.704,53D
22/09/2022	1306015	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		551,98-	6.152,55D
22/09/2022	1306016	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		548,61-	5.603,94D
22/09/2022	1306017	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		529,54-	5.074,40D
22/09/2022	1306018	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		520,57-	4.553,83D
22/09/2022	1306019	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		459,98-	4.093,85D
22/09/2022	1306020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		452,13-	3.641,72D
22/09/2022	1306021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		449,89-	3.191,83D
22/09/2022	1306022	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		428,57-	2.763,26D
22/09/2022	1306023	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	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.:		2.763,26D
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		339,94-	2.423,32D
22/09/2022	1306024	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		328,72-	2.094,60D
22/09/2022	1306025	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		299,55-	1.795,05D
22/09/2022	1306026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		287,21-	1.507,84D
22/09/2022	1306027	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		279,36-	1.228,48D
22/09/2022	1306028	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		212,04-	1.016,44D
22/09/2022	1306029	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		198,58-	817,86D
22/09/2022	1306030	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		192,97-	624,89D
22/09/2022	1306031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		182,87-	442,02D
22/09/2022	1306032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		136,87-	305,15D
22/09/2022	1306033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		124,53-	180,62D
22/09/2022	1306034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		94,24-	86,38D
22/09/2022	1306035	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		43,75-	42,63D
22/09/2022	1306036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		31,41-	11,22D
22/09/2022	1306037	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000412280/01 SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.		11,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					11.219,08	11.219,08-	0,00
30/09/2022	1312900	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012274/01SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012274/01	0182020	719,50		719,50D
TOTAL DIA ----->					719,50	0,00	719,50D
Débitos: 11.938,58					Créditos: 11.219,08-		Saldo Atual: 719,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	0,01D
-----							
12/09/2022	1293900	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012136/01KALUNGA S/A 0000012136/01	0182020		55,04		55,05D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					55,04	0,00	55,05D
-----							
Débitos: 55,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,05D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/09/2022	1290057	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012080/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000012080/01	0182020	6.040,50		6.040,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.040,50	0,00	6.040,50D
-----							
Débitos: 6.040,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.040,50D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.700,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
05/09/2022	1288886	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012077/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012077/01	0182020	8.997,00		8.997,00D
					-----	-----	-----
05/09/2022	1305840	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000099/01 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000099/01	0182020.		8.997,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.997,00	8.997,00-	0,00
-----							
09/09/2022	1291907	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012122/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000012122/01	0182020	8.924,40		8.924,40D
					-----	-----	-----
09/09/2022	1305874	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000103/01 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000103/01	0182020.		8.924,40-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.924,40	8.924,40-	0,00
-----							
Débitos: 17.921,40 Créditos: 17.921,40- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
12/09/2022	1293898	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012135/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000012135/01	0182020	3.454,43		3.454,43D
					-----	-----	-----
12/09/2022	1305884	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000486544/01 ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544/01	0182020.		3.454,43-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.454,43	3.454,43-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1529 5686 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 3.454,43 Créditos: 3.454,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1540 5708 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 17.465,00D
27/09/2022	1307388	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012232/01SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000012232/01	0182020	65.938,00		83.403,00D
TOTAL DIA ----->					65.938,00	0,00	83.403,00D
Débitos: 65.938,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.403,00D							
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 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME							Sd. Ant.: 130,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1606 5842 PAPELARIA ART NOVA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2022	1293896	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012134/01PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000012134/01	0182020	259,63		259,63D
12/09/2022	1305888	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002189/01 PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189/01	0182020.		259,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					259,63	259,63-	0,00
Débitos: 259,63 Créditos: 259,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1641 5915 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 999,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1648 5929 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 896,16D
26/09/2022	1306536	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000053362/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053362/01	0182020.		896,26-	0,10C
26/09/2022	1308650	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA POLGRYMAS	00000000000000	0182020	0,10		0,00
TOTAL DIA ----->					0,10	896,26-	0,00
Débitos: 0,10 Créditos: 896,26- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1665 5963 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1306250	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012224/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012224/01	0182020	12.394,48		12.394,48D
TOTAL DIA ----->					12.394,48	0,00	12.394,48D
Débitos: 12.394,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.394,48D							
Conta: 1.1.2.08.1675 5985 ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1283906	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012041/01ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000012041/01	0182020	360,00		360,00D
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	360,00D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1675 5985 ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP							Sd. Ant.: 360,00D
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360,00D							
Conta: 1.1.2.08.1681 5996 GLOBALI COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1289191	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012079/01GLOBALI COMERCIAL LTDA	0000012079/01	0182020	6.379,00		6.379,00D
TOTAL DIA ----->					6.379,00	0,00	6.379,00D
Débitos: 6.379,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.379,00D							
Conta: 1.1.2.08.1695 6023 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1291901	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012121/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012121/01	0182020	651,50		651,50D
09/09/2022	1305879	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000000086/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	00000000086/01	0182020.		651,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					651,50	651,50-	0,00
13/09/2022	1296318	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012142/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012142/01	0182020	628,00		628,00D
13/09/2022	1305894	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000000087/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	00000000087/01	0182020.		628,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					628,00	628,00-	0,00
23/09/2022	1306369	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012218/01ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000012218/01	0182020	1.800,00		1.800,00D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	1.800,00D
Débitos: 3.079,50 Créditos: 1.279,50- Saldo Atual: 1.800,00D							
Conta: 1.1.2.08.1724 6090 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/09/2022	1300339	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000012210/01BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000012210/01	0182020	5.060,00		5.060,00D
TOTAL DIA ----->					5.060,00	0,00	5.060,00D
Débitos: 5.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.060,00D							
Conta: 1.1.2.09.0002 57 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH							Sd. Ant.: 2.929,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004 869 EMPRESTIMOS SEDE							Sd. Ant.: 24.249,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007 2111 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM							Sd. Ant.: 1.874,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0011 5970 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1							Sd. Ant.: 1.198,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 6.993,92D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	7.456.451,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	163.109,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	269.899,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	865.879,02D
03/09/2022	1294474	Valor Ref. 0000049369 - INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE AR MARINHO E ELETRONICOS LTDA.	0000049369	0182020.	85,10		865.964,12D
TOTAL DIA ----->					85,10	0,00	865.964,12D
Débitos: 85,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 865.964,12D							
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	577.026,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	508.713,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	351.895,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1066	5725	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS 4.0				Sd. Ant.:	3.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD				Sd. Ant.:	9.282,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	600,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	508,67C
01/09/2022	1281062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024445/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024445/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
05/09/2022	1305106	Valor Ref. NF - 0000024449 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024449	0182020.		318,35-	508,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C
30/09/2022	1310607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024449/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024449/01	0182020.	318,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	190,32C
Débitos: 636,70 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 190,32C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS		Sd. Ant.:		266,41C
08/09/2022	1291206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02208956535279/01 CLARO SA	00220895653527	0182020.	266,41		0,00
TOTAL DIA ----->					266,41	0,00	0,00
23/09/2022	1308589	Valor Ref. Consumo NF - 0022099 55520349 - CLARO SA	00220995552034	0182020.		246,00-	246,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	246,00-	246,00C
Débitos: 266,41 Créditos: 246,00- Saldo Atual: 246,00C							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA		Sd. Ant.:		1.905,00C
06/09/2022	1289536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		1.270,00C
06/09/2022	1289537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		635,00C
06/09/2022	1289538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023884/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023884/01	0182020.	635,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.905,00	0,00	0,00
Débitos: 1.905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0058		160	CEDAE		Sd. Ant.:		0,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1297374	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	1.600,00C
06/09/2022	1297375	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	3.200,00C
06/09/2022	1297376	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	4.800,00C
06/09/2022	1297377	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	6.400,00C
06/09/2022	1297378	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	8.000,00C
06/09/2022	1297379	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	9.600,00C
06/09/2022	1297380	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	11.200,00C
06/09/2022	1297381	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	12.800,00C
06/09/2022	1297382	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	14.400,00C
06/09/2022	1297383	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	16.000,00C
06/09/2022	1297384	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	17.600,00C
06/09/2022	1297385	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.		1.600,00-	19.200,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:		19.200,00C
06/09/2022	1297386	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	20.800,00C
06/09/2022	1297387	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	22.400,00C
06/09/2022	1297388	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	24.000,00C
06/09/2022	1297389	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	25.600,00C
06/09/2022	1297390	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	27.200,00C
06/09/2022	1297391	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	28.800,00C
06/09/2022	1297392	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	30.400,00C
06/09/2022	1297393	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	32.000,00C
06/09/2022	1297394	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	33.600,00C
06/09/2022	1297395	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	35.200,00C
06/09/2022	1297396	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	36.800,00C
06/09/2022	1297397	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	38.400,00C
06/09/2022	1297398	Valor Ref. NF - 000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119	0182020.		1.600,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
26/09/2022	1307322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		38.400,00C
26/09/2022	1307323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		36.800,00C
26/09/2022	1307324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		35.200,00C
26/09/2022	1307325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		33.600,00C
26/09/2022	1307326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		32.000,00C
26/09/2022	1307327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		30.400,00C
26/09/2022	1307328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		28.800,00C
26/09/2022	1307329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		27.200,00C
26/09/2022	1307330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		25.600,00C
26/09/2022	1307331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		25.600,00C
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		24.000,00C	
26/09/2022	1307332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		22.400,00C	
26/09/2022	1307333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		20.800,00C	
26/09/2022	1307334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		19.200,00C	
26/09/2022	1307335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		17.600,00C	
26/09/2022	1307336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		16.000,00C	
26/09/2022	1307337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		14.400,00C	
26/09/2022	1307338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		12.800,00C	
26/09/2022	1307339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		11.200,00C	
26/09/2022	1307340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		9.600,00C	
26/09/2022	1307341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		8.000,00C	
26/09/2022	1307342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		6.400,00C	
26/09/2022	1307343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		4.800,00C	
26/09/2022	1307344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		3.200,00C	
26/09/2022	1307345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		1.600,00C	
26/09/2022	1307346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000092119/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000092119/01	0182020.	1.600,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:		0,00
20/09/2022	1308378	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		899,19-	899,19C	
20/09/2022	1308379	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		523,52-	1.422,71C	
20/09/2022	1308380	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		485,98-	1.908,69C	
20/09/2022	1308381	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		472,60-	2.381,29C	
20/09/2022	1308382	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		469,80-	2.851,09C	
20/09/2022	1308383	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.851,09C
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		463,11-	3.314,20C
20/09/2022	1308384	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		319,57-	3.633,77C
20/09/2022	1308385	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		204,16-	3.837,93C
20/09/2022	1308386	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		189,69-	4.027,62C
20/09/2022	1308387	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		172,65-	4.200,27C
20/09/2022	1308388	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		156,59-	4.356,86C
20/09/2022	1308389	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		148,17-	4.505,03C
20/09/2022	1308390	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		103,20-	4.608,23C
20/09/2022	1308391	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		100,33-	4.708,56C
20/09/2022	1308392	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		55,32-	4.763,88C
20/09/2022	1308393	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		51,24-	4.815,12C
20/09/2022	1308394	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		50,16-	4.865,28C
20/09/2022	1308395	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		49,78-	4.915,06C
20/09/2022	1308396	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		41,90-	4.956,96C
20/09/2022	1308397	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		31,69-	4.988,65C
20/09/2022	1308398	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		30,61-	5.019,26C
20/09/2022	1308399	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		10,34-	5.029,60C
20/09/2022	1308563	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		899,19-	5.928,79C
20/09/2022	1308564	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		523,52-	6.452,31C
20/09/2022	1308565	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		485,98-	6.938,29C
20/09/2022	1308566	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		472,60-	7.410,89C
20/09/2022	1308567	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		469,79-	7.880,68C
20/09/2022	1308568	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		463,13-	8.343,81C
20/09/2022	1308569	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:		8.343,81C
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		319,58-	8.663,39C
20/09/2022	1308570	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		204,16-	8.867,55C
20/09/2022	1308571	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		189,68-	9.057,23C
20/09/2022	1308572	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		172,65-	9.229,88C
20/09/2022	1308573	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		156,59-	9.386,47C
20/09/2022	1308574	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		148,17-	9.534,64C
20/09/2022	1308575	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		103,20-	9.637,84C
20/09/2022	1308576	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		100,33-	9.738,17C
20/09/2022	1308577	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		55,32-	9.793,49C
20/09/2022	1308578	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		51,24-	9.844,73C
20/09/2022	1308579	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		50,16-	9.894,89C
20/09/2022	1308580	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		49,78-	9.944,67C
20/09/2022	1308581	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		41,90-	9.986,57C
20/09/2022	1308582	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		31,69-	10.018,26C
20/09/2022	1308583	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		30,61-	10.048,87C
20/09/2022	1308584	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.		10,34-	10.059,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.059,21-	10.059,21C
Débitos: 0,00					Créditos: 10.059,21-		Saldo Atual: 10.059,21C
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:		0,00
02/09/2022	1278210	Valor Ref. 0006566740 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740	0182020.		10,80-	10,80C
02/09/2022	1278296	Valor Ref. 0071981444 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071981444	0182020.		7,80-	18,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60-	18,60C
05/09/2022	1282176	Valor Ref. 0071996306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071996306	0182020.		91,34-	109,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	91,34-	109,94C
09/09/2022	1292948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006566740/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740/01	0182020.	10,80		99,14C
09/09/2022	1292956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0071981444/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	99,14C
		ES S/A	0071981444/01	0182020.	7,80		91,34C
09/09/2022	1292964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071996306/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071996306/01	0182020.	91,34		0,00
09/09/2022	1286815	Valor Ref. 0006573138 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006573138	0182020.		10,79-	10,79C
09/09/2022	1286823	Valor Ref. 0072011620 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072011620	0182020.		7,80-	18,59C
TOTAL DIA ----->					109,94	18,59-	18,59C
12/09/2022	1293548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006573138/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006573138/01	0182020.	10,79		7,80C
12/09/2022	1293562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072011620/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072011620/01	0182020.	7,80		0,00
12/09/2022	1294094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006572180/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006572180/01	0182020.	28,35		28,35D
12/09/2022	1294096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072007201/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072007201/01	0182020.	20,49		48,84D
12/09/2022	1288674	Valor Ref. 0006572180 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006572180	0182020.		28,35-	20,49D
12/09/2022	1288680	Valor Ref. 0072007201 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072007201	0182020.		20,49-	0,00
TOTAL DIA ----->					67,43	48,84-	0,00
16/09/2022	1293120	Valor Ref. 0072047931 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072047931	0182020.		109,60-	109,60C
16/09/2022	1293130	Valor Ref. 0006568363 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006568363	0182020.		28,35-	137,95C
16/09/2022	1293134	Valor Ref. 0072043880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072043880	0182020.		20,49-	158,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	158,44-	158,44C
20/09/2022	1298575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072047931/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072047931/01	0182020.	109,60		48,84C
20/09/2022	1299326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006568363/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006568363/01	0182020.	28,35		20,49C
20/09/2022	1299328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072043880/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072043880/01	0182020.	20,49		0,00
TOTAL DIA ----->					158,44	0,00	0,00
23/09/2022	1301105	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		5.819,90-	5.819,90C
23/09/2022	1301106	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		2.632,70-	8.452,60C
23/09/2022	1301107	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.342,90-	9.795,50C
23/09/2022	1301108	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.282,50-	11.078,00C
23/09/2022	1301109	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.084,50-	12.162,50C
23/09/2022	1301110	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.026,00-	13.188,50C
23/09/2022	1301111	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.008,90-	14.197,40C
23/09/2022	1301112	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		1.000,20-	15.197,60C
23/09/2022	1301113	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		872,10-	16.069,70C
23/09/2022	1301114	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	16.069,70C
		PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		649,80-	16.719,50C
23/09/2022	1301115	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		640,30-	17.359,80C
23/09/2022	1301116	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		528,00-	17.887,80C
23/09/2022	1301117	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,70-	18.378,50C
23/09/2022	1301118	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,00-	18.868,50C
23/09/2022	1301119	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		490,00-	19.358,50C
23/09/2022	1301120	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		445,40-	19.803,90C
23/09/2022	1301121	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		427,00-	20.230,90C
23/09/2022	1301122	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	20.572,90C
23/09/2022	1301123	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	20.914,90C
23/09/2022	1301124	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.256,90C
23/09/2022	1301125	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.598,90C
23/09/2022	1301126	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		342,00-	21.940,90C
23/09/2022	1301127	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		326,80-	22.267,70C
23/09/2022	1301128	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		307,80-	22.575,50C
23/09/2022	1301129	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		186,00-	22.761,50C
23/09/2022	1301130	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		186,00-	22.947,50C
23/09/2022	1301131	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.095,50C
23/09/2022	1301132	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.243,50C
23/09/2022	1301133	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		148,00-	23.391,50C
23/09/2022	1301134	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.		44,40-	23.435,90C
23/09/2022	1301155	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		601,89-	24.037,79C
23/09/2022	1301156	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		290,70-	24.328,49C
23/09/2022	1301157	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		222,30-	24.550,79C
23/09/2022	1301158	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.		51,30-	24.602,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.602,09-	24.602,09C
26/09/2022	1301603	Valor Ref. 0072129351 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129351	0182020.		192,77-	24.794,86C
26/09/2022	1301612	Valor Ref. 0072129462 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129462	0182020.		6.706,02-	31.500,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.898,79-	31.500,88C
28/09/2022	1307599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129351/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129351/01	0182020.	192,77		31.308,11C
28/09/2022	1307694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072129462/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129462/01	0182020.	6.706,02		24.602,09C
28/09/2022	1309358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113/01	0182020.	5.819,90		18.782,19C
28/09/2022	1309359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	18.782,19C
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	2.632,70		16.149,49C
28/09/2022	1309360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.342,90		14.806,59C
28/09/2022	1309361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.282,50		13.524,09C
28/09/2022	1309362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.084,50		12.439,59C
28/09/2022	1309363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.026,00		11.413,59C
28/09/2022	1309364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.008,90		10.404,69C
28/09/2022	1309365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	1.000,20		9.404,49C
28/09/2022	1309366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	872,10		8.532,39C
28/09/2022	1309367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	649,80		7.882,59C
28/09/2022	1309368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	640,30		7.242,29C
28/09/2022	1309369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	528,00		6.714,29C
28/09/2022	1309370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,70		6.223,59C
28/09/2022	1309371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,00		5.733,59C
28/09/2022	1309372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	490,00		5.243,59C
28/09/2022	1309373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	445,40		4.798,19C
28/09/2022	1309374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	427,00		4.371,19C
28/09/2022	1309375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		4.029,19C
28/09/2022	1309376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.687,19C
28/09/2022	1309377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.345,19C
28/09/2022	1309378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		3.003,19C
28/09/2022	1309379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	342,00		2.661,19C
28/09/2022	1309380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	326,80		2.334,39C
28/09/2022	1309381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	307,80		2.026,59C
28/09/2022	1309382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072108113/01	0182020.	186,00		1.840,59C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.840,59C
28/09/2022	1309383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	186,00		1.654,59C
28/09/2022	1309384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.506,59C
28/09/2022	1309385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.358,59C
28/09/2022	1309386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	148,00		1.210,59C
28/09/2022	1309387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108113/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108113/01	0182020.	44,40		1.166,19C
28/09/2022	1309422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	601,89		564,30C
28/09/2022	1309423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	290,70		273,60C
28/09/2022	1309424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	222,30		51,30C
28/09/2022	1309425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072108381/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072108381/01	0182020.	51,30		0,00
TOTAL DIA ----->					31.500,88	0,00	0,00
Débitos: 31.836,69 Créditos: 31.836,69- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1287248	Valor Ref. NF - 0000303467 - BI ONEXO BRASIL	0000303467	0182020.		3.041,92-	3.041,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.041,92-	3.041,92C
12/09/2022	1293239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000303467/01 BIONEXO BRASIL	0000303467/01	0182020.	3.041,92		0,00
TOTAL DIA ----->					3.041,92	0,00	0,00
Débitos: 3.041,92 Créditos: 3.041,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0315		408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.341,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0327		419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
23/09/2022	1308054	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		928,93-	928,93C
23/09/2022	1308055	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		92,89-	1.021,82C
23/09/2022	1308056	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		79,43-	1.101,25C
23/09/2022	1308057	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		62,34-	1.163,59C
23/09/2022	1308058	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		59,57-	1.223,16C
23/09/2022	1308059	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		50,42-	1.273,58C
23/09/2022	1308060	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		42,48-	1.316,06C
23/09/2022	1308061	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.355,77C
23/09/2022	1308062	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.395,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0327 419						Sd. Ant.:	1.395,48C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							
23/09/2022	1308063	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		39,71-	1.435,19C
23/09/2022	1308064	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		19,86-	1.455,05C
23/09/2022	1308065	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.		19,86-	1.474,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.474,91-	1.474,91C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.474,91- Saldo Atual: 1.474,91C							
Conta: 2.1.2.01.0372 461						Sd. Ant.:	4.186,20D
ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							
11/09/2022	1293704	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	3.488,50D
11/09/2022	1293705	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	2.790,80D
11/09/2022	1293706	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	2.093,10D
11/09/2022	1293707	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	1.395,40D
11/09/2022	1293708	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	697,70D
11/09/2022	1293709	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.		697,70-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.186,20-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.186,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468						Sd. Ant.:	0,00
VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							
01/09/2022	1282596	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59722952 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005972295	0182020		2.467,44-	2.467,44C
01/09/2022	1287441	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59734522 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005973452	0182020.		35,78-	2.503,22C
01/09/2022	1289785	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11519240 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001151924	0182020.		657,78-	3.161,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.161,00-	3.161,00C
03/09/2022	1287427	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746378 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005974637	0182020.		511,79-	3.672,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	511,79-	3.672,79C
12/09/2022	1293452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059734522/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005973452	0182020.	35,78		3.637,01C
12/09/2022	1294072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059722952/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005972295	0182020	2.467,44		1.169,57C
TOTAL DIA ----->					2.503,22	0,00	1.169,57C
16/09/2022	1295578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746369 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005974636	0182020.		110,27-	1.279,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	110,27-	1.279,84C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:		1.279,84C
20/09/2022	1298565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059746378/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005974637	0182020.	511,79		768,05C
TOTAL DIA ----->					511,79	0,00	768,05C
22/09/2022	1305817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059746369/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005974636	0182020.	110,27		657,78C
TOTAL DIA ----->					110,27	0,00	657,78C
30/09/2022	1310617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011519240/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001151924	0182020.	657,78		0,00
TOTAL DIA ----->					657,78	0,00	0,00
Débitos: 3.783,06 Créditos: 3.783,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR			Sd. Ant.:		22,48C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A			Sd. Ant.:		13.169,32C
05/09/2022	1287336	Valor Ref. NF - 0003374870 - TO TVS SA	0003374870	0182020.		2.112,86-	15.282,18C
05/09/2022	1287348	Valor Ref. NF - 0003374871 - TO TVS SA	0003374871	0182020.		460,52-	15.742,70C
05/09/2022	1305114	Valor Ref. NF - 0003374869 - TO TVS SA	0003374869	0182020.		13.147,91-	28.890,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.721,29-	28.890,61C
12/09/2022	1293219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003354201/01 TOTVS SA	0003354201/01	0182020.	13.147,91		15.742,70C
12/09/2022	1293258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003374870/01 TOTVS SA	0003374870/01	0182020.	2.112,86		13.629,84C
TOTAL DIA ----->					15.260,77	0,00	13.629,84C
20/09/2022	1298555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003374871/01 TOTVS SA	0003374871/01	0182020.	460,52		13.169,32C
TOTAL DIA ----->					460,52	0,00	13.169,32C
Débitos: 15.721,29 Créditos: 15.721,29- Saldo Atual: 13.169,32C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:		825,97C
12/09/2022	1299616	Valor Ref. NF - 0000018678 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678	0182020		19.920,00-	20.745,97C
12/09/2022	1295561	Valor Ref. NF - 0000018675 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675	0182020.		475,75-	21.221,72C
12/09/2022	1295569	Valor Ref. NF - 0000018674 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674	0182020.		2.101,58-	23.323,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.497,33-	23.323,30C
22/09/2022	1305555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018675/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675/01	0182020.	475,75		22.847,55C
22/09/2022	1305783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018674/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674/01	0182020.	2.101,58		20.745,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:		20.745,97C
TOTAL DIA ----->					2.577,33	0,00	20.745,97C
28/09/2022	1309338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018678/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678/01	0182020	19.920,00		825,97C
TOTAL DIA ----->					19.920,00	0,00	825,97C
Débitos: 22.497,33 Créditos: 22.497,33- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1274576	Valor Ref. NF - 0000000518 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000518	0182020		36.769,70-	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
02/09/2022	1285447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000518/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000518/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071		MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
05/09/2022	1286514	Valor Ref. NF - 0000003180 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003180	0182020		39.364,84-	39.364,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	39.364,84-	39.364,84C
12/09/2022	1294001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003180/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003180/01	0182020	39.364,84		0,00
TOTAL DIA ----->					39.364,84	0,00	0,00
Débitos: 39.364,84 Créditos: 39.364,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116		FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:		12.220,35C
22/09/2022	1305491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001310/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001310/01	0182020.	12.220,35		0,00
TOTAL DIA ----->					12.220,35	0,00	0,00
Débitos: 12.220,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:		11.109,85C
21/09/2022	1303308	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		885,25-	11.995,10C
21/09/2022	1303309	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		540,87-	12.535,97C
21/09/2022	1303310	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		536,00-	13.071,97C
21/09/2022	1303311	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		424,74-	13.496,71C
21/09/2022	1303312	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	13.496,71C
		CIRURGICA FERNANDES	COM DE MATERIAIS				
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		324,67-	13.821,38C
21/09/2022	1303313	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		300,54-	14.121,92C
21/09/2022	1303314	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		287,70-	14.409,62C
21/09/2022	1303315	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		278,87-	14.688,49C
21/09/2022	1303316	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		247,47-	14.935,96C
21/09/2022	1303317	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		245,73-	15.181,69C
21/09/2022	1303318	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		244,19-	15.425,88C
21/09/2022	1303319	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		229,11-	15.654,99C
21/09/2022	1303320	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		137,80-	15.792,79C
21/09/2022	1303321	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		119,94-	15.912,73C
21/09/2022	1303322	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		119,55-	16.032,28C
21/09/2022	1303323	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		112,80-	16.145,08C
21/09/2022	1303324	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		108,43-	16.253,51C
21/09/2022	1303325	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		107,90-	16.361,41C
21/09/2022	1303326	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		84,88-	16.446,29C
21/09/2022	1303327	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		83,90-	16.530,19C
21/09/2022	1303328	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		74,40-	16.604,59C
21/09/2022	1303329	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	16.604,59C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		69,20-	16.673,79C
21/09/2022	1303330	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		67,88-	16.741,67C
21/09/2022	1303331	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		64,11-	16.805,78C
21/09/2022	1303332	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		41,67-	16.847,45C
21/09/2022	1303333	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		37,40-	16.884,85C
21/09/2022	1303334	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.919,45C
21/09/2022	1303335	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.954,05C
21/09/2022	1303336	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		34,60-	16.988,65C
21/09/2022	1303337	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		18,60-	17.007,25C
21/09/2022	1303338	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.		6,92-	17.014,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.904,32-	17.014,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.904,32- Saldo Atual: 17.014,17C

Conta: 2.1.2.01.0842 1255						Sd. Ant.:	0,00
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
12/09/2022	1305889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005760696/01 SUPRICORP SUPRIMEN TOS LTDA	0005760696/01	0182020.	275,78		275,78D
TOTAL DIA ----->					275,78	0,00	275,78D
14/09/2022	1296941	Valor Ref. 0005760696 - SUPRICO RP SUPRIMENTOS LTDA	0005760696	0182020.		275,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	275,78-	0,00

Débitos: 275,78 Créditos: 275,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363						Sd. Ant.:	0,00
		GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS					
08/09/2022	1291163	Valor Ref. NF - 0000000112 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000112	0182020.		4.567,17-	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C
15/09/2022	1297319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000112/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000112/01	0182020.	4.567,17		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	0,00
Débitos: 4.567,17 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1287236	Valor Ref. NF - 0009076811 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811	0182020.		206,37-	206,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	206,37-	206,37C
12/09/2022	1293229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009076811/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811/01	0182020.	206,37		0,00
TOTAL DIA ----->					206,37	0,00	0,00
30/09/2022	1308458	Valor Ref. NF - 0009077204 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204	0182020.		307,05-	307,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	307,05-	307,05C
Débitos: 206,37 Créditos: 513,42- Saldo Atual: 307,05C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1292736	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.524,16-	1.524,16C
15/09/2022	1292737	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.354,82-	2.878,98C
15/09/2022	1292738	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		1.270,14-	4.149,12C
15/09/2022	1292739	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		592,73-	4.741,85C
15/09/2022	1292740	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		508,06-	5.249,91C
15/09/2022	1292741	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	5.673,29C
15/09/2022	1292742	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	6.096,67C
15/09/2022	1292743	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		423,38-	6.520,05C
15/09/2022	1292744	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	6.858,75C
15/09/2022	1292745	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.197,45C
15/09/2022	1292746	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.536,15C
15/09/2022	1292747	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	7.874,85C
15/09/2022	1292748	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		338,70-	8.213,55C
15/09/2022	1292749	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.467,58C
15/09/2022	1292750	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.721,61C
15/09/2022	1292751	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	8.975,64C
15/09/2022	1292752	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.229,67C
15/09/2022	1292753	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.483,70C
15/09/2022	1292754	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.737,73C
15/09/2022	1292755	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		254,03-	9.991,76C
15/09/2022	1292756	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.161,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	10.161,11C
15/09/2022	1292757	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.330,46C
15/09/2022	1292758	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.499,81C
15/09/2022	1292759	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		169,35-	10.669,16C
15/09/2022	1292760	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.753,84C
15/09/2022	1292761	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.838,52C
15/09/2022	1292762	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.		84,68-	10.923,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.923,20-	10.923,20C
19/09/2022	1299222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.524,17		9.399,03C
19/09/2022	1299223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.354,82		8.044,21C
19/09/2022	1299224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	1.270,13		6.774,08C
19/09/2022	1299225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	592,73		6.181,35C
19/09/2022	1299226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	508,06		5.673,29C
19/09/2022	1299227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		5.249,91C
19/09/2022	1299228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		4.826,53C
19/09/2022	1299229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	423,38		4.403,15C
19/09/2022	1299230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		4.064,45C
19/09/2022	1299231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.725,75C
19/09/2022	1299232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.387,05C
19/09/2022	1299233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		3.048,35C
19/09/2022	1299234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	338,70		2.709,65C
19/09/2022	1299235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		2.455,62C
19/09/2022	1299236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		2.201,59C
19/09/2022	1299237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.947,56C
19/09/2022	1299238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.693,53C
19/09/2022	1299239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.439,50C
19/09/2022	1299240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	1.439,50C
19/09/2022	1299241	000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		1.185,47C
19/09/2022	1299242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	254,03		931,44C
19/09/2022	1299243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		762,09C
19/09/2022	1299244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		592,74C
19/09/2022	1299245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		423,39C
19/09/2022	1299246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	169,35		254,04C
19/09/2022	1299247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	84,68		169,36C
19/09/2022	1299248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001608/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608/01	0182020.	84,68		84,68C
TOTAL DIA ----->					10.923,20	0,00	0,00

Débitos: 10.923,20 Créditos: 10.923,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00
21/09/2022	1308403	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 08001722 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000800172	0182020.		162,00-	162,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,00-	162,00C
30/09/2022	1310090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008001722/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000800172	0182020.	162,00		0,00
TOTAL DIA ----->					162,00	0,00	0,00

Débitos: 162,00 Créditos: 162,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
19/09/2022	1301252	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		1.029,68-	1.029,68C
19/09/2022	1301253	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		704,88-	1.734,56C
19/09/2022	1301254	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		502,60-	2.237,16C
19/09/2022	1301255	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		459,60-	2.696,76C
19/09/2022	1301256	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		314,90-	3.011,66C
19/09/2022	1301257	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		289,40-	3.301,06C
19/09/2022	1301258	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		281,40-	3.582,46C
19/09/2022	1301259	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		272,40-	3.854,86C
19/09/2022	1301260	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		252,50-	4.107,36C
19/09/2022	1301261	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		247,20-	4.354,56C
19/09/2022	1301262	Valor Ref. 0000415333 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	4.354,56C
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		229,80-	4.584,36C
19/09/2022	1301263	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		222,48-	4.806,84C
19/09/2022	1301264	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		221,70-	5.028,54C
19/09/2022	1301265	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		126,00-	5.154,54C
19/09/2022	1301266	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		124,80-	5.279,34C
19/09/2022	1301267	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		112,92-	5.392,26C
19/09/2022	1301268	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		105,00-	5.497,26C
19/09/2022	1301269	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		105,00-	5.602,26C
19/09/2022	1301270	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		104,40-	5.706,66C
19/09/2022	1301271	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		88,00-	5.794,66C
19/09/2022	1301272	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		62,40-	5.857,06C
19/09/2022	1301273	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		42,00-	5.899,06C
19/09/2022	1301274	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		42,00-	5.941,06C
19/09/2022	1301275	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		24,96-	5.966,02C
19/09/2022	1301276	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		12,48-	5.978,50C
19/09/2022	1301277	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.		3,20-	5.981,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.981,70-	5.981,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.981,70- Saldo Atual: 5.981,70C

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	459,84C
22/09/2022	1308000	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		481,60-	941,44C
22/09/2022	1308001	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		226,00-	1.167,44C
22/09/2022	1308002	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		145,00-	1.312,44C
22/09/2022	1308003	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.		87,00-	1.399,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	939,60-	1.399,44C
28/09/2022	1310560	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		29.244,06-	30.643,50C
28/09/2022	1310561	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		66,90-	30.710,40C
28/09/2022	1310562	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		58,70-	30.769,10C
28/09/2022	1310563	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		49,70-	30.818,80C
28/09/2022	1310564	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		41,82-	30.860,62C
28/09/2022	1310565	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		38,40-	30.899,02C
28/09/2022	1310566	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		37,94-	30.936,96C
28/09/2022	1310567	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		34,70-	30.971,66C
28/09/2022	1310568	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		26,40-	30.998,06C
28/09/2022	1310569	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		21,80-	31.019,86C
28/09/2022	1310570	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					

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.:	31.019,86C
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		20,40-	31.040,26C
28/09/2022	1310571	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		18,84-	31.059,10C
28/09/2022	1310572	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		17,90-	31.077,00C
28/09/2022	1310573	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		14,10-	31.091,10C
28/09/2022	1310574	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		13,90-	31.105,00C
28/09/2022	1310575	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		10,44-	31.115,44C
28/09/2022	1310576	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		9,94-	31.125,38C
28/09/2022	1310577	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		9,94-	31.135,32C
28/09/2022	1310578	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		8,95-	31.144,27C
28/09/2022	1310579	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		7,70-	31.151,97C
28/09/2022	1310580	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,37-	31.157,34C
28/09/2022	1310581	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.162,54C
28/09/2022	1310582	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.167,74C
28/09/2022	1310583	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.172,94C
28/09/2022	1310584	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.178,14C
28/09/2022	1310585	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.183,34C
28/09/2022	1310586	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.188,54C
28/09/2022	1310587	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		5,20-	31.193,74C
28/09/2022	1310588	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.		4,85-	31.198,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	29.799,15-	31.198,59C

Débitos: 0,00 Créditos: 30.738,75- Saldo Atual: 31.198,59C

Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	0,00
19/09/2022	1301496	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		253,80-	253,80C
19/09/2022	1301497	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		222,52-	476,32C
19/09/2022	1301498	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		171,90-	648,22C
19/09/2022	1301499	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		171,90-	820,12C
19/09/2022	1301500	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	983,92C
19/09/2022	1301501	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	1.147,72C
19/09/2022	1301502	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		163,80-	1.311,52C
19/09/2022	1301503	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		122,85-	1.434,37C
19/09/2022	1301504	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665						Sd. Ant.:	1.434,37C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		98,28-	1.532,65C
19/09/2022	1301505	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		92,03-	1.624,68C
19/09/2022	1301506	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		92,03-	1.716,71C
19/09/2022	1301507	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		90,00-	1.806,71C
19/09/2022	1301508	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		90,00-	1.896,71C
19/09/2022	1301509	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		81,90-	1.978,61C
19/09/2022	1301510	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		57,24-	2.035,85C
19/09/2022	1301511	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		49,14-	2.084,99C
19/09/2022	1301512	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		49,05-	2.134,04C
19/09/2022	1301513	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		40,95-	2.174,99C
19/09/2022	1301514	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		40,95-	2.215,94C
19/09/2022	1301515	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		32,76-	2.248,70C
19/09/2022	1301516	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		32,76-	2.281,46C
19/09/2022	1301517	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		8,10-	2.289,56C
19/09/2022	1301518	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.		8,10-	2.297,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.297,66-	2.297,66C
22/09/2022	1305938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	253,67		2.043,99C
22/09/2022	1305939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	222,41		1.821,58C
22/09/2022	1305940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	171,86		1.649,72C
22/09/2022	1305941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	171,86		1.477,86C
22/09/2022	1305942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	163,82		1.314,04C
22/09/2022	1305943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000673087/01	0182020.	163,82		1.150,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	1.150,22C
22/09/2022	1305944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	163,82		986,40C
22/09/2022	1305945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	122,92		863,48C
22/09/2022	1305946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	98,34		765,14C
22/09/2022	1305947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	92,14		673,00C
22/09/2022	1305948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	92,14		580,86C
22/09/2022	1305949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	90,07		490,79C
22/09/2022	1305950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	90,07		400,72C
22/09/2022	1305951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	81,80		318,92C
22/09/2022	1305952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	57,21		261,71C
22/09/2022	1305953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	49,17		212,54C
22/09/2022	1305954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	48,94		163,60C
22/09/2022	1305955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	40,90		122,70C
22/09/2022	1305956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	40,90		81,80C
22/09/2022	1305957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	32,86		48,94C
22/09/2022	1305958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	32,86		16,08C
22/09/2022	1305959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	8,04		8,04C
22/09/2022	1305960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000673087/01 SOGAMAX DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA	0000673087/01	0182020.	8,04		0,00
TOTAL DIA ----->					2.297,66	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204		1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		Sd. Ant.:		0,00
-----							
Débitos: 2.297,66		Créditos: 2.297,66-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00
-----							
21/09/2022	1307887	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		1.521,92-	1.521,92C
21/09/2022	1307888	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		1.025,64-	2.547,56C
21/09/2022	1307889	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		995,36-	3.542,92C
21/09/2022	1307890	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		786,88-	4.329,80C
21/09/2022	1307891	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		721,15-	5.050,95C
21/09/2022	1307892	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		621,98-	5.672,93C
21/09/2022	1307893	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		591,91-	6.264,84C
21/09/2022	1307894	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		583,53-	6.848,37C
21/09/2022	1307895	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		474,28-	7.322,65C
21/09/2022	1307896	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		388,70-	7.711,35C
21/09/2022	1307897	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		368,60-	8.079,95C
21/09/2022	1307898	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		357,19-	8.437,14C
21/09/2022	1307899	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		298,97-	8.736,11C
21/09/2022	1307900	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		286,45-	9.022,56C
21/09/2022	1307901	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		282,53-	9.305,09C
21/09/2022	1307902	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		279,50-	9.584,59C
21/09/2022	1307903	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		272,90-	9.857,49C
21/09/2022	1307904	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		250,79-	10.108,28C
21/09/2022	1307905	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		248,00-	10.356,28C
21/09/2022	1307906	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		216,20-	10.572,48C
21/09/2022	1307907	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		173,80-	10.746,28C
21/09/2022	1307908	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		148,80-	10.895,08C
21/09/2022	1307909	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		138,99-	11.034,07C
21/09/2022	1307910	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		133,00-	11.167,07C
21/09/2022	1307911	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		124,00-	11.291,07C
21/09/2022	1307912	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.		39,35-	11.330,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.330,42-	11.330,42C
Débitos: 0,00		Créditos: 11.330,42-		Saldo Atual: 11.330,42C			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
-----							
06/09/2022	1283087	Valor Ref. NF - 0000000516 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000516	0182020		47.190,00-	47.190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
08/09/2022	1291014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000516/01 FCB SERVICOS LTDA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	47.190,00C
		-ME	000000516/01	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
19/09/2022	1301830	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		2.616,59-	2.616,59C
19/09/2022	1301831	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		709,18-	3.325,77C
19/09/2022	1301832	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		599,49-	3.925,26C
19/09/2022	1301833	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		588,72-	4.513,98C
19/09/2022	1301834	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		551,94-	5.065,92C
19/09/2022	1301835	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		548,52-	5.614,44C
19/09/2022	1301836	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		529,36-	6.143,80C
19/09/2022	1301837	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		520,68-	6.664,48C
19/09/2022	1301838	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		460,18-	7.124,66C
19/09/2022	1301839	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		452,40-	7.577,06C
19/09/2022	1301840	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		449,98-	8.027,04C
19/09/2022	1301841	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		428,62-	8.455,66C
19/09/2022	1301842	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		339,51-	8.795,17C
19/09/2022	1301843	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		328,71-	9.123,88C
19/09/2022	1301844	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.		299,90-	9.423,78C
19/09/2022	1301845	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	9.423,78C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		288,27-	9.712,05C
19/09/2022	1301846	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		278,64-	9.990,69C
19/09/2022	1301847	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		211,74-	10.202,43C
19/09/2022	1301848	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		198,53-	10.400,96C
19/09/2022	1301849	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		193,01-	10.593,97C
19/09/2022	1301850	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		182,64-	10.776,61C
19/09/2022	1301851	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		137,21-	10.913,82C
19/09/2022	1301852	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		125,06-	11.038,88C
19/09/2022	1301853	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		94,27-	11.133,15C
19/09/2022	1301854	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		43,18-	11.176,33C
19/09/2022	1301855	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		31,24-	11.207,57C
19/09/2022	1301856	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.		11,51-	11.219,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.219,08-	11.219,08C
22/09/2022	1305984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	2.617,40		8.601,68C
22/09/2022	1305985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	709,05		7.892,63C
22/09/2022	1305986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	599,10		7.293,53C
22/09/2022	1305987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	589,00		6.704,53C
22/09/2022	1305988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	551,98		6.152,55C
22/09/2022	1305989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	6.152,55C
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	548,61		5.603,94C
22/09/2022	1305990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	529,54		5.074,40C
22/09/2022	1305991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	520,57		4.553,83C
22/09/2022	1305992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	459,98		4.093,85C
22/09/2022	1305993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	452,13		3.641,72C
22/09/2022	1305994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	449,89		3.191,83C
22/09/2022	1305995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	428,57		2.763,26C
22/09/2022	1305996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	339,94		2.423,32C
22/09/2022	1305997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	328,72		2.094,60C
22/09/2022	1305998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	299,55		1.795,05C
22/09/2022	1305999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	287,21		1.507,84C
22/09/2022	1306000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	279,36		1.228,48C
22/09/2022	1306001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	212,04		1.016,44C
22/09/2022	1306002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	198,58		817,86C
22/09/2022	1306003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	192,97		624,89C
22/09/2022	1306004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	182,87		442,02C
22/09/2022	1306005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	136,87		305,15C
22/09/2022	1306006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		305,15C
22/09/2022	1306007	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	124,53		180,62C
22/09/2022	1306008	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	94,24		86,38C
22/09/2022	1306009	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	43,75		42,63C
22/09/2022	1306010	S E HOSPITALARES LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000412280/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000412280/01	0182020.	31,41		11,22C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000412280/01	0182020.	11,22		0,00
TOTAL DIA ----->					11.219,08	0,00	0,00
Débitos: 11.219,08 Créditos: 11.219,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES		Sd. Ant.:		0,00
14/09/2022	1291944	Valor Ref. NF - 0000000255 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000255	0182020		38.280,00-	38.280,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	38.280,00-	38.280,00C
19/09/2022	1299212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000255/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000255/01	0182020	38.280,00		0,00
TOTAL DIA ----->					38.280,00	0,00	0,00
Débitos: 38.280,00 Créditos: 38.280,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		22.786,04C
05/09/2022	1282191	Valor Ref. 0036814013 - ALELO S .A	0036814013	0182020.		123,67-	22.909,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	123,67-	22.909,71C
09/09/2022	1292972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036814013/01 ALELO S.A	0036814013/01	0182020.	123,67		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					123,67	0,00	22.786,04C
12/09/2022	1289257	Valor Ref. NF - 0036372704 - AL ELO S.A	0036372704	0182020		15.000,00-	37.786,04C
12/09/2022	1289374	Valor Ref. NF - 0036378474 - AL ELO S.A	0036378474	0182020		7.200,00-	44.986,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.200,00-	44.986,04C
14/09/2022	1297063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036372704/01 ALELO S.A	0036372704/01	0182020	15.000,00		29.986,04C
14/09/2022	1297065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036378474/01 ALELO S.A	0036378474/01	0182020	7.200,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					22.200,00	0,00	22.786,04C
23/09/2022	1301621	Valor Ref. 0036997999 - ALELO S .A	0036997999	0182020.		3.570,03-	26.356,07C
23/09/2022	1301672	Valor Ref. 0036997932 - ALELO S .A	0036997932	0182020.		7.551,11-	33.907,18C
23/09/2022	1301923	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S .A	0036988585	0182020.		47.550,00-	81.457,18C
23/09/2022	1301924	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		81.457,18C
		.A	0036988585	0182020.	16.924,90-	98.382,08C	
23/09/2022	1301925	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	15.875,00-	114.257,08C
23/09/2022	1301926	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	14.200,00-	128.457,08C
23/09/2022	1301927	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	13.700,00-	142.157,08C
23/09/2022	1301928	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	12.325,00-	154.482,08C
23/09/2022	1301929	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	12.000,00-	166.482,08C
23/09/2022	1301930	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	11.625,00-	178.107,08C
23/09/2022	1301931	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	11.575,00-	189.682,08C
23/09/2022	1301932	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	11.050,00-	200.732,08C
23/09/2022	1301933	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	10.400,00-	211.132,08C
23/09/2022	1301934	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	10.400,00-	221.532,08C
23/09/2022	1301935	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	10.075,00-	231.607,08C
23/09/2022	1301936	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	9.675,00-	241.282,08C
23/09/2022	1301937	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	9.650,00-	250.932,08C
23/09/2022	1301938	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	9.550,00-	260.482,08C
23/09/2022	1301939	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	9.325,00-	269.807,08C
23/09/2022	1301940	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	9.025,00-	278.832,08C
23/09/2022	1301941	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	8.750,00-	287.582,08C
23/09/2022	1301942	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	8.075,00-	295.657,08C
23/09/2022	1301943	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	7.600,00-	303.257,08C
23/09/2022	1301944	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	7.275,00-	310.532,08C
23/09/2022	1301945	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	6.500,00-	317.032,08C
23/09/2022	1301946	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	6.375,00-	323.407,08C
23/09/2022	1301947	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	6.325,00-	329.732,08C
23/09/2022	1301948	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	6.025,00-	335.757,08C
23/09/2022	1301949	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.875,00-	341.632,08C
23/09/2022	1301950	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.800,00-	347.432,08C
23/09/2022	1301951	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.775,00-	353.207,08C
23/09/2022	1301952	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.525,00-	358.732,08C
23/09/2022	1301953	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.500,00-	364.232,08C
23/09/2022	1301954	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	5.225,00-	369.457,08C
23/09/2022	1301955	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	4.575,00-	374.032,08C
23/09/2022	1301956	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	4.500,00-	378.532,08C
23/09/2022	1301957	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	4.500,00-	383.032,08C
23/09/2022	1301958	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S	.A	0036988585	0182020.	4.275,00-	387.307,08C
23/09/2022	1301959	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	387.307,08C
		ALELO S.A					
		.A	0036988585	0182020.		4.175,00-	391.482,08C
23/09/2022	1301960	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		3.750,00-	395.232,08C
23/09/2022	1301961	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		3.575,00-	398.807,08C
23/09/2022	1301962	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		3.550,00-	402.357,08C
23/09/2022	1301963	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		2.975,00-	405.332,08C
23/09/2022	1301964	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		2.425,00-	407.757,08C
23/09/2022	1301965	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		2.325,00-	410.082,08C
23/09/2022	1301966	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		1.850,00-	411.932,08C
23/09/2022	1301967	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
		.A	0036988585	0182020.		875,00-	412.807,08C
23/09/2022	1302029	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		5.750,00-	418.557,08C
23/09/2022	1302030	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		4.725,00-	423.282,08C
23/09/2022	1302031	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		3.725,00-	427.007,08C
23/09/2022	1302032	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		3.325,00-	430.332,08C
23/09/2022	1302033	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		3.150,00-	433.482,08C
23/09/2022	1302034	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		3.050,00-	436.532,08C
23/09/2022	1302035	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		3.024,95-	439.557,03C
23/09/2022	1302036	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		2.925,00-	442.482,03C
23/09/2022	1302037	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		2.875,00-	445.357,03C
23/09/2022	1302038	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		2.300,00-	447.657,03C
23/09/2022	1302039	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		2.025,00-	449.682,03C
23/09/2022	1302040	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.925,00-	451.607,03C
23/09/2022	1302041	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.825,00-	453.432,03C
23/09/2022	1302042	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.775,00-	455.207,03C
23/09/2022	1302043	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.700,00-	456.907,03C
23/09/2022	1302044	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.675,00-	458.582,03C
23/09/2022	1302045	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.425,00-	460.007,03C
23/09/2022	1302046	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.400,00-	461.407,03C
23/09/2022	1302047	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.375,00-	462.782,03C
23/09/2022	1302048	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.300,00-	464.082,03C
23/09/2022	1302049	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.200,00-	465.282,03C
23/09/2022	1302050	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.100,00-	466.382,03C
23/09/2022	1302051	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.025,00-	467.407,03C
23/09/2022	1302052	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		1.000,00-	468.407,03C
23/09/2022	1302053	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		950,00-	469.357,03C
23/09/2022	1302054	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		900,00-	470.257,03C
23/09/2022	1302055	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		470.257,03C
		.A	0036988662	0182020.		900,00-	471.157,03C
23/09/2022	1302056	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		900,00-	472.057,03C
23/09/2022	1302057	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		750,00-	472.807,03C
23/09/2022	1302058	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		700,00-	473.507,03C
23/09/2022	1302059	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	474.007,03C
23/09/2022	1302060	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	474.507,03C
23/09/2022	1302061	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	475.007,03C
23/09/2022	1302062	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	475.507,03C
23/09/2022	1302063	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	476.007,03C
23/09/2022	1302064	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	476.507,03C
23/09/2022	1302065	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		500,00-	477.007,03C
23/09/2022	1302066	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
		.A	0036988662	0182020.		275,00-	477.282,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	454.495,99-	477.282,03C
26/09/2022	1300337	Valor Ref. NF - 0036717879 - ALELO S.A	0036717879	0182020.		1.800,00-	479.082,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	479.082,03C
28/09/2022	1307580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036997999/01 ALELO S.A	0036997999/01	0182020.	3.570,03		475.512,00C
28/09/2022	1307591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036997932/01 ALELO S.A	0036997932/01	0182020.	7.551,11		467.960,89C
28/09/2022	1309434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036717879/01 ALELO S.A	0036717879/01	0182020.	1.800,00		466.160,89C
28/09/2022	1309438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	47.550,00		418.610,89C
28/09/2022	1309439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	16.924,90		401.685,99C
28/09/2022	1309440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	15.875,00		385.810,99C
28/09/2022	1309441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	14.200,00		371.610,99C
28/09/2022	1309442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	13.700,00		357.910,99C
28/09/2022	1309443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	12.325,00		345.585,99C
28/09/2022	1309444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	12.000,00		333.585,99C
28/09/2022	1309445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.625,00		321.960,99C
28/09/2022	1309446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.575,00		310.385,99C
28/09/2022	1309447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	11.050,00		299.335,99C
28/09/2022	1309448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.400,00		288.935,99C
28/09/2022	1309449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.400,00		278.535,99C
28/09/2022	1309450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	10.075,00		268.460,99C
28/09/2022	1309451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.675,00		258.785,99C
28/09/2022	1309452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.650,00		249.135,99C
28/09/2022	1309453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036988585/01 ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.550,00		239.585,99C
28/09/2022	1309454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		239.585,99C
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.325,00	230.260,99C
28/09/2022	1309455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	9.025,00	221.235,99C
28/09/2022	1309456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	8.750,00	212.485,99C
28/09/2022	1309457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	8.075,00	204.410,99C
28/09/2022	1309458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	7.600,00	196.810,99C
28/09/2022	1309459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	7.275,00	189.535,99C
28/09/2022	1309460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.500,00	183.035,99C
28/09/2022	1309461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.375,00	176.660,99C
28/09/2022	1309462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.325,00	170.335,99C
28/09/2022	1309463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	6.025,00	164.310,99C
28/09/2022	1309464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.875,00	158.435,99C
28/09/2022	1309465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.800,00	152.635,99C
28/09/2022	1309466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.775,00	146.860,99C
28/09/2022	1309467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.525,00	141.335,99C
28/09/2022	1309468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.500,00	135.835,99C
28/09/2022	1309469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	5.225,00	130.610,99C
28/09/2022	1309470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.575,00	126.035,99C
28/09/2022	1309471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.500,00	121.535,99C
28/09/2022	1309472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.500,00	117.035,99C
28/09/2022	1309473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.275,00	112.760,99C
28/09/2022	1309474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	4.175,00	108.585,99C
28/09/2022	1309475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.750,00	104.835,99C
28/09/2022	1309476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.575,00	101.260,99C
28/09/2022	1309477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	3.550,00	97.710,99C
28/09/2022	1309478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.975,00	94.735,99C
28/09/2022	1309479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.425,00	92.310,99C
28/09/2022	1309480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	2.325,00	89.985,99C
28/09/2022	1309481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	1.850,00	88.135,99C
28/09/2022	1309482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988585/01	ALELO S.A	0036988585/01	0182020.	875,00	87.260,99C
28/09/2022	1309554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	5.750,00	81.510,99C
28/09/2022	1309555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	4.725,00	76.785,99C
28/09/2022	1309556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.725,00	73.060,99C
28/09/2022	1309557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.325,00	69.735,99C
28/09/2022	1309558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.150,00	66.585,99C
28/09/2022	1309559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01	ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.050,00	63.535,99C
28/09/2022	1309560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	63.535,99C
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	3.024,95		60.511,04C
28/09/2022	1309561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.925,00		57.586,04C
28/09/2022	1309562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.875,00		54.711,04C
28/09/2022	1309563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.300,00		52.411,04C
28/09/2022	1309564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	2.025,00		50.386,04C
28/09/2022	1309565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.925,00		48.461,04C
28/09/2022	1309566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.825,00		46.636,04C
28/09/2022	1309567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.775,00		44.861,04C
28/09/2022	1309568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.700,00		43.161,04C
28/09/2022	1309569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.675,00		41.486,04C
28/09/2022	1309570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.425,00		40.061,04C
28/09/2022	1309571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.400,00		38.661,04C
28/09/2022	1309572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.375,00		37.286,04C
28/09/2022	1309573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.300,00		35.986,04C
28/09/2022	1309574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.200,00		34.786,04C
28/09/2022	1309575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.100,00		33.686,04C
28/09/2022	1309576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.025,00		32.661,04C
28/09/2022	1309577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	1.000,00		31.661,04C
28/09/2022	1309578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	950,00		30.711,04C
28/09/2022	1309579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		29.811,04C
28/09/2022	1309580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		28.911,04C
28/09/2022	1309581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	900,00		28.011,04C
28/09/2022	1309582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	750,00		27.261,04C
28/09/2022	1309583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	700,00		26.561,04C
28/09/2022	1309584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		26.061,04C
28/09/2022	1309585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		25.561,04C
28/09/2022	1309586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		25.061,04C
28/09/2022	1309587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		24.561,04C
28/09/2022	1309588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		24.061,04C
28/09/2022	1309589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		23.561,04C
28/09/2022	1309590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	500,00		23.061,04C
28/09/2022	1309591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036988662/01 ALELO S.A	0036988662/01	0182020.	275,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					456.295,99	0,00	22.786,04C

Débitos: 478.619,66 Créditos: 478.619,66- Saldo Atual: 22.786,04C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1274604	Valor Ref. NF - 0000000040 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000040	0182020		609.739,08-	609.739,08C
01/09/2022	1274628	Valor Ref. NF - 0000000041 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000041	0182020		382.577,02-	992.316,10C
01/09/2022	1274636	Valor Ref. NF - 0000000042 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000042	0182020		129.112,58-	1.121.428,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C
02/09/2022	1285653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000040/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000040/01	0182020	609.739,08		511.689,60C
02/09/2022	1285707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000041/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000041/01	0182020	382.577,02		129.112,58C
02/09/2022	1285709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000042/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000042/01	0182020	129.112,58		0,00
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00
Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 1.121.428,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:		0,00
02/09/2022	1287118	Valor Ref. NF - 0000000020 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000020	0182020.		7.060,08-	7.060,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C
09/09/2022	1292924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000020/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000020/01	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.:		3.228,00C
05/09/2022	1281766	Valor Ref. 0000014714 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014714	0182020.		408,00-	3.636,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	408,00-	3.636,00C
08/09/2022	1291070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014702/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014702/01	0182020.	600,00		3.036,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.036,00C
12/09/2022	1288901	Valor Ref. 0000014726 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014726	0182020.		840,00-	3.876,00C
12/09/2022	1293920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014714/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014714/01	0182020.	408,00		3.468,00C
TOTAL DIA ----->					408,00	840,00-	3.468,00C
14/09/2022	1292154	Valor Ref. 0000014747 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014747	0182020.		600,00-	4.068,00C
14/09/2022	1296996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014726/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014726/01	0182020.	840,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					840,00	600,00-	3.228,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.228,00C
19/09/2022	1299220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014747/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014747/01	0182020.	600,00		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
20/09/2022	1295262	Valor Ref. 0000014763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014763	0182020.		1.320,00-	3.948,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	3.948,00C
26/09/2022	1307311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014763/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014763/01	0182020.	1.320,00		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					1.320,00	0,00	2.628,00C
30/09/2022	1307766	Valor Ref. 0000014790 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014790	0182020.		1.800,00-	4.428,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	4.428,00C
Débitos: 3.768,00 Créditos: 4.968,00- Saldo Atual: 4.428,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	1281963	Valor Ref. NF - 0000000114 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000114	0182020		171.989,51-	171.989,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	171.989,51-	171.989,51C
19/09/2022	1299210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000114/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000114/01	0182020	171.989,51		0,00
TOTAL DIA ----->					171.989,51	0,00	0,00
Débitos: 171.989,51 Créditos: 171.989,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 5.380,35C
06/09/2022	1289233	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03247106 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000324710	0182020.		337,09-	5.717,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,09-	5.717,44C
09/09/2022	1291306	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03503904 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000350390	0182020.		547,45-	6.264,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	547,45-	6.264,89C
16/09/2022	1301725	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04437948 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000443794	0182020.		805,21-	7.070,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	805,21-	7.070,10C
19/09/2022	1299276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002490472/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000249047	0182020.	614,73		6.455,37C
19/09/2022	1299278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001717658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000171765	0182020.	1.402,47		5.052,90C
19/09/2022	1299280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002815183/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281518	0182020.	510,88		4.542,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743		2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A			Sd. Ant.:	4.542,02C
19/09/2022	1299282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002406386/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000240638	0182020.	114,67		4.427,35C
19/09/2022	1299284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002347189/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000234718	0182020.	115,19		4.312,16C
19/09/2022	1299286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002832173/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000283217	0182020.	467,20		3.844,96C
19/09/2022	1299288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002561981/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000256198	0182020.	241,33		3.603,63C
19/09/2022	1299290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002713172/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271317	0182020.	365,68		3.237,95C
19/09/2022	1299292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002714623/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000271462	0182020.	150,14		3.087,81C
19/09/2022	1299294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002819201/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000281920	0182020.	884,91		2.202,90C
19/09/2022	1299296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002205508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000220550	0182020.	229,70		1.973,20C
19/09/2022	1299302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003503904/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000350390	0182020.	547,45		1.425,75C
19/09/2022	1299304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003247106/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000324710	0182020.	337,09		1.088,66C
TOTAL DIA ----->					5.981,44	0,00	1.088,66C
23/09/2022	1301981	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05316323 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000531632	0182020.		116,78-	1.205,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	116,78-	1.205,44C
24/09/2022	1301773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05209930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520993	0182020.		746,49-	1.951,93C
24/09/2022	1301983	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05495208 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000549520	0182020.		248,52-	2.200,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	995,01-	2.200,45C
26/09/2022	1301861	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05522368 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552236	0182020.		201,66-	2.402,11C
26/09/2022	1301977	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05523350 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552335	0182020.		379,58-	2.781,69C
26/09/2022	1302179	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05204853 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520485	0182020.		116,77-	2.898,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	698,01-	2.898,46C
27/09/2022	1307447	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05392100 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539210	0182020.		520,69-	3.419,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	520,69-	3.419,15C
28/09/2022	1310600	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05721521 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000572152	0182020.		520,70-	3.939,85C
28/09/2022	1310604	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.:	3.939,85C
28/09/2022	1310616	05712236 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000571223	0182020.		790,78-	4.730,63C	
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		05707135 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000570713	0182020.		569,35-	5.299,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.880,83-	5.299,98C	
Débitos: 5.981,44 Créditos: 5.901,07- Saldo Atual: 5.299,98C								
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2022	1291948	Valor Ref. NF - 2022000010 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000010	0182020		6.000,00-	6.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C	
19/09/2022	1299214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000010/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000010/01	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: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1308401	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00024245 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000002424	0182020.		211,20-	211,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	211,20-	211,20C	
30/09/2022	1310089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000024245/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000002424	0182020.	211,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					211,20	0,00	0,00	
Débitos: 211,20 Créditos: 211,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2022	1276350	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		1.559,25-	1.559,25C	
02/09/2022	1276351	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		891,00-	2.450,25C	
02/09/2022	1276352	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	3.118,50C	
02/09/2022	1276353	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	3.786,75C	
02/09/2022	1276354	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	4.455,00C	
02/09/2022	1276355	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	5.123,25C	
02/09/2022	1276356	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		668,25-	5.791,50C	
02/09/2022	1276357	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	6.237,00C	
02/09/2022	1276358	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA						

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.:	6.237,00C
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	6.682,50C
02/09/2022	1276359	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	7.128,00C
02/09/2022	1276360	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	7.573,50C
02/09/2022	1276361	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.019,00C
02/09/2022	1276362	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.464,50C
02/09/2022	1276363	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	8.910,00C
02/09/2022	1276364	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	9.355,50C
02/09/2022	1276365	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	9.801,00C
02/09/2022	1276366	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		445,50-	10.246,50C
02/09/2022	1276367	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		222,75-	10.469,25C
02/09/2022	1276368	Valor Ref. NF - 0000000090 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000090	0182020.		222,75-	10.692,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.692,00-	10.692,00C
08/09/2022	1291076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	1.559,25		9.132,75C
08/09/2022	1291077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	891,00		8.241,75C
08/09/2022	1291078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		7.573,50C
08/09/2022	1291079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		6.905,25C
08/09/2022	1291080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		6.237,00C
08/09/2022	1291081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		5.568,75C
08/09/2022	1291082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	668,25		4.900,50C
08/09/2022	1291083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		4.455,00C
08/09/2022	1291084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		4.009,50C
08/09/2022	1291085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		3.564,00C
08/09/2022	1291086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		3.118,50C
08/09/2022	1291087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000090/01	0182020.	445,50		2.673,00C

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.:		2.673,00C
08/09/2022	1291088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		2.227,50C
08/09/2022	1291089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		1.782,00C
08/09/2022	1291090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		1.336,50C
08/09/2022	1291091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		891,00C
08/09/2022	1291092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	445,50		445,50C
08/09/2022	1291093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	222,75		222,75C
08/09/2022	1291094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000090/01	0182020.	222,75		0,00
TOTAL DIA ----->					10.692,00	0,00	0,00
Débitos: 10.692,00					Créditos: 10.692,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		22.026,21C
02/09/2022	1281923	Valor Ref. NF - 0000012458 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012458	0182020.		4.586,19-	26.612,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	26.612,40C
08/09/2022	1290875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012112/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012112/01	0182020.	5.202,15		21.410,25C
TOTAL DIA ----->					5.202,15	0,00	21.410,25C
12/09/2022	1293908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012248/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012248/01	0182020.	5.284,95		16.125,30C
12/09/2022	1293912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012293/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012293/01	0182020.	6.809,11		9.316,19C
TOTAL DIA ----->					12.094,06	0,00	9.316,19C
20/09/2022	1299316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012458/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000012458/01	0182020.	4.586,19		4.730,00C
20/09/2022	1299318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011923/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011923/01	0182020.	4.730,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.316,19	0,00	0,00
21/09/2022	1299526	Valor Ref. NF - 0000012667 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012667	0182020.		4.954,64-	4.954,64C
21/09/2022	1299533	Valor Ref. NF - 0000012619 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012619	0182020.		5.284,95-	10.239,59C
21/09/2022	1299559	Valor Ref. NF - 0000012620 - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR		Sd. Ant.:		10.239,59C
21/09/2022	1299564	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI Valor Ref. NF - 0000012617 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012620	0182020.		6.809,11-	17.048,70C
21/09/2022	1299592	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI Valor Ref. NF - 0000012616 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012617	0182020.		2.546,37-	19.595,07C
21/09/2022	1299604	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI Valor Ref. NF - 0000012618 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012616	0182020.		2.546,37-	22.141,44C
21/09/2022	1299606	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI Valor Ref. NF - 0000012615 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000012618	0182020.		4.456,15-	26.597,59C
			0000012615	0182020.		5.202,15-	31.799,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.799,74-	31.799,74C
28/09/2022	1309342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012617/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					
			0000012617/01	0182020.	2.546,37		29.253,37C
28/09/2022	1309344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012616/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					
			0000012616/01	0182020.	2.546,37		26.707,00C
28/09/2022	1309350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012618/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					
			0000012618/01	0182020.	4.456,15		22.250,85C
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	22.250,85C
Débitos: 36.161,29		Créditos: 36.385,93-		Saldo Atual: 22.250,85C			
Conta: 2.1.2.01.1762		2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C		Sd. Ant.:		289.953,99C
12/09/2022	1294070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000894/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000894/01	0182020	144.885,85		145.068,14C
12/09/2022	1309329	Valor Ref. NF - 000000941 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000941	0182020		158.079,94-	303.148,08C
TOTAL DIA ----->					144.885,85	158.079,94-	303.148,08C
19/09/2022	1299216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000827/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000827/01	0182020	145.068,14		158.079,94C
TOTAL DIA ----->					145.068,14	0,00	158.079,94C
Débitos: 289.953,99		Créditos: 158.079,94-		Saldo Atual: 158.079,94C			
Conta: 2.1.2.01.1764		2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2022	1289247	Valor Ref. NF - 000000837 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000837	0182020		7.586,92-	7.586,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.586,92-	7.586,92C
14/09/2022	1297005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000837/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000837/01	0182020	7.586,92		0,00
TOTAL DIA ----->					7.586,92	0,00	0,00
Débitos: 7.586,92		Créditos: 7.586,92-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.1765		2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		Sd. Ant.:		828,36C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 828,36C
01/09/2022	1283894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 254515468/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	9254515468/01	0182020.	828,36		0,00
TOTAL DIA ----->					828,36	0,00	0,00
08/09/2022	1284883	Valor Ref. NF - 1759200096 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096	0182020.		828,36-	828,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,36-	828,36C
09/09/2022	1291931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 759200096/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096/01	0182020.	828,36		0,00
TOTAL DIA ----->					828,36	0,00	0,00
Débitos: 1.656,72 Créditos: 828,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2022	1308340	Valor Ref. Consumo NF - 0011551 24382465 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115512438246	0182020.		20,00-	20,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C
30/09/2022	1310101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01155124382465/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115512438246	0182020.	20,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2022	1308328	Valor Ref. Consumo NF - 4004111 66271495 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041116627149	0182020.		50,40-	50,40C
09/09/2022	1308334	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 66271803 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516627180	0182020.		50,40-	100,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	100,80C
30/09/2022	1310098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205166271803/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516627180	0182020.	50,40		50,40C
30/09/2022	1310099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00411166271495/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041116627149	0182020.	50,40		0,00
TOTAL DIA ----->					100,80	0,00	0,00
Débitos: 100,80 Créditos: 100,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.614,74C
05/09/2022	1288802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000029/01	0182020.	6.614,74		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
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
30/09/2022	1307449	Valor Ref. NF - 0000000030 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000030		0182020.		6.614,74-	6.614,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C
Débitos: 6.614,74 Créditos: 6.614,74- Saldo Atual: 6.614,74C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1274666	Valor Ref. NF - 0000007208 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000007208		0182020		51.297,00-	51.297,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
02/09/2022	1286157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007208/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA 0000007208/01		0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.854,68C
05/09/2022	1288808	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000169/01 0000000169/01		0182020.	4.854,68		0,00
TOTAL DIA ----->					4.854,68	0,00	0,00
27/09/2022	1302234	Valor Ref. Consumo 0000000179 - DARIO LIRA LANHAS 0000000179		0182020.		4.863,01-	4.863,01C
27/09/2022	1302296	Valor Ref. Consumo 0000000182 - DARIO LIRA LANHAS 0000000182		0182020.		160,27-	5.023,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.023,28-	5.023,28C
29/09/2022	1310481	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000182/01 0000000182/01		0182020.	160,27		4.863,01C
TOTAL DIA ----->					160,27	0,00	4.863,01C
Débitos: 5.014,95 Créditos: 5.023,28- Saldo Atual: 4.863,01C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.854,68C
05/09/2022	1288804	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000168/01 0000000168/01		0182020.	4.854,68		0,00
TOTAL DIA ----->					4.854,68	0,00	0,00
27/09/2022	1302248	Valor Ref. Consumo 0000000180 - ANDREA LIRA LANHAS 0000000180		0182020.		4.863,02-	4.863,02C
27/09/2022	1302254	Valor Ref. Consumo 0000000181 - ANDREA LIRA LANHAS 0000000181		0182020.		160,27-	5.023,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.023,29-	5.023,29C
29/09/2022	1310477	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000181/01 0000000181/01		0182020.	160,27		4.863,02C
TOTAL DIA ----->					160,27	0,00	4.863,02C
Débitos: 5.014,95 Créditos: 5.023,29- Saldo Atual: 4.863,02C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.557,12C
05/09/2022	1288174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013868/01 IPNET SERVIÇOS EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:		4.557,12C
-----								
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST						
		EMAS LTDA	0000013868/01	0182020.	4.397,62		159,50C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	159,50C	
-----								
26/09/2022	1305355	Valor Ref. NF - 0000014847 - IP						
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV						
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000014847	0182020.		4.397,62-	4.557,12C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.397,62-	4.557,12C	
-----								
Débitos: 4.397,62 Créditos: 4.397,62- Saldo Atual: 4.557,12C								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755				Sd. Ant.:		0,00
-----								
02/09/2022	1289198	Valor Ref. 0004903951 - CLAUDIA						
		MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887						
		55	0004903951	0182020.		416,00-	416,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	416,00-	416,00C	
-----								
06/09/2022	1305847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		004903951/01 CLAUDIA MARIA DA R						
		OCHA DEVEZA01157888755	0004903951/01	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
-----								
01/09/2022	1274735	Valor Ref. NF - 9102000654 - RI						
		O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE						
		PESSOAS	9102000654	0182020.		178,10-	178,10C	
					-----	-----	-----	
01/09/2022	1281180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9						
		102000654/01 RIO DE JANEIRO REG						
		ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9102000654/01	0182020.	178,10		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					178,10	178,10-	0,00	
-----								
21/09/2022	1296023	Valor Ref. NF - 2264001027 - RI						
		O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE						
		PESSOAS	2264001027	0182020.		114,99-	114,99C	
					-----	-----	-----	
21/09/2022	1299138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2						
		264001027/01 RIO DE JANEIRO REG						
		ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2264001027/01	0182020.	114,99		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00	
-----								
Débitos: 293,09 Créditos: 293,09- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.:		0,00
-----								
09/09/2022	1289243	Valor Ref. NF - 0000000057 - SI						
		NGULARIDADE	0000000057	0182020		20.000,00-	20.000,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
-----								
14/09/2022	1296998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		0000000057/01 SINGULARIDADE	0000000057/01	0182020	20.000,00		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	
-----								
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1853 2491		FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD				Sd. Ant.:		0,00
-----								
01/09/2022	1307756	Valor Ref. 0000010277 - FLEX CA						
		RDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L						
		TDA	0000010277	0182020.		4.680,00-	4.680,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1853 2491		FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD				Sd. Ant.:	4.680,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.680,00-	4.680,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.680,00- Saldo Atual: 4.680,00C							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022	1307451	Valor Ref. Consumo 0000000184 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000184	018200.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1874 2514		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747				Sd. Ant.:	0,00
16/09/2022	1306597	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		1.960,00-	1.960,00C
16/09/2022	1306598	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		1.703,08-	3.663,08C
16/09/2022	1306599	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		1.194,60-	4.857,68C
16/09/2022	1306600	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		1.188,40-	6.046,08C
16/09/2022	1306601	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		1.188,40-	7.234,48C
16/09/2022	1306602	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		993,64-	8.228,12C
16/09/2022	1306603	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		984,96-	9.213,08C
16/09/2022	1306604	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		984,96-	10.198,04C
16/09/2022	1306605	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		980,00-	11.178,04C
16/09/2022	1306606	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		980,00-	12.158,04C
16/09/2022	1306607	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		980,00-	13.138,04C
16/09/2022	1306608	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		791,44-	13.929,48C
16/09/2022	1306609	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		790,20-	14.719,68C
16/09/2022	1306610	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		600,40-	15.320,08C
16/09/2022	1306611	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		595,44-	15.915,52C
16/09/2022	1306612	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		594,20-	16.509,72C
16/09/2022	1306613	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		405,64-	16.915,36C
16/09/2022	1306614	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.		404,40-	17.319,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	17.319,76C
16/09/2022	1306615	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		404,40-	17.724,16C
16/09/2022	1306616	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		401,92-	18.126,08C
16/09/2022	1306617	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		208,40-	18.334,48C
16/09/2022	1306618	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		204,68-	18.539,16C
16/09/2022	1306619	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		203,44-	18.742,60C
16/09/2022	1306620	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		203,44-	18.946,04C
16/09/2022	1306621	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		202,20-	19.148,24C
16/09/2022	1306622	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		200,96-	19.349,20C
16/09/2022	1306623	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.388,40C
16/09/2022	1306624	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.427,60C
16/09/2022	1306625	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.		39,20-	19.466,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.466,80-	19.466,80C
20/09/2022	1307223	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		742,50-	20.209,30C
20/09/2022	1307224	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		475,20-	20.684,50C
20/09/2022	1307225	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		445,50-	21.130,00C
20/09/2022	1307226	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		356,40-	21.486,40C
20/09/2022	1307227	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		356,40-	21.842,80C
20/09/2022	1307228	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		297,00-	22.139,80C
20/09/2022	1307229	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		178,20-	22.318,00C
20/09/2022	1307230	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.466,50C
20/09/2022	1307231	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.615,00C
20/09/2022	1307232	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		148,50-	22.763,50C
20/09/2022	1307233	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.837,75C
20/09/2022	1307234	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 22.837,75C
----->							
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.912,00C
20/09/2022	1307235	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		74,25-	22.986,25C
20/09/2022	1307236	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.		44,55-	23.030,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.564,00-	23.030,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.030,80- Saldo Atual: 23.030,80C

Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 12.618,65C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 0,00
----->							
08/09/2022	1291147	Valor Ref. NF - 0000000160 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160	0182020.		3.571,90-	3.571,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.571,90-	3.571,90C

15/09/2022	1297339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000160/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA					
			0000000160/01	0182020.	3.570,99		0,91C
15/09/2022	1308659	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 160 FORNECEDOR LH MOURA					
			00000000000000	0182020	0,91		0,00
TOTAL DIA ----->					3.571,90	0,00	0,00

Débitos: 3.571,90 Créditos: 3.571,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 28.958,36C
----->							
01/09/2022	1305232	Valor Ref. NF - 0000002022 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI					
			0000002022	0182020.		15.364,36-	44.322,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.364,36-	44.322,72C

08/09/2022	1290884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009003/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI					
			0000009003/01	0182020.	6.797,00		37.525,72C
08/09/2022	1291178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002021/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI					
			0000002021/01	0182020.	15.364,36		22.161,36C
TOTAL DIA ----->					22.161,36	0,00	22.161,36C

Débitos: 22.161,36 Créditos: 15.364,36- Saldo Atual: 22.161,36C

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 2.344,00C
----->							
05/09/2022	1288730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023599/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000023599/01	0182020.	190,00		2.154,00C
05/09/2022	1288736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023606/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000023606/01	0182020.	190,00		1.964,00C
05/09/2022	1288738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023605/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000023605/01	0182020.	190,00		1.774,00C
05/09/2022	1288746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023604/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000023604/01	0182020.	190,00		1.584,00C
05/09/2022	1288748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:		1.584,00C
05/09/2022	1288752	000023603/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023603/01	0182020.	190,00		1.394,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
05/09/2022	1288756	000023602/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023602/01	0182020.	190,00		1.204,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
05/09/2022	1288774	000023601/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023601/01	0182020.	190,00		1.014,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
05/09/2022	1288778	000023600/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023600/01	0182020.	190,00		824,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
05/09/2022	1288786	000023598/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023598/01	0182020.	190,00		634,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
05/09/2022	1288800	000023597/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023597/01	0182020.	190,00		444,00C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000023524/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023524/01	0182020.	190,00		254,00C	
TOTAL DIA ----->					2.090,00	0,00	254,00C	
28/09/2022	1309633	Valor Ref. NF - 0000023813 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023813	0182020.		190,00-	444,00C	
28/09/2022	1309727	Valor Ref. NF - 0000023815 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023815	0182020.		190,00-	634,00C	
28/09/2022	1309868	Valor Ref. NF - 0000023814 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023814	0182020.		190,00-	824,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	824,00C	
Débitos: 2.090,00					Créditos: 570,00-		Saldo Atual: 824,00C	

Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1274434	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		22.872,23-	22.872,23C	
01/09/2022	1274435	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		15.248,15-	38.120,38C	
01/09/2022	1274436	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		12.660,66-	50.781,04C	
01/09/2022	1274437	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.406,00-	60.187,04C	
01/09/2022	1274438	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.043,33-	69.230,37C	
01/09/2022	1274439	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002307	0182020.		9.043,33-	78.273,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	78.273,70-	78.273,70C	
02/09/2022	1285317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	22.872,23		55.401,47C	
02/09/2022	1285318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	15.248,15		40.153,32C	
02/09/2022	1285319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	12.660,66		27.492,66C	
02/09/2022	1285320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS			Sd. Ant.:		27.492,66C
----->							
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.406,00		18.086,66C
02/09/2022	1285321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.043,33		9.043,33C
02/09/2022	1285322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002307/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307/01	0182020.	9.043,33		0,00
TOTAL DIA ----->					78.273,70	0,00	0,00
Débitos: 78.273,70 Créditos: 78.273,70- 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
----->							
01/09/2022	1281947	Valor Ref. NF - 0099000027 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027	0182020		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
08/09/2022	1291116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 099000027/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027/01	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.:		325,03C
----->							
01/09/2022	1281088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004274/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004274/01	0182020.	325,03		0,00
TOTAL DIA ----->					325,03	0,00	0,00
Débitos: 325,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			Sd. Ant.:		0,00
----->							
13/09/2022	1291388	Valor Ref. NF - 0030403628 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0030403628	0182020		10.207,63-	10.207,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.207,63-	10.207,63C
19/09/2022	1299298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 030403628/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0030403628/01	0182020	10.207,63		0,00
TOTAL DIA ----->					10.207,63	0,00	0,00
Débitos: 10.207,63 Créditos: 10.207,63- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:		5.313,00C
----->							
02/09/2022	1305727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	273,60		5.039,40C
02/09/2022	1305728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	270,96		4.768,44C
02/09/2022	1305729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.			



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	4.768,44C
		OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	266,18		4.502,26C
02/09/2022	1305730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	266,18		4.236,08C
02/09/2022	1305731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	261,40		3.974,68C
02/09/2022	1305732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	258,74		3.715,94C
02/09/2022	1305733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	255,56		3.460,38C
02/09/2022	1305734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		3.208,54C
02/09/2022	1305735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.956,70C
02/09/2022	1305736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.704,86C
02/09/2022	1305737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	251,84		2.453,02C
02/09/2022	1305738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	220,49		2.232,53C
02/09/2022	1305739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	209,86		2.022,67C
02/09/2022	1305740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	202,96		1.819,71C
02/09/2022	1305741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	189,14		1.630,57C
02/09/2022	1305742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	151,95		1.478,62C
02/09/2022	1305743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	147,17		1.331,45C
02/09/2022	1305744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	147,17		1.184,28C
02/09/2022	1305745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	145,04		1.039,24C
02/09/2022	1305746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	135,48		903,76C
02/09/2022	1305747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	903,76C
02/09/2022	1305748	000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	132,83		770,93C
02/09/2022	1305749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	132,83		638,10C
02/09/2022	1305750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		512,18C
02/09/2022	1305751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		386,26C
02/09/2022	1305752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		260,34C
02/09/2022	1305753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	125,92		134,42C
02/09/2022	1305754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015864/01 FOX INDUSTRIA E CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES EIRELI	0000015864/01	0182020.	113,17		21,25C
					21,25		0,00
TOTAL DIA ----->					5.313,00	0,00	0,00
Débitos: 5.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047		2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/09/2022	1292391	Valor Ref. 0000002170 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002170	0182020.		5.092,98-	5.092,98C
13/09/2022	1292410	Valor Ref. 0000002168 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002168	0182020.		1.086,58-	6.179,56C
13/09/2022	1292413	Valor Ref. 0000002169 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002169	0182020.		463,34-	6.642,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.642,90-	6.642,90C
15/09/2022	1305936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002169/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002169/01	0182020.	463,34		6.179,56C
TOTAL DIA ----->					463,34	0,00	6.179,56C
26/09/2022	1307301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002170/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002170/01	0182020.	5.092,98		1.086,58C
26/09/2022	1307305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002168/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002168/01	0182020.	1.086,58		0,00
TOTAL DIA ----->					6.179,56	0,00	0,00
Débitos: 6.642,90 Créditos: 6.642,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2052		2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	896,15C
26/09/2022	1306532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:		896,15C
----->								
		000053362/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000053362/01	0182020.	896,26		0,11D	
26/09/2022	1308670	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA P OLGRYMAS						
			00000000000000	0182020		0,11-	0,00	
TOTAL DIA ----->					896,26	0,11-	0,00	
Débitos: 896,26 Créditos: 0,11- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
----->								
01/09/2022	1274590	Valor Ref. NF - 0000000089 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089	0182020		207.783,90-	207.783,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	207.783,90-	207.783,90C	
02/09/2022	1285593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000089/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000089/01	0182020	207.783,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					207.783,90	0,00	0,00	
Débitos: 207.783,90 Créditos: 207.783,90- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2172 3172		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:		294,00C
----->								
08/09/2022	1291040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000540/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000540/01	0182020.	294,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	0,00	
22/09/2022	1299625	Valor Ref. 0000000555 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.		100,00-	100,00C	
22/09/2022	1299626	Valor Ref. 0000000555 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.		100,00-	200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	200,00-	200,00C	
Débitos: 294,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00C								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:		17.293,36C
----->								
08/09/2022	1291072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001877/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001877/01	0182020	13.943,36		3.350,00C	
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	3.350,00C	
27/09/2022	1314261	Valor Ref. NF - 0000001892 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892	0182020		13.943,36-	17.293,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	17.293,36C	
Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 17.293,36C								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2221 3272		ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
----->								
20/09/2022	1303873	Valor Ref. 0000102676 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000102676	0182020.		6.000,00-	6.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 6.000,00C								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
23/09/2022	1307945	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		5.424,95-	5.424,95C
23/09/2022	1307946	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		265,20-	5.690,15C
23/09/2022	1307947	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		167,96-	5.858,11C
23/09/2022	1307948	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		87,40-	5.945,51C
23/09/2022	1307949	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		83,90-	6.029,41C
23/09/2022	1307950	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		61,56-	6.090,97C
23/09/2022	1307951	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		61,24-	6.152,21C
23/09/2022	1307952	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		57,45-	6.209,66C
23/09/2022	1307953	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		52,54-	6.262,20C
23/09/2022	1307954	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		48,73-	6.310,93C
23/09/2022	1307955	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		47,20-	6.358,13C
23/09/2022	1307956	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		42,80-	6.400,93C
23/09/2022	1307957	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		40,26-	6.441,19C
23/09/2022	1307958	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		36,30-	6.477,49C
23/09/2022	1307959	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		35,92-	6.513,41C
23/09/2022	1307960	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		35,16-	6.548,57C
23/09/2022	1307961	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		33,72-	6.582,29C
23/09/2022	1307962	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		32,70-	6.614,99C
23/09/2022	1307963	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		26,02-	6.641,01C
23/09/2022	1307964	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		18,76-	6.659,77C
23/09/2022	1307965	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		16,93-	6.676,70C
23/09/2022	1307966	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		16,12-	6.692,82C
23/09/2022	1307967	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.		14,75-	6.707,57C
23/09/2022	1307968	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.:	6.707,57C
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		13,08-	6.720,65C	
23/09/2022	1307969	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		11,71-	6.732,36C	
23/09/2022	1307970	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		10,90-	6.743,26C	
23/09/2022	1307971	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		8,68-	6.751,94C	
23/09/2022	1307972	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		7,96-	6.759,90C	
23/09/2022	1307973	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		6,80-	6.766,70C	
23/09/2022	1307974	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI						
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL						
		I	0000002325	0182020.		1,48-	6.768,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.768,18-	6.768,18C	

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

Conta: 2.1.2.01.2233 3284		LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMAS					Sd. Ant.:	338,00C
27/09/2022	1307390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000086/01 LUIZ & JORGE CONST						
		RUCOES E REFORMAS LTDA	000000086/01	0182020	338,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					338,00	0,00	0,00	

Débitos: 338,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.:	146,79C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
20/09/2022	1302204	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		232,66-	232,66C	
20/09/2022	1302205	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		213,53-	446,19C	
20/09/2022	1302206	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		198,49-	644,68C	
20/09/2022	1302207	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		182,33-	827,01C	
20/09/2022	1302208	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		151,95-	978,96C	
20/09/2022	1302209	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		124,57-	1.103,53C	
20/09/2022	1302210	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		101,30-	1.204,83C	
20/09/2022	1302211	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		97,19-	1.302,02C	
20/09/2022	1302212	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		97,19-	1.399,21C	
20/09/2022	1302213	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.473,13C	
20/09/2022	1302214	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.547,05C	
20/09/2022	1302215	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		73,92-	1.620,97C	
20/09/2022	1302216	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		60,78-	1.681,75C	
20/09/2022	1302217	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						
		OS LTDA	0000309651	0182020.		50,65-	1.732,40C	
20/09/2022	1302218	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA		Sd. Ant.:		1.732,40C
		OS LTDA	0000309651	0182020.		50,65-	1.783,05C
20/09/2022	1302219	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		50,65-	1.833,70C
20/09/2022	1302220	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		48,60-	1.882,30C
20/09/2022	1302221	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		48,60-	1.930,90C
20/09/2022	1302222	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		46,54-	1.977,44C
20/09/2022	1302223	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		46,54-	2.023,98C
20/09/2022	1302224	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		23,27-	2.047,25C
20/09/2022	1302225	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		20,26-	2.067,51C
20/09/2022	1302226	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		10,13-	2.077,64C
20/09/2022	1302227	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.		10,13-	2.087,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.087,77-	2.087,77C

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

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.:		41.176,86C
01/09/2022	1286638	Valor Ref. NF - 0001550114 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001550114	0182020		1.448,11-	42.624,97C
01/09/2022	1300844	Valor Ref. NF - 0000193468 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000193468	0182020		24.084,58-	66.709,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.532,69-	66.709,55C

08/09/2022	1313254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000191244/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000191244/01	0182020	41.176,86		25.532,69C
TOTAL DIA ----->					41.176,86	0,00	25.532,69C

30/09/2022	1312902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001550114/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001550114/01	0182020	1.448,11		24.084,58C
30/09/2022	1312904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000193468/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000193468/01	0182020	24.084,58		0,00
TOTAL DIA ----->					25.532,69	0,00	0,00

Débitos: 66.709,55 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
22/09/2022	1307314	Valor Ref. 0000337593 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000337593	0182020.		111,51-	111,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,51-	111,51C

30/09/2022	1310093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337593/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000337593/01	0182020.	111,51		0,00
TOTAL DIA ----->					111,51	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2303 3419		PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
Débitos: 111,51 Créditos: 111,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
05/09/2022	1287360	Valor Ref. NF - 0002022715 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002022715	0182020.		986,73-	986,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	986,73-	986,73C
12/09/2022	1293268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002022715/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022715/01	0182020.	986,73		0,00
TOTAL DIA ----->					986,73	0,00	0,00
Débitos: 986,73 Créditos: 986,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO			Sd. Ant.:		4.000,00C
27/09/2022	1302300	Valor Ref. Consumo 0000000183 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000183	0182020.		4.415,20-	8.415,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
29/09/2022	1310483	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000183 /01	0000000183/01	0182020.	4.415,20		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.			Sd. Ant.:		129,61C
01/09/2022	1281563	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88163901 - OI S.A.	00200068816390	0182020.		95,07-	224,68C
01/09/2022	1281570	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88138872 - OI S.A.	00200068813887	0182020.		92,00-	316,68C
01/09/2022	1281635	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88139023 - OI S.A.	00200068813902	0182020.		90,27-	406,95C
01/09/2022	1292152	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88138955 - OI S.A.	00200068813895	0182020.		189,44-	596,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	466,78-	596,39C
08/09/2022	1291024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688093951/01 OI S.A.	00200068809395	0182020.	129,61		466,78C
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	466,78C
09/09/2022	1295956	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88187143 - OI S.A.	00200068818714	0182020.		101,17-	567,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,17-	567,95C
10/09/2022	1295958	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88197064 - OI S.A.	00200068819706	0182020.		99,84-	667,79C
10/09/2022	1295960	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88196928 - OI S.A.	00200068819692	0182020.		75,84-	743,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	175,68-	743,63C
15/09/2022	1297236	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245130 - OI S.A.	00200068824513	0182020.		874,15-	1.617,78C
15/09/2022	1297238	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88241228 - OI S.A.	00200068824122	0182020.		130,91-	1.748,69C
15/09/2022	1297244	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245239 - OI S.A.	00200068824523	0182020.		171,50-	1.920,19C
15/09/2022	1297316	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245219 - OI S.A.	00200068824521	0182020.		122,68-	2.042,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	2.042,87C
15/09/2022	1297318	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88260163 - OI S.A.	00200068826016	0182020.		130,91-	2.173,78C
15/09/2022	1297328	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245152 - OI S.A.	00200068824515	0182020.		128,18-	2.301,96C
15/09/2022	1297348	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88245094 - OI S.A.	00200068824509	0182020.		121,89-	2.423,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,22-	2.423,85C
19/09/2022	1299300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688138955/01 OI S.A.	00200068813895	0182020.	189,44		2.234,41C
19/09/2022	1299306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688163901/01 OI S.A.	00200068816390	0182020.	95,07		2.139,34C
19/09/2022	1299308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688138872/01 OI S.A.	00200068813887	0182020.	92,00		2.047,34C
19/09/2022	1299310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688139023/01 OI S.A.	00200068813902	0182020.	90,27		1.957,07C
19/09/2022	1307455	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277296 - OI S.A.	00200068827729	0182020.		354,19-	2.311,26C
19/09/2022	1307457	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277246 - OI S.A.	00200068827724	0182020.		516,82-	2.828,08C
19/09/2022	1307461	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277261 - OI S.A.	00200068827726	0182020.		122,68-	2.950,76C
19/09/2022	1307467	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88297389 - OI S.A.	00200068829738	0182020.		158,70-	3.109,46C
19/09/2022	1307471	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88272016 - OI S.A.	00200068827201	0182020.		212,62-	3.322,08C
19/09/2022	1307475	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88271861 - OI S.A.	00200068827186	0182020.		165,44-	3.487,52C
19/09/2022	1307477	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88277151 - OI S.A.	00200068827715	0182020.		212,62-	3.700,14C
TOTAL DIA ----->					466,78	1.743,07-	3.700,14C
20/09/2022	1307453	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 88324874 - OI S.A.	00200068832487	0182020.		129,61-	3.829,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	3.829,75C
30/09/2022	1311672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688241228/01 OI S.A.	00200068824122	0182020.	130,91		3.698,84C
30/09/2022	1311674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688260163/01 OI S.A.	00200068826016	0182020.	130,91		3.567,93C
30/09/2022	1312884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688197064/01 OI S.A.	00200068819706	0182020.	99,84		3.468,09C
30/09/2022	1312886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688196928/01 OI S.A.	00200068819692	0182020.	75,84		3.392,25C
30/09/2022	1312888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245130/01 OI S.A.	00200068824513	0182020.	874,15		2.518,10C
30/09/2022	1312890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245219/01 OI S.A.	00200068824521	0182020.	122,68		2.395,42C
30/09/2022	1312896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245152/01 OI S.A.	00200068824515	0182020.	128,18		2.267,24C
30/09/2022	1312898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688245094/01 OI S.A.	00200068824509	0182020.	121,89		2.145,35C
30/09/2022	1312918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000688187143/01 OI S.A.	00200068818714	0182020.	101,17		2.044,18C
TOTAL DIA ----->					1.785,57	0,00	2.044,18C

Débitos: 2.381,96 Créditos: 4.296,53- Saldo Atual: 2.044,18C

Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/09/2022	1294493	Valor Ref. 0000004670 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004670	0182020.		314,80-	314,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,80-	314,80C



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.:		314,80C
15/09/2022	1294497	Valor Ref. 0000004687 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004687	0182020.		79,90-	394,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90-	394,70C
21/09/2022	1308037	Valor Ref. 0000004722 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004722	0182020.		121,30-	516,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	121,30-	516,00C
29/09/2022	1308076	Valor Ref. 0000004762 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004762	0182020.		342,00-	858,00C
29/09/2022	1308322	Valor Ref. 0000004761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004761	0182020.		104,00-	962,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	446,00-	962,00C
30/09/2022	1310087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004762/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004762/01	0182020.	342,00		620,00C
30/09/2022	1310088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004670/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004670/01	0182020.	314,80		305,20C
30/09/2022	1310091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004722/01	0182020.	121,30		183,90C
30/09/2022	1310095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004761/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004761/01	0182020.	104,00		79,90C
30/09/2022	1310097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004687/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004687/01	0182020.	79,90		0,00
TOTAL DIA ----->					962,00	0,00	0,00
Débitos: 962,00 Créditos: 962,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI			Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1290860	Valor Ref. 0000000274 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000274	0182020.		109,80-	109,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	109,80-	109,80C
30/09/2022	1310094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000274/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0000000274/01	0182020.	109,80		0,00
TOTAL DIA ----->					109,80	0,00	0,00
Débitos: 109,80 Créditos: 109,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/09/2022	1289237	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	19.065,32C
12/09/2022	1289238	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	38.130,64C
12/09/2022	1289239	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.		19.065,32-	57.195,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:		57.195,96C
Débitos: 0,00		Créditos: 57.195,96-		Saldo Atual: 57.195,96C			
Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS			Sd. Ant.:		0,00
09/09/2022	1308606	Valor Ref. 0000005733 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005733	018200.		6.137,58-	6.137,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.137,58-	6.137,58C
22/09/2022	1304957	Valor Ref. 0000005782 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005782	018200.		339,85-	6.477,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	339,85-	6.477,43C
26/09/2022	1310602	Valor Ref. 0000005794 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005794	018200.		343,01-	6.820,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,01-	6.820,44C
Débitos: 0,00		Créditos: 6.820,44-		Saldo Atual: 6.820,44C			
Conta: 2.1.2.01.2484 4653		PAGSEGURO INTERNET S.A.			Sd. Ant.:		86,32C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			Sd. Ant.:		0,00
21/09/2022	1301646	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		747,00-	747,00C
21/09/2022	1301647	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		430,20-	1.177,20C
21/09/2022	1301648	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		271,80-	1.449,00C
21/09/2022	1301649	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		271,80-	1.720,80C
21/09/2022	1301650	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		271,80-	1.992,60C
21/09/2022	1301651	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		271,80-	2.264,40C
21/09/2022	1301652	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		201,60-	2.466,00C
21/09/2022	1301653	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		198,90-	2.664,90C
21/09/2022	1301654	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		185,40-	2.850,30C
21/09/2022	1301655	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		185,40-	3.035,70C
21/09/2022	1301656	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		182,70-	3.218,40C
21/09/2022	1301657	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		180,00-	3.398,40C
21/09/2022	1301658	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		180,00-	3.578,40C
21/09/2022	1301659	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		171,90-	3.750,30C
21/09/2022	1301660	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		169,20-	3.919,50C
21/09/2022	1301661	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		166,20-	4.085,70C
21/09/2022	1301662	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		106,50-	4.192,20C
21/09/2022	1301663	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.		93,00-	4.285,20C
21/09/2022	1301664	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	018200.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	4.285,20C
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		82,20-	4.367,40C
21/09/2022	1301665	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		66,00-	4.433,40C
21/09/2022	1301666	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.		27,00-	4.460,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.460,40-	4.460,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.460,40- Saldo Atual: 4.460,40C							
Conta: 2.1.2.01.2536 4935		RODCAR PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
21/09/2022	1307316	Valor Ref. 0000010976 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976	0182020.		116,00-	116,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	116,00-	116,00C
30/09/2022	1310092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010976/01 RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976/01	0182020.	116,00		0,00
TOTAL DIA ----->					116,00	0,00	0,00
Débitos: 116,00 Créditos: 116,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	58,03C
05/09/2022	1286689	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001251 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		29,25-	87,28C
05/09/2022	1286695	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001252 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.		52,65-	139,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	81,90-	139,93C
07/09/2022	1307484	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00994239 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099423	0182020.		105,47-	245,40C
07/09/2022	1307486	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00997790 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000099779	0182020.		58,03-	303,43C
07/09/2022	1307505	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987593 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098759	0182020.		680,26-	983,69C
07/09/2022	1307511	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987725 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098772	0182020.		3.686,29-	4.669,98C
07/09/2022	1307519	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00989562 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098956	0182020.		350,98-	5.020,96C
07/09/2022	1307522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987767 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000098776	0182020.		1.473,99-	6.494,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.355,02-	6.494,95C
10/09/2022	1307517	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00032104 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003210	0182020.		438,74-	6.933,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	438,74-	6.933,69C
19/09/2022	1299312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000153001251/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.	29,25		6.904,44C
19/09/2022	1299314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000153001252/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015300125	0182020.	52,65		6.851,79C
19/09/2022	1307495	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

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.:		6.851,79C
-----							
		00163488 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000016348	0182020.		58,03-	6.909,82C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					81,90	58,03-	6.909,82C
-----							
21/09/2022	1307503	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00193749 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000019374	0182020.		58,03-	6.967,85C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	6.967,85C
-----							
27/09/2022	1307524	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		53062170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015306217	0182020.		100,69-	7.068,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	100,69-	7.068,54C
-----							
Débitos: 81,90 Créditos: 7.092,41- Saldo Atual: 7.068,54C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114		BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:		8.484,40C
-----							
08/09/2022	1290998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		7.045,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1290999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		5.606,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		4.167,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.439,00		2.728,40C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.364,20		1.364,20C
					-----	-----	-----
08/09/2022	1291003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017839/01 BAC SANTOS COMERCI					
		O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA					
		S LTDA	0000017839/01	0182020.	1.364,20		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.484,40	0,00	0,00
-----							
Débitos: 8.484,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172		PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:		0,00
-----							
01/09/2022	1274498	Valor Ref. NF - 0000000168 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000168	0182020		106.907,99-	106.907,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
-----							
02/09/2022	1285331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000168/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000168/01	0182020	106.907,99		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
-----							
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173		CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L			Sd. Ant.:		0,00
-----							
01/09/2022	1286523	Valor Ref. NF - 0000000011 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	0,00
-----							
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000011	0182020.		9.905,16-	9.905,16C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
12/09/2022	1294062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000011/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					
		S CADASTRAIS LTDA	0000000011/01	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: 2.1.2.01.2644	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
-----							
09/09/2022	1292910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013742/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013742/01	0182020.	22.835,84		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
29/09/2022	1308638	Valor Ref. NF - 0000013821 - EX					
		EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA					
		E CONTABILIDADE	0000013821	0182020.		22.835,84-	22.835,84C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	22.835,84-	22.835,84C
-----							
Débitos: 22.835,84 Créditos: 22.835,84- Saldo Atual: 22.835,84C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
02/09/2022	1281933	Valor Ref. NF - 0092259843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	0092259843	0182020.		119,99-	119,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
09/09/2022	1291915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		092259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092259843/01	0182020.	119,99		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
29/09/2022	1309533	Valor Ref. NF - 0102259843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	0102259843	0182020.		119,99-	119,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
-----							
Débitos: 119,99 Créditos: 239,98- Saldo Atual: 119,99C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	0,00
-----							
02/09/2022	1281937	Valor Ref. NF - 0092259843 - A.					
		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092259843	0182020.		239,99-	239,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
09/09/2022	1291925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		092259843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0092259843/01	0182020.	239,99		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
29/09/2022	1309545	Valor Ref. NF - 0102259843 - A.					

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
-----							
		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843	0182020.		239,99-	239,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 479,98- Saldo Atual: 239,99C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2662		5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/09/2022	1293745	Valor Ref. 0000000099 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000099	0182020.		8.997,00-	8.997,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.997,00-	8.997,00C
05/09/2022	1305839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000099/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000099/01	0182020.	8.997,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.997,00	0,00	0,00
06/09/2022	1296986	Valor Ref. 0000000103 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000103	0182020.		8.924,40-	8.924,40C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.924,40-	8.924,40C
08/09/2022	1293911	Valor Ref. 0000000104 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000104	0182020.		7.935,00-	16.859,40C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	7.935,00-	16.859,40C
09/09/2022	1305873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000103/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000103/01	0182020.	8.924,40		7.935,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.924,40	0,00	7.935,00C
26/09/2022	1307309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000104/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000104/01	0182020.	7.935,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.935,00	0,00	0,00
Débitos: 25.856,40 Créditos: 25.856,40- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3164		4479	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
20/09/2022	1307177	Valor Ref. 0000056526 - PARCO C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000056526	0182020.		7,49-	7,49C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	7,49-	7,49C
30/09/2022	1310102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056526/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000056526/01	0182020.	7,49		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7,49	0,00	0,00
Débitos: 7,49 Créditos: 7,49- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3281		4700	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			Sd. Ant.:	747,78D
-----							
14/09/2022	1292374	Valor Ref. 0000002864 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000002864	0182020.		747,78-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	747,78-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 747,78- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3291		4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA			Sd. Ant.:	9.000,00C
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3307		4784	BR BRASIL GROUP		Sd. Ant.:		3.001,39C
03/09/2022	1305126	Valor Ref. NF - 0000005404 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005404	0182020.		3.001,39-	6.002,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.001,39-	6.002,78C
08/09/2022	1291192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005403/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005403/01	0182020.	3.001,39		3.001,39C
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	3.001,39C
Débitos: 3.001,39 Créditos: 3.001,39- Saldo Atual: 3.001,39C							
Conta: 2.1.2.01.3320		4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
19/09/2022	1294529	Valor Ref. 0000068676 - MIB COM ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT DA	0000068676	0182020.		1,99-	1,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1,99-	1,99C
30/09/2022	1310104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000068676/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000068676/01	0182020.	1,99		0,00
TOTAL DIA ----->					1,99	0,00	0,00
Débitos: 1,99 Créditos: 1,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321		4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:		0,00
16/09/2022	1318044	Valor Ref. NF - 2348237750 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750	0182020.		17,75-	17,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,75-	17,75C
30/09/2022	1318287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 348237750/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750/01	0182020.	17,75		0,00
TOTAL DIA ----->					17,75	0,00	0,00
Débitos: 17,75 Créditos: 17,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3338		4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L		Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1292417	Valor Ref. 0000018923 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923	0182020.		621,60-	621,60C
06/09/2022	1293933	Valor Ref. 0000018924 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924	0182020.		3.151,40-	3.773,00C
06/09/2022	1305849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018924/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924/01	0182020.	3.151,40		621,60C
TOTAL DIA ----->					3.151,40	3.773,00-	621,60C
08/09/2022	1305865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018923/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923/01	0182020.	621,60		0,00
TOTAL DIA ----->					621,60	0,00	0,00
23/09/2022	1308425	Valor Ref. 0000018957 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957	0182020.		348,25-	348,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3338		4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L		Sd. Ant.:		348,25C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	348,25-	348,25C
-----							
Débitos: 3.773,00 Créditos: 4.121,25- Saldo Atual: 348,25C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:		0,00
-----							
06/09/2022	1308834	Valor Ref. 0000008967 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008967	0182020.		307,50-	307,50C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	307,50-	307,50C
-----							
23/09/2022	1308770	Valor Ref. 0000009036 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036	0182020.		14.790,40-	15.097,90C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	14.790,40-	15.097,90C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 15.097,90- Saldo Atual: 15.097,90C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI		Sd. Ant.:		35.750,00C
-----							
02/09/2022	1295964	Valor Ref. NF - 0000000351 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000351	0182020		39.541,02-	75.291,02C
-----							
02/09/2022	1295551	Valor Ref. NF - 0000000352 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000352	0182020.		8.373,14-	83.664,16C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	47.914,16-	83.664,16C
-----							
08/09/2022	1291120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000327/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000327/01	0182020	35.750,00		47.914,16C
-----							
TOTAL DIA ----->					35.750,00	0,00	47.914,16C
-----							
22/09/2022	1305547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000352/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000352/01	0182020.	8.373,14		39.541,02C
-----							
TOTAL DIA ----->					8.373,14	0,00	39.541,02C
-----							
26/09/2022	1307319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000351/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000351/01	0182020	39.541,02		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					39.541,02	0,00	0,00
-----							
Débitos: 83.664,16 Créditos: 47.914,16- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA		Sd. Ant.:		0,00
-----							
01/09/2022	1286966	Valor Ref. NF - 0000000028 - J DOS S PORTELLA	0000000028	0182020.		209,33-	209,33C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C
-----							
09/09/2022	1292938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 J DOS S PORTELLA	0000000028/01	0182020.	209,33		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00
-----							
Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA		Sd. Ant.:		0,00
-----							
05/09/2022	1281967	Valor Ref. Consumo 0000000177 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000177	0182020.		9.500,00-	9.500,00C
-----							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3459 5248		MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:		9.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
08/09/2022	1291118	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000177/01	0000000177/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:		0,00
01/09/2022	1280755	Valor Ref. NF - 0000001892 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892	0182020.		42.862,87-	42.862,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C
05/09/2022	1288186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001892/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892/01	0182020.	42.851,91		10,96C
05/09/2022	1309037	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1892 FORNECEDOR AZEVEDO	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: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
06/09/2022	1283115	Valor Ref. NF - 2022000016 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000016	0182020		5.300,00-	5.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.300,00-	5.300,00C
08/09/2022	1291122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000016/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000016/01	0182020	5.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.300,00	0,00	0,00
Débitos: 5.300,00 Créditos: 5.300,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3617 5685		ATACADO SAO PAULO LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/09/2022	1305883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000486544/01 ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544/01	0182020.	3.454,43		3.454,43D
TOTAL DIA ----->					3.454,43	0,00	3.454,43D
13/09/2022	1295767	Valor Ref. 0000486544 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544	0182020.		3.454,43-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.454,43-	0,00
Débitos: 3.454,43 Créditos: 3.454,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3690 5843		PAPELARIA ART NOVA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/09/2022	1305887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002189/01 PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189/01	0182020.	259,63		259,63D
TOTAL DIA ----->					259,63	0,00	259,63D
14/09/2022	1295272	Valor Ref. 0000002189 - PAPELARIA ART NOVA LTDA	0000002189	0182020.		259,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	259,63-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3690 5843 PAPELARIA ART NOVA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 259,63 Créditos: 259,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3732 5926 PAPELARIA LIDERANCA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2022	1290850	Valor Ref. 0000009047 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000009047	0182020.		4,30-	4,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,30-	4,30C
30/09/2022	1310103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009047/01 PAPELARIA LIDERANC A LTDA	0000009047/01	0182020.	4,30		0,00
TOTAL DIA ----->					4,30	0,00	0,00
Débitos: 4,30 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 889,80C
06/09/2022	1290066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037003/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000037003/01	0182020.	889,57		0,23C
06/09/2022	1308988	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37003 FORNECEDOR CONECAO NF	0000000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00
Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.: 999,00C
05/09/2022	1289188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000005/01	0182020.	999,00		0,00
TOTAL DIA ----->					999,00	0,00	0,00
Débitos: 999,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/09/2022	1311207	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.488,69-	1.488,69C
23/09/2022	1311208	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.400,26-	2.888,95C
23/09/2022	1311209	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.357,18-	4.246,13C
23/09/2022	1311210	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.267,09-	5.513,22C
23/09/2022	1311211	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		1.203,24-	6.716,46C
23/09/2022	1311212	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		892,63-	7.609,09C
23/09/2022	1311213	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		532,39-	8.141,48C
23/09/2022	1311214	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		532,07-	8.673,55C
23/09/2022	1311215	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.		506,30-	9.179,85C
23/09/2022	1311216	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					

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.:	9.179,85C
		.A.	0003280372	0182020.		387,50-	9.567,35C
23/09/2022	1311217	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		367,96-	9.935,31C
23/09/2022	1311218	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		354,23-	10.289,54C
23/09/2022	1311219	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		335,19-	10.624,73C
23/09/2022	1311220	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		298,98-	10.923,71C
23/09/2022	1311221	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		288,30-	11.212,01C
23/09/2022	1311222	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		261,92-	11.473,93C
23/09/2022	1311223	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		242,98-	11.716,91C
23/09/2022	1311224	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		236,53-	11.953,44C
23/09/2022	1311225	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		213,18-	12.166,62C
23/09/2022	1311226	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		140,00-	12.306,62C
23/09/2022	1311227	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.		87,86-	12.394,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.394,48-	12.394,48C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.394,48- Saldo Atual: 12.394,48C

Conta: 2.1.2.01.3755		5981	SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/09/2022	1318134	Valor Ref. 0000028142 - REDE SU PERMARKET	0000028142	0182020.		209,22-	209,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	209,22-	209,22C
15/09/2022	1318207	Valor Ref. 0000060540 - REDE SU PERMARKET	0000060540	0182020.		54,13-	263,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,13-	263,35C
30/09/2022	1318273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028142/01 REDE SUPERMARKET	0000028142/01	0182020.	209,22		54,13C
30/09/2022	1318279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060540/01 REDE SUPERMARKET	0000060540/01	0182020.	54,13		0,00
TOTAL DIA ----->					263,35	0,00	0,00

Débitos: 263,35 Créditos: 263,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3757		5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/09/2022	1301681	Valor Ref. NF - 0000028266 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266	0182020.		29,25-	29,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,25-	29,25C
28/09/2022	1313584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028266/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266/01	0182020.	30,69		1,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.:	1,44D
28/09/2022	1313853	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 28266 FORNECEDOR PRESTMO	00000000000000	0182020		1,44-	0,00	
TOTAL DIA ----->					30,69	1,44-	0,00	
Débitos: 30,69 Créditos: 30,69- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2022	1292995	Valor Ref. 0000286087 - COMERCI AL ELETRICA PJ	0000286087	0182020.		10.550,50-	10.550,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.550,50-	10.550,50C	
26/09/2022	1307317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286087/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000286087/01	0182020.	10.550,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.550,50	0,00	0,00	
Débitos: 10.550,50 Créditos: 10.550,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2022	1292015	Valor Ref. 0000000086 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000086	0182020.		651,50-	651,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	651,50-	651,50C	
09/09/2022	1292346	Valor Ref. 0000000087 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000087	0182020.		628,00-	1.279,50C	
09/09/2022	1305878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000086/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000086/01	0182020.	651,50		628,00C	
TOTAL DIA ----->					651,50	628,00-	628,00C	
13/09/2022	1305893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000087/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000087/01	0182020.	628,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					628,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.279,50 Créditos: 1.279,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3778 6028 INOVA CLICK COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ELETRONICOS LTD							Sd. Ant.:	0,00
03/09/2022	1294475	Valor Ref. 0000049369 - INOVA C LICK COMERCIO DE PRODUTOS DE AR MARINHO E ELETRONICOS LTDA.	0000049369	0182020.		85,10-	85,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	85,10-	85,10C	
30/09/2022	1310096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000049369/01 INOVA CLICK COMERC IO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E E LETRONICOS LTDA.	0000049369/01	0182020.	85,10		0,00	
TOTAL DIA ----->					85,10	0,00	0,00	
Débitos: 85,10 Créditos: 85,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2022	1292121	Valor Ref. NF - 0000000041 - IA M CARE	0000000041	0182020.		9.975,00-	9.975,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.975,00-	9.975,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3782 6036		IAM CARE				Sd. Ant.:	9.975,00C
19/09/2022	1299218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000041/01 IAM CARE	000000041/01	0182020.	9.975,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.975,00	0,00	0,00
Débitos: 9.975,00 Créditos: 9.975,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068		INSTITUTO GNOSIS				Sd. Ant.:	0,00
12/09/2022	1318227	Valor Ref. NF - 0012092022 - IN STITUTO GNOSIS	0012092022	0182020.		18,21-	18,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,21-	18,21C
20/09/2022	1318247	Valor Ref. NF - 0020092022 - IN STITUTO GNOSIS	0020092022	0182020.		9,11-	27,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,11-	27,32C
30/09/2022	1318199	Valor Ref. 0000027149 - INSTITU TO GNOSIS	0000027149	0182020.		117,91-	145,23C
30/09/2022	1318275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027149/01 INSTITUTO GNOSIS	0000027149/01	0182020.	117,91		27,32C
30/09/2022	1318286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 012092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0012092022/01	0182020.	18,21		9,11C
30/09/2022	1318291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 020092022/01 INSTITUTO GNOSIS	0020092022/01	0182020.	9,11		0,00
TOTAL DIA ----->					145,23	117,91-	0,00
Débitos: 145,23 Créditos: 145,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3806 6091		BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
19/09/2022	1307270	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		552,00-	552,00C
19/09/2022	1307271	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		460,00-	1.012,00C
19/09/2022	1307272	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	1.380,00C
19/09/2022	1307273	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	1.748,00C
19/09/2022	1307274	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		368,00-	2.116,00C
19/09/2022	1307275	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.392,00C
19/09/2022	1307276	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.668,00C
19/09/2022	1307277	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	2.944,00C
19/09/2022	1307278	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		276,00-	3.220,00C
19/09/2022	1307279	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		211,60-	3.431,60C
19/09/2022	1307280	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		211,60-	3.643,20C
19/09/2022	1307281	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	3.827,20C
19/09/2022	1307282	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	4.011,20C
19/09/2022	1307283	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		184,00-	4.195,20C
19/09/2022	1307284	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		138,00-	4.333,20C
19/09/2022	1307285	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.425,20C
19/09/2022	1307286	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.517,20C
19/09/2022	1307287	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.609,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Sd. Ant.:	4.609,20C
19/09/2022	1307288	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.701,20C
19/09/2022	1307289	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		92,00-	4.793,20C
19/09/2022	1307290	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		46,00-	4.839,20C
19/09/2022	1307291	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		36,80-	4.876,00C
19/09/2022	1307292	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		36,80-	4.912,80C
19/09/2022	1307293	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.940,40C
19/09/2022	1307294	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.968,00C
19/09/2022	1307295	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	4.995,60C
19/09/2022	1307296	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	5.023,20C
19/09/2022	1307297	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		27,60-	5.050,80C
19/09/2022	1307298	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.		9,20-	5.060,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.060,00-	5.060,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.060,00- Saldo Atual: 5.060,00C

Conta: 2.1.2.01.3808 6099 HORTIFRUTI DA PRACA DE MARICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
23/09/2022	1307192	Valor Ref. 0000001889 - HORTIFR UTI DA PRACA DE MARICA LTDA	0000001889	0182020.		38,15-	38,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	38,15-	38,15C
30/09/2022	1310100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001889/01 HORTIFRUTI DA PRAC A DE MARICA LTDA	0000001889/01	0182020.	38,15		0,00
TOTAL DIA ----->					38,15	0,00	0,00

Débitos: 38,15 Créditos: 38,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO						Sd. Ant.:	0,00
21/09/2022	1304828	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		774,80-	774,80C
21/09/2022	1304829	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		279,60-	1.054,40C
21/09/2022	1304830	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		201,00-	1.255,40C
21/09/2022	1304831	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		166,20-	1.421,60C
21/09/2022	1304832	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		157,20-	1.578,80C
21/09/2022	1304833	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		151,60-	1.730,40C
21/09/2022	1304834	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	1.852,80C
21/09/2022	1304835	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	1.975,20C
21/09/2022	1304836	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		122,40-	2.097,60C
21/09/2022	1304837	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.176,20C
21/09/2022	1304838	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.254,80C
21/09/2022	1304839	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.333,40C
21/09/2022	1304840	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.412,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	2.412,00C
21/09/2022	1304841	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.490,60C
21/09/2022	1304842	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.569,20C
21/09/2022	1304843	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.647,80C
21/09/2022	1304844	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.		78,60-	2.726,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.726,40-	2.726,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.726,40- Saldo Atual: 2.726,40C							
Conta: 2.1.2.01.3845		6177	MESTRE DA BELEZA COSMETICOS E EMBALAGENS LTDA			Sd. Ant.:	65,01C
30/09/2022	1318278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000056/01 MESTRE DA BELEZA COSMETICOS E EMBALAGENS LTDA	000000056/01	0182020.	65,01		0,00
TOTAL DIA ----->					65,01	0,00	0,00
Débitos: 65,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.012,52C
01/09/2022	1274499	Valor Ref. retenção NF - 000000 0168 - PETROEBANI COMERCIO, LOC ACAO E SERVICOS EIRELI	0000000168	0182020		6.569,76-	13.582,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	13.582,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 13.582,28C							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	9.181,26C
01/09/2022	1274592	Valor Ref. retenção NF - 000000 0089 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089	0182020		3.321,00-	12.502,26C
01/09/2022	1280763	Valor Ref. retenção NF - 000000 1892 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892	0182020.		685,08-	13.187,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.006,08-	13.187,34C
05/09/2022	1281965	Valor Ref. retenção NF - 000000 0114 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000114	0182020		2.748,90-	15.936,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.748,90-	15.936,24C
08/09/2022	1291155	Valor Ref. retenção NF - 000000 0160 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160	0182020.		57,08-	15.993,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	57,08-	15.993,32C
15/09/2022	1301689	Valor Ref. retenção NF - 000002 8266 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266	0182020.		0,47-	15.993,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,47-	15.993,79C
20/09/2022	1298667	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08 /2022 SEDE	00000000092.0	0182020	880,74		15.113,05C
20/09/2022	1298931	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 1708 08/2022	00000000092.0	0182020	6.120,90		8.992,15C
20/09/2022	1308131	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 1708 COMP 08					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.992,15C
		/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	880,74		8.111,41C
20/09/2022	1308272	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 293 2 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE				17.514,33-	25.625,74C
20/09/2022	1308296	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 170 8 COMP 08/2022 SEDE	00000000092.3	0182020		880,74-	26.506,48C
TOTAL DIA ----->					7.882,38	18.395,07-	26.506,48C
23/09/2022	1306097	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	00000000092.3	0182020	17.514,33		8.992,15C
TOTAL DIA ----->					17.514,33	0,00	8.992,15C
Débitos: 25.396,71					Créditos: 25.207,60-		Saldo Atual: 8.992,15C
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	33.797,09C
01/09/2022	1274591	Valor Ref. retenção NF - 000000 0089 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089	0182020		10.295,10-	44.092,19C
01/09/2022	1280759	Valor Ref. retenção NF - 000000 1892 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892	0182020.		2.123,73-	46.215,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.418,83-	46.215,92C
05/09/2022	1281964	Valor Ref. retenção NF - 000000 0114 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000114	0182020		8.521,59-	54.737,51C
05/09/2022	1286515	Valor Ref. retenção NF - 000000 3180 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000003180	0182020		1.919,71-	56.657,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.441,30-	56.657,22C
08/09/2022	1291151	Valor Ref. retenção NF - 000000 0160 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160	0182020.		176,97-	56.834,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	176,97-	56.834,19C
15/09/2022	1301685	Valor Ref. retenção NF - 000002 8266 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266	0182020.		1,44-	56.835,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	1,44-	56.835,63C
20/09/2022	1298737	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08 /2022 SEDE	00000000092.0	0182020	2.730,27		54.105,36C
20/09/2022	1298927	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF CSRF 5952 08/2022	00000000092.20	0182020	20.524,92		33.580,44C
20/09/2022	1308119	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 5952 COMP 08 /2022 SEDE	00000000092.0	0182020	2.730,27		30.850,17C
20/09/2022	1308284	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS CSRF 595 2 COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		2.730,27-	33.580,44C
TOTAL DIA ----->					25.985,46	2.730,27-	33.580,44C
Débitos: 25.985,46					Créditos: 25.768,81-		Saldo Atual: 33.580,44C
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.852,71C
02/09/2022	1284299	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:		3.852,71C
		entencia - Competência: ago/2022						
		Períodos: 4 - THIAGO FLOR BO						
		RGES	687	0182020.	195,17		3.657,54C	
02/09/2022	1284884	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim						
		entencia - Competência: ago/2022						
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES						
		DA COSTA	690	0182020.	426,63		3.230,91C	
02/09/2022	1286348	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim						
		entencia - Competência: ago/2022						
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEI						
		RA DE OLIVEIRA	696	0182020.	3.230,47		0,44C	
TOTAL DIA ----->					3.852,27	0,00	0,44C	
30/09/2022	1312001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5810-PENS						
		ÃO ALIMENTÍCIA 9/2022	LB092022022	0182020.		3.229,90-	3.230,34C	
30/09/2022	1312365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5810-PENS						
		ÃO ALIMENTÍCIA 9/2022	LB092022022	0182020.		426,66-	3.657,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.656,56-	3.657,00C	
Débitos: 3.852,27					Créditos: 3.656,56-		Saldo Atual: 3.657,00C	

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 1.045.876,97C

20/09/2022	1298647	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/202					
		2 SEDE	00000000092.0	0182020	49.236,40		996.640,57C
20/09/2022	1298651	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	1.462.482,57		465.842,00D
20/09/2022	1298771	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/202					
		2 SEDE	00000000092.0	0182020	6.569,76		472.411,76D
20/09/2022	1308099	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ INSS COMP. 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	1.462.482,57		1.934.894,33D
20/09/2022	1308102	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/202					
		2 SEDE	00000000092.0	0182020	49.236,40		1.984.130,73D
20/09/2022	1308112	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS INSS COMP. 08/202					
		2 SEDE	00000000092.0	0182020	6.569,76		1.990.700,49D
20/09/2022	1308264	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ INSS COMP. 08/					
		2022 SEDE	00000000092.0	0182020		1.462.482,57-	528.217,92D
20/09/2022	1308267	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COM					
		P. 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		49.236,40-	478.981,52D
20/09/2022	1308276	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308					
		PARCELAMENTO 13/60 COMP. 09/20					
		22 SEDE	00000000092.3	0182020		7.105,35-	471.876,17D
20/09/2022	1308277	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS INSS COM					
		P. 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		6.569,76-	465.306,41D
20/09/2022	1308278	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS GPS 4308					
		PARCELAMENTO 08/60 COMP. 09/20					
		22 SEDE	00000000092.3	0182020		6.387,44-	458.918,97D
TOTAL DIA ----->					3.036.577,46	1.531.781,52-	458.918,97D
23/09/2022	1306105	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAM					
		ENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	00000000092.3	0182020	7.105,35		466.024,32D
23/09/2022	1306183	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAM					
		ENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	00000000092.3	0182020	6.387,44		472.411,76D
23/09/2022	1308111	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	472.411,76D
		MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAM					
23/09/2022	1308113	ENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	7.105,35		479.517,11D
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS GPS 4308 PARCELAM					
		ENTO 08/60 COMP. 09/2022 SEDE	000000000092.3	0182020	6.387,44		485.904,55D
TOTAL DIA ----->					26.985,58	0,00	485.904,55D
30/09/2022	1311729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	52.236,76		538.141,31D
30/09/2022	1311743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	29.157,64		567.298,95D
30/09/2022	1311748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		25.599,68-	541.699,27D
30/09/2022	1311753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	22.660,01		564.359,28D
30/09/2022	1311757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/ 2022	LB092022022	0182020.	21.010,96		585.370,24D
30/09/2022	1311761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		18.783,79-	566.586,45D
30/09/2022	1311766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		17.769,72-	548.816,73D
30/09/2022	1311767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	17.266,90		566.083,63D
30/09/2022	1311774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		15.294,71-	550.788,92D
30/09/2022	1311779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		14.479,70-	536.309,22D
30/09/2022	1311783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		13.583,77-	522.725,45D
30/09/2022	1311786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		13.076,06-	509.649,39D
30/09/2022	1311788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		12.954,07-	496.695,32D
30/09/2022	1311789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		12.949,56-	483.745,76D
30/09/2022	1311791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		12.861,96-	470.883,80D
30/09/2022	1311793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	12.742,32		483.626,12D
30/09/2022	1311794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	12.369,05		495.995,17D
30/09/2022	1311797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		11.960,93-	484.034,24D
30/09/2022	1311799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	484.034,24D
30/09/2022	1311801	a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		11.526,92-	472.507,32D
30/09/2022	1311804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		11.357,80-	461.149,52D
30/09/2022	1311805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		11.137,97-	450.011,55D
30/09/2022	1311806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		10.960,60-	439.050,95D
30/09/2022	1311819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.	10.922,51		449.973,46D
30/09/2022	1311831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.776,55-	440.196,91D
30/09/2022	1311834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.993,63-	431.203,28D
30/09/2022	1311838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.948,53-	422.254,75D
30/09/2022	1311839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.	8.597,63		430.852,38D
30/09/2022	1311843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.	8.597,63		439.450,01D
30/09/2022	1311844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.402,65-	431.047,36D
30/09/2022	1311846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.363,40-	422.683,96D
30/09/2022	1311850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.267,10-	414.416,86D
30/09/2022	1311857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.105,38-	406.311,48D
30/09/2022	1311859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.823,36-	398.488,12D
30/09/2022	1311865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.769,06-	390.719,06D
30/09/2022	1311866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.669,32-	383.049,74D
30/09/2022	1311868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.655,93-	375.393,81D
30/09/2022	1311870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.	7.587,63		382.981,44D
30/09/2022	1311890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.531,59-	375.449,85D
30/09/2022	1311895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.511,20-	368.938,65D
30/09/2022	1311898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.254,74-	362.683,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		362.683,91D
30/09/2022	1311900	a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.108,28-	356.575,63D
30/09/2022	1311913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.939,03-	350.636,60D
30/09/2022	1311916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.453,99-	345.182,61D
30/09/2022	1311919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	5.332,80		350.515,41D
30/09/2022	1311920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.301,82-	345.213,59D
30/09/2022	1311922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.294,06-	339.919,53D
30/09/2022	1311925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.186,25-	334.733,28D
30/09/2022	1311928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.038,23-	329.695,05D
30/09/2022	1311933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.022,46-	324.672,59D
30/09/2022	1311936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		4.937,75-	319.734,84D
30/09/2022	1311968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		4.869,61-	314.865,23D
30/09/2022	1311969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	4.125,34		318.990,57D
30/09/2022	1311981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.118,31	323.108,88D
30/09/2022	1311987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		3.501,57-	319.607,31D
30/09/2022	1312012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		3.370,46-	316.236,85D
30/09/2022	1312020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	3.098,46		319.335,31D
30/09/2022	1312055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		2.925,69-	316.409,62D
30/09/2022	1312058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		2.716,23-	313.693,39D
30/09/2022	1312059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.666,40		316.359,79D
30/09/2022	1312060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.666,40		319.026,19D
30/09/2022	1312061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.666,40		321.692,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	321.692,59D
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.666,40		324.358,99D
30/09/2022	1312062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.666,40		327.025,39D
30/09/2022	1312086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		2.336,28-	324.689,11D
30/09/2022	1312093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.222,00		326.911,11D
30/09/2022	1312098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.129,12-	324.781,99D
30/09/2022	1312100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.092,69-	322.689,30D
30/09/2022	1312104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.017,18-	320.672,12D
30/09/2022	1312108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.960,48-	318.711,64D
30/09/2022	1312115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.932,88-	316.778,76D
30/09/2022	1312139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.728,22		318.506,98D
30/09/2022	1312148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/ 2022	LB092022022	0182020.	1.605,50		320.112,48D
30/09/2022	1312200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.162,27-	318.950,21D
30/09/2022	1312217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.009,03-	317.941,18D
30/09/2022	1312218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		998,51-	316.942,67D
30/09/2022	1312221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		966,46-	315.976,21D
30/09/2022	1312222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		966,44-	315.009,77D
30/09/2022	1312223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		960,39-	314.049,38D
30/09/2022	1312224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		933,98-	313.115,40D
30/09/2022	1312226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		922,42-	312.192,98D
30/09/2022	1312230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		906,06-	311.286,92D
30/09/2022	1312232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		902,86-	310.384,06D
30/09/2022	1312233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		896,88-	309.487,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	309.487,18D
30/09/2022	1312255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		743,71-	308.743,47D
30/09/2022	1312259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		727,45-	308.016,02D
30/09/2022	1312263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		726,50-	307.289,52D
30/09/2022	1312264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		726,39-	306.563,13D
30/09/2022	1312276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		676,54-	305.886,59D
30/09/2022	1312277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		668,51-	305.218,08D
30/09/2022	1312307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		616,05-	304.602,03D
30/09/2022	1312312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		591,38-	304.010,65D
30/09/2022	1312318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		570,40-	303.440,25D
30/09/2022	1312325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		532,10-	302.908,15D
30/09/2022	1312330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		524,64-	302.383,51D
30/09/2022	1312331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		524,64-	301.858,87D
30/09/2022	1312333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		518,49-	301.340,38D
30/09/2022	1312334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		517,12-	300.823,26D
30/09/2022	1312338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.		497,40-	300.325,86D
30/09/2022	1312354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		483,21-	299.842,65D
30/09/2022	1312374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		413,13-	299.429,52D
30/09/2022	1312375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		412,67-	299.016,85D
30/09/2022	1312379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		404,67-	298.612,18D
30/09/2022	1312380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		404,37-	298.207,81D
30/09/2022	1312391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF. SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 9/20 22	LB092022022	0182020.	388,26		298.596,07D
30/09/2022	1312392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		385,79-	298.210,28D
30/09/2022	1312393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		383,96-	297.826,32D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	297.826,32D
30/09/2022	1312410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		333,55-	297.492,77D
30/09/2022	1312418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		321,25-	297.171,52D
30/09/2022	1312421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		309,76-	296.861,76D
30/09/2022	1312422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		309,68-	296.552,08D
30/09/2022	1312423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		303,74-	296.248,34D
30/09/2022	1312424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		303,74-	295.944,60D
30/09/2022	1312440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		280,85-	295.663,75D
30/09/2022	1312446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		267,47-	295.396,28D
30/09/2022	1312449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		260,58-	295.135,70D
30/09/2022	1312459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		242,65-	294.893,05D
30/09/2022	1312473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		230,06-	294.662,99D
30/09/2022	1312474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		228,85-	294.434,14D
30/09/2022	1312478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		227,47-	294.206,67D
30/09/2022	1312480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		225,89-	293.980,78D
30/09/2022	1312486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		218,37-	293.762,41D
30/09/2022	1312487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		218,24-	293.544,17D
30/09/2022	1312497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		195,39-	293.348,78D
30/09/2022	1312498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		188,81-	293.159,97D
30/09/2022	1312500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		185,68-	292.974,29D
30/09/2022	1312501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		185,62-	292.788,67D
30/09/2022	1312502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		185,62-	292.603,05D
30/09/2022	1312527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		146,18-	292.456,87D
30/09/2022	1312530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		145,04-	292.311,83D
30/09/2022	1312545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	292.311,83D
30/09/2022	1312546	a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		127,52-	292.184,31D
30/09/2022	1312550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		124,57-	292.059,74D
30/09/2022	1312562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		116,93-	291.942,81D
30/09/2022	1312563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		99,84-	291.842,97D
30/09/2022	1312564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		99,81-	291.743,16D
30/09/2022	1312571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		99,81-	291.643,35D
30/09/2022	1312582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		95,07-	291.548,28D
30/09/2022	1312585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		79,16-	291.469,12D
30/09/2022	1312595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		74,35-	291.394,77D
30/09/2022	1312602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		68,59-	291.326,18D
30/09/2022	1312605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		56,12-	291.270,06D
30/09/2022	1312608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		48,87-	291.221,19D
30/09/2022	1312611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		48,16-	291.173,03D
30/09/2022	1312617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		46,71-	291.126,32D
30/09/2022	1312618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		38,53-	291.087,79D
30/09/2022	1312620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		38,52-	291.049,27D
30/09/2022	1312621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		35,75-	291.013,52D
30/09/2022	1312623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		34,53-	290.978,99D
30/09/2022	1312626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		30,50-	290.948,49D
30/09/2022	1312664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		28,14-	290.920,35D
30/09/2022	1312669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022023	0182020.		12.874,52-	278.045,83D
30/09/2022	1312710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022023	0182020.	9.568,61		287.614,44D
30/09/2022	1312710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/2022	LB092022023	0182020.	2.171,02		289.785,46D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	289.785,46D
30/09/2022	1312783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.		495,51-	289.289,95D
30/09/2022	1312788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.		461,80-	288.828,15D
30/09/2022	1312816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.		283,76-	288.544,39D
30/09/2022	1317059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		80.301,57-	208.242,82D
30/09/2022	1317076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		57.514,81-	150.728,01D
30/09/2022	1317079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		54.814,61-	95.913,40D
30/09/2022	1317085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		47.603,23-	48.310,17D
30/09/2022	1317086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		46.966,08-	1.344,09D
30/09/2022	1317089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		44.879,08-	43.534,99C
30/09/2022	1317093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		41.521,54-	85.056,53C
30/09/2022	1317094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		40.935,67-	125.992,20C
30/09/2022	1317095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		40.849,86-	166.842,06C
30/09/2022	1317096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		40.176,54-	207.018,60C
30/09/2022	1317097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		40.114,10-	247.132,70C
30/09/2022	1317099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		38.572,24-	285.704,94C
30/09/2022	1317100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		37.568,27-	323.273,21C
30/09/2022	1317106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		34.370,41-	357.643,62C
30/09/2022	1317107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		33.110,55-	390.754,17C
30/09/2022	1317109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		32.877,61-	423.631,78C
30/09/2022	1317112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		31.850,80-	455.482,58C
30/09/2022	1317113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		31.718,71-	487.201,29C
30/09/2022	1317115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		31.561,79-	518.763,08C
30/09/2022	1317116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.		30.826,41-	549.589,49C
30/09/2022	1317119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		549.589,49C
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317123	22	LB09202201	0182020.	28.742,37-		578.331,86C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317124	22	LB09202201	0182020.	27.045,95-		605.377,81C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317129	22	LB09202201	0182020.	26.881,78-		632.259,59C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317130	22	LB09202201	0182020.	25.567,20-		657.826,79C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317133	22	LB09202201	0182020.	25.405,98-		683.232,77C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317136	22	LB09202201	0182020.	23.947,28-		707.180,05C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317137	22	LB09202201	0182020.	23.369,54-		730.549,59C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317141	22	LB09202201	0182020.	23.073,08-		753.622,67C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317143	22	LB09202201	0182020.	21.998,59-		775.621,26C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317151	22	LB09202201	0182020.	21.796,25-		797.417,51C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317155	22	LB09202201	0182020.	19.512,43-		816.929,94C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317160	22	LB09202201	0182020.	18.298,85-		835.228,79C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317161	22	LB09202201	0182020.	17.113,05-		852.341,84C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317163	22	LB09202201	0182020.	16.849,88-		869.191,72C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317165	22	LB09202201	0182020.	16.216,70-		885.408,42C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317170	22	LB09202201	0182020.	15.963,75-		901.372,17C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317181	22	LB09202201	0182020.	14.947,80-		916.319,97C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317184	22	LB09202201	0182020.	13.877,78-		930.197,75C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317185	22	LB09202201	0182020.	13.045,62-		943.243,37C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317232	22	LB09202201	0182020.	13.014,77-		956.258,14C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317234	22	LB09202201	0182020.	8.333,46-		964.591,60C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317245	22	LB09202201	0182020.	8.245,88-		972.837,48C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317255	22	LB09202201	0182020.	7.310,35-		980.147,83C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:		980.147,83C
		22	LB09202201	0182020.		6.657,64-	986.805,47C
30/09/2022	1317348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.		2.138,73-	988.944,20C
30/09/2022	1317380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.		1.584,64-	990.528,84C
30/09/2022	1317423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		808,40-	991.337,24C
30/09/2022	1317424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		801,18-	992.138,42C
30/09/2022	1317425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		773,37-	992.911,79C
30/09/2022	1317427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		747,13-	993.658,92C
30/09/2022	1317430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		682,27-	994.341,19C
30/09/2022	1317432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		679,69-	995.020,88C
30/09/2022	1317433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		673,41-	995.694,29C
30/09/2022	1317483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		320,88-	996.015,17C
30/09/2022	1317496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		269,17-	996.284,34C
30/09/2022	1317518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		166,21-	996.450,55C
30/09/2022	1317531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		117,41-	996.567,96C
30/09/2022	1317533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		103,72-	996.671,68C
30/09/2022	1317606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		3,44-	996.675,12C
TOTAL DIA ----->					250.839,56	1.733.419,23-	996.675,12C

Débitos: 3.314.402,60 Créditos: 3.265.200,75- Saldo Atual: 996.675,12C

Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:		33.344,33C
20/09/2022	1298699	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COM P 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	100,61		33.243,72C
20/09/2022	1298707	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA CO MP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	1.835,29		31.408,43C
20/09/2022	1298909	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 FOLHA 08/2022	00000000092.0	0182020	50.939,58		19.531,15D
20/09/2022	1298913	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF PIS 8301 13° 08/2022	00000000092.0	0182020	711,75		20.242,90D
20/09/2022	1308125	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 FOLHA CO MP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	1.835,29		22.078,19D
20/09/2022	1308143	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301 13° COM P 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	100,61		22.178,80D
20/09/2022	1308290	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	22.178,80D
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301					
20/09/2022	1308308	FOLHA COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		1.835,29-	20.343,51D
		Valor ref. a Pagto. Estorno: PG					
		TO RATEIO MARICÁ TEIAS PIS 8301					
		13° COMP 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		100,61-	20.242,90D
TOTAL DIA ----->					55.523,13	1.935,90-	20.242,90D
30/09/2022	1317299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		3.148,89-	17.094,01D
30/09/2022	1317341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		2.255,48-	14.838,53D
30/09/2022	1317347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		2.149,59-	12.688,94D
30/09/2022	1317363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.866,75-	10.822,19D
30/09/2022	1317365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.841,81-	8.980,38D
30/09/2022	1317370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.759,93-	7.220,45D
30/09/2022	1317375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.628,30-	5.592,15D
30/09/2022	1317377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.605,26-	3.986,89D
30/09/2022	1317378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.601,94-	2.384,95D
30/09/2022	1317381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.575,55-	809,40D
30/09/2022	1317382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.573,07-	763,67C
30/09/2022	1317384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.512,57-	2.276,24C
30/09/2022	1317387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.473,27-	3.749,51C
30/09/2022	1317394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.347,84-	5.097,35C
30/09/2022	1317395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.298,44-	6.395,79C
30/09/2022	1317397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.289,29-	7.685,08C
30/09/2022	1317400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.249,10-	8.934,18C
30/09/2022	1317401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.243,86-	10.178,04C
30/09/2022	1317402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.237,70-	11.415,74C
30/09/2022	1317403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.208,83-	12.624,57C
30/09/2022	1317406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	12.624,57C
		9/2022	LB09202201	0182020.		1.127,11-	13.751,68C
30/09/2022	1317409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.060,58-	14.812,26C
30/09/2022	1317410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.054,15-	15.866,41C
30/09/2022	1317411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		1.002,60-	16.869,01C
30/09/2022	1317412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		996,34-	17.865,35C
30/09/2022	1317414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		939,08-	18.804,43C
30/09/2022	1317415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		916,42-	19.720,85C
30/09/2022	1317416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		904,79-	20.625,64C
30/09/2022	1317420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		862,67-	21.488,31C
30/09/2022	1317421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		854,74-	22.343,05C
30/09/2022	1317426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		765,17-	23.108,22C
30/09/2022	1317429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		717,58-	23.825,80C
30/09/2022	1317434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		671,09-	24.496,89C
30/09/2022	1317437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		660,78-	25.157,67C
30/09/2022	1317438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		635,94-	25.793,61C
30/09/2022	1317439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		626,02-	26.419,63C
30/09/2022	1317441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		586,18-	27.005,81C
30/09/2022	1317446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		544,23-	27.550,04C
30/09/2022	1317447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		511,61-	28.061,65C
30/09/2022	1317448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		510,39-	28.572,04C
30/09/2022	1317480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		326,79-	28.898,83C
30/09/2022	1317482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		323,35-	29.222,18C
30/09/2022	1317490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		286,68-	29.508,86C
30/09/2022	1317499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		261,08-	29.769,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					Sd. Ant.:	29.769,94C
30/09/2022	1317540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		83,87-	29.853,81C	
30/09/2022	1317550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.		62,14-	29.915,95C	
30/09/2022	1317569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		31,70-	29.947,65C	
30/09/2022	1317570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		31,42-	29.979,07C	
30/09/2022	1317571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		30,33-	30.009,40C	
30/09/2022	1317574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		29,30-	30.038,70C	
30/09/2022	1317579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		26,76-	30.065,46C	
30/09/2022	1317580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		26,65-	30.092,11C	
30/09/2022	1317581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		26,41-	30.118,52C	
30/09/2022	1317590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		12,58-	30.131,10C	
30/09/2022	1317595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		10,56-	30.141,66C	
30/09/2022	1317599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		6,52-	30.148,18C	
30/09/2022	1317603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		4,60-	30.152,78C	
30/09/2022	1317605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		4,07-	30.156,85C	
30/09/2022	1317611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.		0,13-	30.156,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.399,88-	30.156,98C	
Débitos: 55.523,13					Créditos: 52.335,78-		Saldo Atual: 30.156,98C	

Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	6.143,24C
21/09/2022	1299166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 8 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	88	0182020.	2.348,85		3.794,39C	
21/09/2022	1299169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.	488,04		3.306,35C	
21/09/2022	1299170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.	481,57		2.824,78C	
21/09/2022	1299171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.	426,63		2.398,15C	
21/09/2022	1299172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.398,15C
21/09/2022	1299173	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	387,84		2.010,31C
21/09/2022	1299174	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	384,61		1.625,70C
21/09/2022	1299175	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	336,13		1.289,57C
21/09/2022	1299176	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	336,13		953,44C
21/09/2022	1299177	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	203,62		749,82C
21/09/2022	1299178	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	190,69		559,13C
21/09/2022	1299179	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	159,98		399,15C
21/09/2022	1299180	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	156,75		242,40C
21/09/2022	1299181	Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 7 - SENALBA RJ - Contribuição	87	0182020.	145,44		96,96C
		Assistencial - Competência: ago /2022 Períodos: 4	87	0182020.	96,96		0,00
TOTAL DIA ----->					6.143,24	0,00	0,00
30/09/2022	1312087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5843-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COM BATE A ENDEMIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.319,78-	2.319,78C
30/09/2022	1312324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		533,28-	2.853,06C
30/09/2022	1312345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	3.337,86C
30/09/2022	1312363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		436,32-	3.774,18C
30/09/2022	1312377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		405,62-	4.179,80C
30/09/2022	1312378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		405,62-	4.585,42C
30/09/2022	1312402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		357,14-	4.942,56C
30/09/2022	1312407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.942,56C
30/09/2022	1312435	a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		340,98-	5.283,54C	
30/09/2022	1312493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		290,88-	5.574,42C	
30/09/2022	1312514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		202,00-	5.776,42C	
30/09/2022	1312528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		163,22-	5.939,64C	
30/09/2022	1312552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		145,44-	6.085,08C	
30/09/2022	1312566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		114,74-	6.199,82C	
30/09/2022	1312607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.		96,96-	6.296,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.345,26-	6.345,26C	

Débitos: 6.143,24 Créditos: 6.345,26- Saldo Atual: 6.345,26C

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	293.291,14C
05/09/2022	1288708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 016 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2022 Per: 4	2016	0182020.	26.101,51		267.189,63C	
TOTAL DIA ----->					26.101,51	0,00	267.189,63C	
06/09/2022	1289859	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2022	0182020.	9,61		267.180,02C	
06/09/2022	1290168	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	26.404,24		240.775,78C	
06/09/2022	1290182	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	19.317,42		221.458,36C	
06/09/2022	1290186	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	17.374,09		204.084,27C	
06/09/2022	1290192	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	16.354,29		187.729,98C	
06/09/2022	1290194	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	14.656,15		173.073,83C	
06/09/2022	1290196	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	13.931,83		159.142,00C	
06/09/2022	1290197	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	13.713,46		145.428,54C	
06/09/2022	1290201	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	12.938,18		132.490,36C	
06/09/2022	1290202	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2018	0182020.	12.707,37		119.782,99C	
06/09/2022	1290203	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	12.570,55		107.212,44C	
06/09/2022	1290204	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	12.450,21		94.762,23C	
06/09/2022	1290206	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	94.762,23C
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	11.962,46		82.799,77C
06/09/2022	1290208	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	11.550,83		71.248,94C
06/09/2022	1290209	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	11.224,93		60.024,01C
06/09/2022	1290210	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	11.155,15		48.868,86C
06/09/2022	1290212	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	10.386,29		38.482,57C
06/09/2022	1290213	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	9.914,26		28.568,31C
06/09/2022	1290214	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	9.840,20		18.728,11C
06/09/2022	1290215	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	9.707,46		9.020,65C
06/09/2022	1290216	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	9.566,00		545,35D
06/09/2022	1290218	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.863,69		9.409,04D
06/09/2022	1290219	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.837,09		18.246,13D
06/09/2022	1290220	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.783,21		27.029,34D
06/09/2022	1290222	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.274,42		35.303,76D
06/09/2022	1290223	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.189,53		43.493,29D
06/09/2022	1290224	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	8.101,79		51.595,08D
06/09/2022	1290226	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	7.855,88		59.450,96D
06/09/2022	1290227	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	7.293,21		66.744,17D
06/09/2022	1290229	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	7.037,45		73.781,62D
06/09/2022	1290231	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	6.585,24		80.366,86D
06/09/2022	1290233	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	5.908,27		86.275,13D
06/09/2022	1290235	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	5.463,48		91.738,61D
06/09/2022	1290237	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	5.057,57		96.796,18D
06/09/2022	1290238	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.870,39		101.666,57D
06/09/2022	1290239	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.816,69		106.483,26D
06/09/2022	1290240	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.758,30		111.241,56D
06/09/2022	1290241	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.611,17		115.852,73D
06/09/2022	1290242	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.558,98		120.411,71D
06/09/2022	1290244	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.362,71		124.774,42D
06/09/2022	1290246	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	4.055,08		128.829,50D
06/09/2022	1290263	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	2.902,86		131.732,36D
06/09/2022	1290269	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	2.785,45		134.517,81D
06/09/2022	1290273	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	2.494,65		137.012,46D
06/09/2022	1290287	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	1.749,97		138.762,43D
06/09/2022	1290293	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	670,96		139.433,39D
06/09/2022	1290294	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: ago/2022 -	2023	0182020.	458,13		139.891,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	139.891,52D
TOTAL DIA ----->					407.081,15	0,00	139.891,52D
09/09/2022	1291949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 036 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2036	0182020.	6.763,60		146.655,12D
09/09/2022	1292980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 026 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2026	0182020.	2.499,88		149.155,00D
TOTAL DIA ----->					9.263,48	0,00	149.155,00D
12/09/2022	1293572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 041 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2041	0182020.	9,40		149.164,40D
12/09/2022	1293881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 039 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2039	0182020.	15,28		149.179,68D
TOTAL DIA ----->					24,68	0,00	149.179,68D
16/09/2022	1297559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 045 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2045	0182020.	487,71		149.667,39D
TOTAL DIA ----->					487,71	0,00	149.667,39D
22/09/2022	1300150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 051 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2051	0182020.	20.713,85		170.381,24D
TOTAL DIA ----->					20.713,85	0,00	170.381,24D
28/09/2022	1307701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 060 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2060	0182020.	3.266,81		173.648,05D
28/09/2022	1308914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 059 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2022 Per: 4	2059	0182020.	4.234,84		177.882,89D
TOTAL DIA ----->					7.501,65	0,00	177.882,89D
30/09/2022	1317126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		26.573,95-	151.308,94D
30/09/2022	1317156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		18.247,21-	133.061,73D
30/09/2022	1317157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		18.043,83-	115.017,90D
30/09/2022	1317167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		15.892,50-	99.125,40D
30/09/2022	1317169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		15.147,63-	83.977,77D
30/09/2022	1317171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		14.872,69-	69.105,08D
30/09/2022	1317178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		14.132,46-	54.972,62D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	54.972,62D
30/09/2022	1317179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		14.069,99-	40.902,63D
30/09/2022	1317182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		13.503,46-	27.399,17D
30/09/2022	1317183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		13.350,28-	14.048,89D
30/09/2022	1317186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		12.842,57-	1.206,32D
30/09/2022	1317187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		12.604,41-	11.398,09C
30/09/2022	1317189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		12.323,14-	23.721,23C
30/09/2022	1317191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		11.999,45-	35.720,68C
30/09/2022	1317192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		11.656,66-	47.377,34C
30/09/2022	1317199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		10.680,22-	58.057,56C
30/09/2022	1317200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		10.635,51-	68.693,07C
30/09/2022	1317202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		10.314,54-	79.007,61C
30/09/2022	1317204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		10.303,12-	89.310,73C
30/09/2022	1317207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		9.901,72-	99.212,45C
30/09/2022	1317209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		9.671,02-	108.883,47C
30/09/2022	1317217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		9.230,50-	118.113,97C
30/09/2022	1317224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		8.698,31-	126.812,28C
30/09/2022	1317228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		8.447,70-	135.259,98C
30/09/2022	1317229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		8.433,50-	143.693,48C
30/09/2022	1317240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		7.544,93-	151.238,41C
30/09/2022	1317242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		7.512,87-	158.751,28C
30/09/2022	1317246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		7.238,60-	165.989,88C
30/09/2022	1317251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		6.901,54-	172.891,42C
30/09/2022	1317252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20 22	LB09202201	0182020.		6.838,03-	179.729,45C
30/09/2022	1317258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		179.729,45C
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317260	22	LB09202201	0182020.		6.121,56-	185.851,01C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317263	22	LB09202201	0182020.		5.997,77-	191.848,78C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317268	22	LB09202201	0182020.		5.740,81-	197.589,59C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317269	22	LB09202201	0182020.		5.368,82-	202.958,41C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317270	22	LB09202201	0182020.		5.353,60-	208.312,01C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317273	22	LB09202201	0182020.		5.286,25-	213.598,26C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317275	22	LB09202201	0182020.		4.689,50-	218.287,76C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317279	22	LB09202201	0182020.		4.683,29-	222.971,05C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317281	22	LB09202201	0182020.		4.413,09-	227.384,14C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317322	22	LB09202201	0182020.		4.092,74-	231.476,88C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317324	22	LB09202201	0182020.		2.614,43-	234.091,31C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317340	22	LB09202201	0182020.		2.586,95-	236.678,26C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317353	22	LB09202201	0182020.		2.293,44-	238.971,70C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317431	22	LB09202201	0182020.		2.088,67-	241.060,37C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317435	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		680,59-	241.740,96C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317449	22	LB09202201	0182020.		670,98-	242.411,94C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317522	22	LB09202201	0182020.		497,14-	242.909,08C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317526	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		141,17-	243.050,25C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317527	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		130,04-	243.180,29C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317545	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		129,24-	243.309,53C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317547	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		76,00-	243.385,53C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317549	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		69,35-	243.454,88C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					
30/09/2022	1317552	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		67,52-	243.522,40C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	243.522,40C
30/09/2022	1317556	Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		59,74-	243.582,14C
30/09/2022	1317565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		52,14-	243.634,28C
30/09/2022	1317567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		37,58-	243.671,86C
30/09/2022	1317575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		32,54-	243.704,40C
30/09/2022	1317612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.		29,24-	243.733,64C
						0,03-	243.733,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	421.616,56-	243.733,67C

Débitos: 471.174,03 Créditos: 421.616,56- Saldo Atual: 243.733,67C

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	944.880,12C
20/09/2022	1298675	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08 /2022 SEDE	00000000092.0	0182020	22.030,92		922.849,20C
20/09/2022	1298683	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	194,23		922.654,97C
20/09/2022	1298691	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO O COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	881,44		921.773,53C
20/09/2022	1298915	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 FÉRIAS 08/2022	00000000092.0	0182020	84.272,28		837.501,25C
20/09/2022	1298921	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 FOLHA 08/2022	00000000092.0	0182020	560.228,97		277.272,28C
20/09/2022	1298923	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0561 RESCISÃO 08/2022	00000000092.0	0182020	19.330,42		257.941,86C
20/09/2022	1308106	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08 /2022 SEDE	00000000092.0	0182020	22.030,92		235.910,94C
20/09/2022	1308130	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO O COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	881,44		235.029,50C
20/09/2022	1308139	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020	194,23		234.835,27C
20/09/2022	1308271	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		22.030,92-	256.866,19C
20/09/2022	1308295	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 RESCISÃO COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		881,44-	257.747,63C
20/09/2022	1308304	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0561 FÉRIAS COMP 08/2022 SEDE	00000000092.0	0182020		194,23-	257.941,86C
20/09/2022	1318265	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO - B AIXA IRRF S/ AUTONOMOS TEIAS	0000000000008	0182020	32,26		257.909,60C
TOTAL DIA ----->					710.077,11	23.106,59-	257.909,60C

30/09/2022	1311751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		23.812,01-	281.721,61C
30/09/2022	1311754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		22.505,64-	304.227,25C
30/09/2022	1311760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	304.227,25C
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		19.323,03-	323.550,28C
30/09/2022	1311762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		18.683,46-	342.233,74C
30/09/2022	1311763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		18.676,07-	360.909,81C
30/09/2022	1311770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		16.351,57-	377.261,38C
30/09/2022	1311771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		16.277,44-	393.538,82C
30/09/2022	1311772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		15.659,51-	409.198,33C
30/09/2022	1311775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		14.932,86-	424.131,19C
30/09/2022	1311776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		14.906,75-	439.037,94C
30/09/2022	1311780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		14.165,06-	453.203,00C
30/09/2022	1311781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		13.709,21-	466.912,21C
30/09/2022	1311784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		13.338,74-	480.250,95C
30/09/2022	1311790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		12.943,75-	493.194,70C
30/09/2022	1311795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		12.305,34-	505.500,04C
30/09/2022	1311803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		11.200,81-	516.700,85C
30/09/2022	1311812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		10.441,71-	527.142,56C
30/09/2022	1311816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.992,90-	537.135,46C
30/09/2022	1311822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.580,91-	546.716,37C
30/09/2022	1311827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.340,39-	556.056,76C
30/09/2022	1311829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.283,70-	565.340,46C
30/09/2022	1311830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		9.148,82-	574.489,28C
30/09/2022	1311833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		8.977,25-	583.466,53C
30/09/2022	1311835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.848,12-	592.314,65C
30/09/2022	1311841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.479,92-	600.794,57C
30/09/2022	1311842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.463,82-	609.258,39C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	609.258,39C
30/09/2022	1311845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.310,01-	617.568,40C
30/09/2022	1311849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		8.182,78-	625.751,18C
30/09/2022	1311851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		8.052,56-	633.803,74C
30/09/2022	1311862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.732,56-	641.536,30C
30/09/2022	1311863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.731,62-	649.267,92C
30/09/2022	1311879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		7.052,14-	656.320,06C
30/09/2022	1311880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.038,43-	663.358,49C
30/09/2022	1311887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.699,60-	670.058,09C
30/09/2022	1311888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.699,16-	676.757,25C
30/09/2022	1311893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.296,86-	683.054,11C
30/09/2022	1311894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		6.293,03-	689.347,14C
30/09/2022	1311896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.135,15-	695.482,29C
30/09/2022	1311901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.888,99-	701.371,28C
30/09/2022	1311911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		5.541,68-	706.912,96C
30/09/2022	1311949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.427,25-	711.340,21C
30/09/2022	1311961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		4.284,30-	715.624,51C
30/09/2022	1311964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.241,18-	719.865,69C
30/09/2022	1311966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		4.148,47-	724.014,16C
30/09/2022	1311977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		3.792,05-	727.806,21C
30/09/2022	1311980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		3.622,09-	731.428,30C
30/09/2022	1311985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.427,54-	734.855,84C
30/09/2022	1312010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.113,43-	737.969,27C
30/09/2022	1312051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.813,38-	740.782,65C
30/09/2022	1312053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	740.782,65C
30/09/2022	1312084	a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.746,90-	743.529,55C
30/09/2022	1312119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		2.365,83-	745.895,38C
30/09/2022	1312130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.902,46-	747.797,84C
30/09/2022	1312146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		1.806,21-	749.604,05C
30/09/2022	1312156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.648,16-	751.252,21C
30/09/2022	1312158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.512,73-	752.764,94C
30/09/2022	1312160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.504,31-	754.269,25C
30/09/2022	1312161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.485,72-	755.754,97C
30/09/2022	1312173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.471,71-	757.226,68C
30/09/2022	1312177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.424,62-	758.651,30C
30/09/2022	1312179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.374,77-	760.026,07C
30/09/2022	1312245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.367,39-	761.393,46C
30/09/2022	1312246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		814,42-	762.207,88C
30/09/2022	1312279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		813,54-	763.021,42C
30/09/2022	1312311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		656,27-	763.677,69C
30/09/2022	1312335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		594,51-	764.272,20C
30/09/2022	1312382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		516,36-	764.788,56C
30/09/2022	1312403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		403,12-	765.191,68C
30/09/2022	1312415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		354,86-	765.546,54C
30/09/2022	1312437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.		325,90-	765.872,44C
30/09/2022	1312438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		284,76-	766.157,20C
30/09/2022	1312442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		283,19-	766.440,39C
30/09/2022	1312509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB092022022	0182020.		277,57-	766.717,96C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:		766.717,96C
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		170,98-	766.888,94C	
30/09/2022	1312510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		170,88-	767.059,82C	
30/09/2022	1312534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		138,71-	767.198,53C	
30/09/2022	1312539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		134,03-	767.332,56C	
30/09/2022	1312558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		110,41-	767.442,97C	
30/09/2022	1312576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		81,83-	767.524,80C	
30/09/2022	1312599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		57,39-	767.582,19C	
30/09/2022	1312615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		40,61-	767.622,80C	
30/09/2022	1312616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		39,94-	767.662,74C	
30/09/2022	1312619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		38,31-	767.701,05C	
30/09/2022	1312632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		10,42-	767.711,47C	
30/09/2022	1312658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 9/2022	LB092022023	0182020.		22.040,20-	789.751,67C	
30/09/2022	1312730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.		1.343,42-	791.095,09C	
30/09/2022	1312858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.		87,26-	791.182,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	533.272,75-	791.182,35C	

Débitos: 710.077,11 Créditos: 556.379,34- Saldo Atual: 791.182,35C

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:		32.764,25C
01/09/2022	1274500	Valor Ref. retenção 0000000168 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000168	0182020		5.972,51-	38.736,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51-	38.736,76C	
05/09/2022	1289184	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO MP. 08/2022	00000000090.5	0182020	6.862,51		31.874,25C	
TOTAL DIA ----->					6.862,51	0,00	31.874,25C	

Débitos: 6.862,51 Créditos: 5.972,51- Saldo Atual: 31.874,25C

Conta: 2.1.4.07.0003 1976		IRRF SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:		321,06C
20/09/2022	1298725	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/ 2022 SEDE	00000000092.0	0182020	32,26		288,80C	
20/09/2022	1298925	Valor ref. a Pagto. PGTO MARICÁ DARF IRRF 0588 RPA 08/2022	00000000092.0	0182020	321,06		32,26D	
20/09/2022	1308147	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 0588 RPA 08/ 2022 SEDE	00000000092.0	0182020	32,26		64,52D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	64,52D
20/09/2022	1308312	Valor ref. a Pagto. Estorno: PG TO RATEIO MARICÁ TEIAS IRRF 058 8 RPA 08/2022 SEDE	000000000092.0	0182020		32,26-	32,26D	
20/09/2022	1318265	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO - B AIXA IRRF S/ AUTONOMOS TEIAS	0000000000008	0182020		32,26-	0,00	
TOTAL DIA ----->					385,58	64,52-	0,00	

Débitos: 385,58 Créditos: 64,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022	1312328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.		525,80-	525,80C	
30/09/2022	1312519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.		157,30-	683,10C	
30/09/2022	1312755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022023	0182020.		890,13-	1.573,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.573,23-	1.573,23C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.573,23- Saldo Atual: 1.573,23C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.:	3.860.301,35C
01/09/2022	1282720	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1120	0182020.	128.187,08		3.732.114,27C	
01/09/2022	1283800	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	267.376,81		3.464.737,46C	
01/09/2022	1283801	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	165.705,55		3.299.031,91C	
01/09/2022	1283802	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	157.056,87		3.141.975,04C	
01/09/2022	1283803	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	140.905,57		3.001.069,47C	
01/09/2022	1283804	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	136.757,25		2.864.312,22C	
01/09/2022	1283805	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	134.571,53		2.729.740,69C	
01/09/2022	1283806	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	129.301,99		2.600.438,70C	
01/09/2022	1283807	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	126.635,87		2.473.802,83C	
01/09/2022	1283808	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	126.185,91		2.347.616,92C	
01/09/2022	1283809	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	114.401,37		2.233.215,55C	
01/09/2022	1283810	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	108.851,92		2.124.363,63C	
01/09/2022	1283811	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	105.678,73		2.018.684,90C	
01/09/2022	1283812	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	98.451,32		1.920.233,58C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.920.233,58C
01/09/2022	1283813	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	98.283,49		1.821.950,09C
01/09/2022	1283814	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	97.946,52		1.724.003,57C
01/09/2022	1283815	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	93.786,58		1.630.216,99C
01/09/2022	1283816	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	92.190,49		1.538.026,50C
01/09/2022	1283817	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	91.615,53		1.446.410,97C
01/09/2022	1283818	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	86.992,45		1.359.418,52C
01/09/2022	1283819	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	84.234,83		1.275.183,69C
01/09/2022	1283820	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	79.084,01		1.196.099,68C
01/09/2022	1283821	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	77.324,02		1.118.775,66C
01/09/2022	1283822	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	76.410,67		1.042.364,99C
01/09/2022	1283823	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	76.270,28		966.094,71C
01/09/2022	1283824	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	73.960,13		892.134,58C
01/09/2022	1283825	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	73.623,92		818.510,66C
01/09/2022	1283826	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	72.571,57		745.939,09C
01/09/2022	1283827	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	71.050,11		674.888,98C
01/09/2022	1283828	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	67.550,29		607.338,69C
01/09/2022	1283829	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	58.328,86		549.009,83C
01/09/2022	1283830	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	53.108,04		495.901,79C
01/09/2022	1283831	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	49.316,70		446.585,09C
01/09/2022	1283832	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	46.449,52		400.135,57C
01/09/2022	1283833	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	43.950,93		356.184,64C
01/09/2022	1283834	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	42.982,25		313.202,39C
01/09/2022	1283835	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: ago/2022 Períodos: 4 -	1117	0182020.	42.509,48		270.692,91C
01/09/2022	1283836	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	270.692,91C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283837	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	41.698,75		228.994,16C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283838	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	40.127,26		188.866,90C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283839	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	36.864,98		152.001,92C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283840	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	28.275,56		123.726,36C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283841	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	27.848,31		95.878,05C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283842	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	20.830,40		75.047,65C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283843	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	19.256,62		55.791,03C
		arial - Competência: ago/2022					
01/09/2022	1283844	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1117	0182020.	6.834,05		48.956,98C
		arial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -	1117	0182020.	5.248,71		43.708,27C
TOTAL DIA ----->					3.816.593,08	0,00	43.708,27C
02/09/2022	1282728	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1120	0182020.	2.747,05		40.961,22C
		arial - Competência: ago/2022					
		Períodos: 4 -					
TOTAL DIA ----->					2.747,05	0,00	40.961,22C
23/09/2022	1306334	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1131	0182020.	393,08		40.568,14C
		arial - Competência: set/2022					
		Períodos: 4 -					
TOTAL DIA ----->					393,08	0,00	40.568,14C
30/09/2022	1311694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		257.220,08-	297.788,22C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		195.541,08-	493.329,30C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		189.887,33-	683.216,63C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		160.559,45-	843.776,08C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		137.371,51-	981.147,59C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		128.213,60-	1.109.361,19C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		128.033,84-	1.237.395,03C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		127.720,30-	1.365.115,33C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		125.752,85-	1.490.868,18C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022					
30/09/2022	1311703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.490.868,18C
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		119.674,80-	1.610.542,98C
30/09/2022	1311704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		117.214,43-	1.727.757,41C
30/09/2022	1311705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		117.211,13-	1.844.968,54C
30/09/2022	1311706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		115.029,02-	1.959.997,56C
30/09/2022	1311707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		98.495,35-	2.058.492,91C
30/09/2022	1311708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		98.029,04-	2.156.521,95C
30/09/2022	1311709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		94.716,99-	2.251.238,94C
30/09/2022	1311710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		91.898,34-	2.343.137,28C
30/09/2022	1311712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		90.062,89-	2.433.200,17C
30/09/2022	1311713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		87.033,02-	2.520.233,19C
30/09/2022	1311714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		85.655,31-	2.605.888,50C
30/09/2022	1311715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		83.311,27-	2.689.199,77C
30/09/2022	1311716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		81.766,39-	2.770.966,16C
30/09/2022	1311717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		80.767,32-	2.851.733,48C
30/09/2022	1311718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		80.321,59-	2.932.055,07C
30/09/2022	1311719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		79.002,53-	3.011.057,60C
30/09/2022	1311720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		78.798,00-	3.089.855,60C
30/09/2022	1311721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		78.465,25-	3.168.320,85C
30/09/2022	1311722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		65.434,49-	3.233.755,34C
30/09/2022	1311723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		63.689,17-	3.297.444,51C
30/09/2022	1311724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		58.567,65-	3.356.012,16C
30/09/2022	1311725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		55.892,08-	3.411.904,24C
30/09/2022	1311726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		55.545,30-	3.467.449,54C
30/09/2022	1311727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		54.882,62-	3.522.332,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.522.332,16C
30/09/2022	1311728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		53.263,91-	3.575.596,07C
30/09/2022	1311729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		52.236,76-	3.627.832,83C
30/09/2022	1311730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		50.819,45-	3.678.652,28C
30/09/2022	1311731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		49.066,74-	3.727.719,02C
30/09/2022	1311732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		48.618,71-	3.776.337,73C
30/09/2022	1311733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		48.123,29-	3.824.461,02C
30/09/2022	1311734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		46.812,64-	3.871.273,66C
30/09/2022	1311741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		31.418,99-	3.902.692,65C
30/09/2022	1311743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		29.157,64-	3.931.850,29C
30/09/2022	1311744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		27.863,21-	3.959.713,50C
30/09/2022	1311747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		25.798,81-	3.985.512,31C
30/09/2022	1311748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	25.599,68		3.959.912,63C
30/09/2022	1311749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		25.031,84-	3.984.944,47C
30/09/2022	1311751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	23.812,01		3.961.132,46C
30/09/2022	1311753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		22.660,01-	3.983.792,47C
30/09/2022	1311754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	22.505,64		3.961.286,83C
30/09/2022	1311756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		21.505,98-	3.982.792,81C
30/09/2022	1311760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	19.323,03		3.963.469,78C
30/09/2022	1311761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	18.783,79		3.944.685,99C
30/09/2022	1311762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	18.683,46		3.926.002,53C
30/09/2022	1311763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	18.676,07		3.907.326,46C
30/09/2022	1311766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	17.769,72		3.889.556,74C
30/09/2022	1311767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.889.556,74C
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		17.266,90-	3.906.823,64C
30/09/2022	1311770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	16.351,57		3.890.472,07C
30/09/2022	1311771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	16.277,44		3.874.194,63C
30/09/2022	1311772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	15.659,51		3.858.535,12C
30/09/2022	1311774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	15.294,71		3.843.240,41C
30/09/2022	1311775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	14.932,86		3.828.307,55C
30/09/2022	1311776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	14.906,75		3.813.400,80C
30/09/2022	1311779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	14.479,70		3.798.921,10C
30/09/2022	1311780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	14.165,06		3.784.756,04C
30/09/2022	1311781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	13.709,21		3.771.046,83C
30/09/2022	1311783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	13.583,77		3.757.463,06C
30/09/2022	1311784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	13.338,74		3.744.124,32C
30/09/2022	1311785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		13.120,32-	3.757.244,64C
30/09/2022	1311786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	13.076,06		3.744.168,58C
30/09/2022	1311788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	12.954,07		3.731.214,51C
30/09/2022	1311789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	12.949,56		3.718.264,95C
30/09/2022	1311791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	12.861,96		3.705.402,99C
30/09/2022	1311793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		12.742,32-	3.718.145,31C
30/09/2022	1311794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		12.369,05-	3.730.514,36C
30/09/2022	1311795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	12.305,34		3.718.209,02C
30/09/2022	1311797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	11.960,93		3.706.248,09C
30/09/2022	1311799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	11.526,92		3.694.721,17C
30/09/2022	1311801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.694.721,17C
		S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	11.357,80		3.683.363,37C
30/09/2022	1311802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		11.319,57-	3.694.682,94C
30/09/2022	1311803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	11.200,81		3.683.482,13C
30/09/2022	1311804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	11.137,97		3.672.344,16C
30/09/2022	1311805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	10.960,60		3.661.383,56C
30/09/2022	1311806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		10.922,51-	3.672.306,07C
30/09/2022	1311809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.	10.488,00		3.661.818,07C
30/09/2022	1311810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 9/2022	LB092022022	0182020.		10.488,00-	3.672.306,07C
30/09/2022	1311812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	10.441,71		3.661.864,36C
30/09/2022	1311814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		10.132,32-	3.671.996,68C
30/09/2022	1311816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.992,90		3.662.003,78C
30/09/2022	1311819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.776,55		3.652.227,23C
30/09/2022	1311822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.580,91		3.642.646,32C
30/09/2022	1311823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		9.480,25-	3.652.126,57C
30/09/2022	1311827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.340,39		3.642.786,18C
30/09/2022	1311829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.283,70		3.633.502,48C
30/09/2022	1311830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	9.148,82		3.624.353,66C
30/09/2022	1311831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	8.993,63		3.615.360,03C
30/09/2022	1311832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		8.993,04-	3.624.353,07C
30/09/2022	1311834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	8.948,53		3.615.404,54C
30/09/2022	1311835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	8.848,12		3.606.556,42C
30/09/2022	1311836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		8.740,19-	3.615.296,61C
30/09/2022	1311837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		8.740,19-	3.624.036,80C
30/09/2022	1311838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.624.036,80C
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022					
		2	LB092022022	0182020.		8.597,63-	3.632.634,43C
30/09/2022	1311839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022					
		2	LB092022022	0182020.		8.597,63-	3.641.232,06C
30/09/2022	1311841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			8.479,92		3.632.752,14C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			8.463,82		3.624.288,32C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			8.402,65		3.615.885,67C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			8.363,40		3.607.522,27C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			8.310,01		3.599.212,26C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			8.267,10		3.590.945,16C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022				8.241,60-	3.599.186,76C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			8.105,38		3.591.081,38C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			8.052,56		3.583.028,82C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022				7.950,72-	3.590.979,54C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022				7.931,88-	3.598.911,42C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022			7.912,94		3.590.998,48C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022				7.902,40-	3.598.900,88C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			7.823,36		3.591.077,52C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			7.769,06		3.583.308,46C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022				7.764,88-	3.591.073,34C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			7.732,56		3.583.340,78C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022			7.731,62		3.575.609,16C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			7.669,32		3.567.939,84C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022			7.655,93		3.560.283,91C
			LB092022022	0182020.			
30/09/2022	1311868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022				7.587,63-	3.567.871,54C
			LB092022022	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.567.871,54C
30/09/2022	1311870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	7.531,59		3.560.339,95C
30/09/2022	1311871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		7.465,92-	3.567.805,87C
30/09/2022	1311872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		7.433,60-	3.575.239,47C
30/09/2022	1311875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		7.280,14-	3.582.519,61C
30/09/2022	1311876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		7.207,36-	3.589.726,97C
30/09/2022	1311879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	7.052,14		3.582.674,83C
30/09/2022	1311881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		6.992,15-	3.589.666,98C
30/09/2022	1311882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		6.910,88-	3.596.577,86C
30/09/2022	1311884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		6.779,80-	3.603.357,66C
30/09/2022	1311887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.699,60		3.596.658,06C
30/09/2022	1311890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.511,20		3.590.146,86C
30/09/2022	1311892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		6.307,63-	3.596.454,49C
30/09/2022	1311893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.296,86		3.590.157,63C
30/09/2022	1311894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.293,03		3.583.864,60C
30/09/2022	1311895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.254,74		3.577.609,86C
30/09/2022	1311898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	6.108,28		3.571.501,58C
30/09/2022	1311900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.939,03		3.565.562,55C
30/09/2022	1311901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.888,99		3.559.673,56C
30/09/2022	1311902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		5.840,18-	3.565.513,74C
30/09/2022	1311905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.736,80-	3.571.250,54C
30/09/2022	1311907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.631,76-	3.576.882,30C
30/09/2022	1311909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.607,52-	3.582.489,82C
30/09/2022	1311910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.550,96-	3.588.040,78C
30/09/2022	1311911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.588.040,78C
30/09/2022	1311913	a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.541,68		3.582.499,10C
30/09/2022	1311916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.453,99		3.577.045,11C
30/09/2022	1311919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.		5.332,80-	3.582.377,91C
30/09/2022	1311920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.301,82		3.577.076,09C
30/09/2022	1311922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.294,06		3.571.782,03C
30/09/2022	1311924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.186,25		3.566.595,78C
30/09/2022	1311925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	5.112,20		3.561.483,58C
30/09/2022	1311926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.038,23		3.556.445,35C
30/09/2022	1311927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.033,84-	3.561.479,19C
30/09/2022	1311928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.033,84-	3.566.513,03C
30/09/2022	1311930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	5.022,46		3.561.490,57C
30/09/2022	1311932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		5.001,52-	3.566.492,09C
30/09/2022	1311933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.949,67-	3.571.441,76C
30/09/2022	1311934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	4.937,75		3.566.504,01C
30/09/2022	1311935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.936,88-	3.571.440,89C
30/09/2022	1311936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.880,32-	3.576.321,21C
30/09/2022	1311937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	4.869,61		3.571.451,60C
30/09/2022	1311938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.848,00-	3.576.299,60C
30/09/2022	1311939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.823,76-	3.581.123,36C
30/09/2022	1311941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.783,36-	3.585.906,72C
30/09/2022	1311942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.749,40-	3.590.656,12C
30/09/2022	1311944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.702,56-	3.595.358,68C
30/09/2022		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.597,52-	3.599.956,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.599.956,20C
30/09/2022	1311947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.492,48-	3.604.448,68C
30/09/2022	1311948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.435,92-	3.608.884,60C
30/09/2022	1311952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.360,05-	3.613.244,65C
30/09/2022	1311953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.360,05-	3.617.604,70C
30/09/2022	1311954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.360,05-	3.621.964,75C
30/09/2022	1311955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.360,05-	3.626.324,80C
30/09/2022	1311956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		4.360,05-	3.630.684,85C
30/09/2022	1311957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022022	0182020.	4.351,48		3.626.333,37C
30/09/2022	1311958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.322,80-	3.630.656,17C
30/09/2022	1311959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.		4.294,64-	3.634.950,81C
30/09/2022	1311961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	4.284,30		3.630.666,51C
30/09/2022	1311963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.242,00-	3.634.908,51C
30/09/2022	1311965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.		4.181,55-	3.639.090,06C
30/09/2022	1311966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	4.148,47		3.634.941,59C
30/09/2022	1311967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		4.145,04-	3.639.086,63C
30/09/2022	1311968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		4.125,34-	3.643.211,97C
30/09/2022	1311969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		4.118,31-	3.647.330,28C
30/09/2022	1311973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		3.970,70-	3.651.300,98C
30/09/2022	1311974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	3.947,25		3.647.353,73C
30/09/2022	1311975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		3.926,88-	3.651.280,61C
30/09/2022	1311977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	3.792,05		3.647.488,56C
30/09/2022	1311980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	3.622,09		3.643.866,47C
30/09/2022	1311982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.643.866,47C
30/09/2022	1311986	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		3.458,24-	3.647.324,71C
30/09/2022	1311987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		3.393,60-	3.650.718,31C
30/09/2022	1311996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	3.370,46		3.647.347,85C
30/09/2022	1311998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		3.315,04-	3.650.662,89C
30/09/2022	1312001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		3.272,40-	3.653.935,29C
30/09/2022	1312006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ão ALIMENTÍCIA 9/2022	LB092022022	0182020.	3.229,90		3.650.705,39C
30/09/2022	1312012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	3.169,64		3.647.535,75C
30/09/2022	1312013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		3.098,46-	3.650.634,21C
30/09/2022	1312014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.997,68-	3.653.631,89C
30/09/2022	1312017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.962,09-	3.656.593,98C
30/09/2022	1312018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.962,09-	3.659.556,07C
30/09/2022	1312020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.962,09-	3.662.518,16C
30/09/2022	1312022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	2.925,69		3.659.592,47C
30/09/2022	1312023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.662.512,56C
30/09/2022	1312024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.665.432,65C
30/09/2022	1312025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.668.352,74C
30/09/2022	1312026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.671.272,83C
30/09/2022	1312027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.674.192,92C
30/09/2022	1312028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.677.113,01C
30/09/2022	1312029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.680.033,10C
30/09/2022	1312030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.682.953,19C
30/09/2022	1312031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.685.873,28C
30/09/2022	1312034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.688.793,37C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.688.793,37C
30/09/2022	1312036	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.691.713,46C
30/09/2022	1312037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.694.633,55C
30/09/2022	1312038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.697.553,64C
30/09/2022	1312039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.700.473,73C
30/09/2022	1312040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.703.393,82C
30/09/2022	1312041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.706.313,91C
30/09/2022	1312042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.709.234,00C
30/09/2022	1312043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.920,09-	3.712.154,09C
30/09/2022	1312046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.910,05-	3.715.064,14C
30/09/2022	1312048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.868,40-	3.717.932,54C
30/09/2022	1312049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	2.844,19		3.715.088,35C
30/09/2022	1312054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.844,16-	3.717.932,51C
30/09/2022	1312055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.739,12-	3.720.671,63C
30/09/2022	1312057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	2.716,23		3.717.955,40C
30/09/2022	1312058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.687,65-	3.720.643,05C
30/09/2022	1312059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.666,40-	3.723.309,45C
30/09/2022	1312060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.666,40-	3.725.975,85C
30/09/2022	1312061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.666,40-	3.728.642,25C
30/09/2022	1312062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.666,40-	3.731.308,65C
30/09/2022	1312078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.666,40-	3.733.975,05C
30/09/2022	1312079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,30-	3.736.468,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.736.468,35C
30/09/2022	1312080	a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,30-	3.738.961,65C
30/09/2022	1312081	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,30-	3.741.454,95C
30/09/2022	1312082	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,30-	3.743.948,25C
30/09/2022	1312083	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.440,16-	3.746.388,41C
30/09/2022	1312084	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.424,00-	3.748.812,41C
30/09/2022	1312085	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	2.365,83		3.746.446,58C
30/09/2022	1312086	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		2.343,20-	3.748.789,78C
30/09/2022	1312087	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	2.336,28		3.746.453,50C
30/09/2022	1312088	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.319,78		3.744.133,72C
30/09/2022	1312091	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.302,74		3.741.830,98C
30/09/2022	1312093	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	2.292,45		3.739.538,53C
30/09/2022	1312094	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.		2.222,00-	3.741.760,53C
30/09/2022	1312095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.214,66-	3.743.975,19C
30/09/2022	1312096	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.183,46-	3.746.158,65C
30/09/2022	1312097	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	2.170,12		3.743.988,53C
30/09/2022	1312101	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	2.152,27		3.741.836,26C
30/09/2022	1312105	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	2.067,20		3.739.769,06C
30/09/2022	1312107	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.994,62-	3.741.763,68C
30/09/2022	1312111	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.967,66-	3.743.731,34C
30/09/2022	1312114	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	1.943,13		3.741.788,21C
30/09/2022	1312117	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.939,20-	3.743.727,41C
30/09/2022	1312117	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	1.920,59		3.741.806,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.741.806,82C
30/09/2022	1312121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.894,30		3.739.912,52C	
30/09/2022	1312127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.825,12-	3.741.737,64C	
30/09/2022	1312128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.818,00-	3.743.555,64C	
30/09/2022	1312129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.806,97		3.741.748,67C	
30/09/2022	1312130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	1.806,21		3.739.942,46C	
30/09/2022	1312131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	1.804,04		3.738.138,42C	
30/09/2022	1312132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.787,74		3.736.350,68C	
30/09/2022	1312136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.751,40		3.734.599,28C	
30/09/2022	1312137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.745,28-	3.736.344,56C	
30/09/2022	1312139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.728,22-	3.738.072,78C	
30/09/2022	1312140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		1.696,80-	3.739.769,58C	
30/09/2022	1312141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.671,05-	3.741.440,63C	
30/09/2022	1312142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		1.671,05-	3.743.111,68C	
30/09/2022	1312146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	1.648,16		3.741.463,52C	
30/09/2022	1312157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.508,72-	3.742.972,24C	
30/09/2022	1312164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	3.744.432,29C	
30/09/2022	1312166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	3.745.892,34C	
30/09/2022	1312167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	3.747.352,39C	
30/09/2022	1312168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	3.748.812,44C	
30/09/2022	1312169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.439,96-	3.750.252,40C	
30/09/2022	1312170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.439,96-	3.751.692,36C	
30/09/2022	1312171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.439,96-	3.753.132,32C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.753.132,32C
30/09/2022	1312175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.392,73		3.751.739,59C	
30/09/2022	1312182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.		1.300,00-	3.753.039,59C	
30/09/2022	1312185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.247,69-	3.754.287,28C	
30/09/2022	1312186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.247,69-	3.755.534,97C	
30/09/2022	1312187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.247,69-	3.756.782,66C	
30/09/2022	1312188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.228,48		3.755.554,18C	
30/09/2022	1312195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	1.189,48		3.754.364,70C	
30/09/2022	1312197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	1.177,08		3.753.187,62C	
30/09/2022	1312199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.162,29		3.752.025,33C	
30/09/2022	1312206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.091,72-	3.753.117,05C	
30/09/2022	1312208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	1.085,06		3.752.031,99C	
30/09/2022	1312209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.083,93-	3.753.115,92C	
30/09/2022	1312210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		1.070,70-	3.754.186,62C	
30/09/2022	1312214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.048,51		3.753.138,11C	
30/09/2022	1312215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	1.047,11		3.752.091,00C	
30/09/2022	1312228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.		914,21-	3.753.005,21C	
30/09/2022	1312229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.		910,00-	3.753.915,21C	
30/09/2022	1312233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	896,88		3.753.018,33C	
30/09/2022	1312239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	848,95		3.752.169,38C	
30/09/2022	1312241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022022	0182020.		840,00-	3.753.009,38C	
30/09/2022	1312244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	830,97		3.752.178,41C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.752.178,41C
30/09/2022	1312247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	801,88		3.751.376,53C
30/09/2022	1312252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	751,18		3.750.625,35C
30/09/2022	1312253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 9/2022	LB092022022	0182020.	749,14		3.749.876,21C
30/09/2022	1312254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	748,61		3.749.127,60C
30/09/2022	1312257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	730,02		3.748.397,58C
30/09/2022	1312258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		730,02-	3.749.127,60C
30/09/2022	1312266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		719,98-	3.749.847,58C
30/09/2022	1312270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		702,96-	3.750.550,54C
30/09/2022	1312274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	681,69		3.749.868,85C
30/09/2022	1312278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	659,46		3.749.209,39C
30/09/2022	1312279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	656,27		3.748.553,12C
30/09/2022	1312281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		649,80-	3.749.202,92C
30/09/2022	1312282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		649,80-	3.749.852,72C
30/09/2022	1312284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	643,02		3.749.209,70C
30/09/2022	1312285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	632,08		3.748.577,62C
30/09/2022	1312286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	632,08		3.747.945,54C
30/09/2022	1312289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.748.569,38C
30/09/2022	1312290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.749.193,22C
30/09/2022	1312291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9996-DIF. GRATIFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.749.817,06C
30/09/2022	1312292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.750.440,90C
30/09/2022	1312293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.751.064,74C
30/09/2022	1312294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.751.688,58C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.751.688,58C
30/09/2022	1312295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.752.312,42C
30/09/2022	1312296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.752.936,26C
30/09/2022	1312297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.753.560,10C
30/09/2022	1312298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.754.183,94C
30/09/2022	1312299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9996-DIF. GRATIFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.754.807,78C
30/09/2022	1312300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.755.431,62C
30/09/2022	1312301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.756.055,46C
30/09/2022	1312302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRAT IFICACAO DOUTORADO 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.756.679,30C
30/09/2022	1312303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.757.303,14C
30/09/2022	1312304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.757.926,98C
30/09/2022	1312305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		623,84-	3.758.550,82C
30/09/2022	1312306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAIDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	618,19		3.757.932,63C
30/09/2022	1312308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 9/2022	LB092022022	0182020.		614,08-	3.758.546,71C
30/09/2022	1312309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		612,72-	3.759.159,43C
30/09/2022	1312310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022022	0182020.		600,00-	3.759.759,43C
30/09/2022	1312311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	594,51		3.759.164,92C
30/09/2022	1312313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.		591,32-	3.759.756,24C
30/09/2022	1312314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	584,02		3.759.172,22C
30/09/2022	1312315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	582,89		3.758.589,33C
30/09/2022	1312316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	576,46		3.758.012,87C
30/09/2022	1312317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAIDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	573,43		3.757.439,44C
30/09/2022	1312323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAIDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	533,67		3.756.905,77C
30/09/2022	1312324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.756.905,77C
30/09/2022	1312329	a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	533,28		3.756.372,49C
30/09/2022	1312338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		524,68-	3.756.897,17C
30/09/2022	1312345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022022	0182020.	497,40		3.756.399,77C
30/09/2022	1312351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		3.755.914,97C
30/09/2022	1312356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	3.756.399,77C
30/09/2022	1312358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	473,46		3.755.926,31C
30/09/2022	1312360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		467,88-	3.756.394,19C
30/09/2022	1312363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	441,79		3.755.952,40C
30/09/2022	1312365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	436,32		3.755.516,08C
30/09/2022	1312369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ãO ALIMENTÍCIA 9/2022	LB092022022	0182020.	426,66		3.755.089,42C
30/09/2022	1312370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	417,40		3.754.672,02C
30/09/2022	1312376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	416,53		3.754.255,49C
30/09/2022	1312377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	412,62		3.753.842,87C
30/09/2022	1312378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	405,62		3.753.437,25C
30/09/2022	1312383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	405,62		3.753.031,63C
30/09/2022	1312385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	399,04		3.752.632,59C
30/09/2022	1312386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	398,47		3.752.234,12C
30/09/2022	1312387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	398,25		3.751.835,87C
30/09/2022	1312389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	397,85		3.751.438,02C
30/09/2022	1312391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.		389,35-	3.751.827,37C
30/09/2022	1312391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.751.827,37C
		SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2022	LB092022022	0182020.		388,26-	3.752.215,63C
30/09/2022	1312395	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	375,19		3.751.840,44C
30/09/2022	1312399	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	372,46		3.751.467,98C
30/09/2022	1312400	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	367,95		3.751.100,03C
30/09/2022	1312402	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	357,14		3.750.742,89C
30/09/2022	1312407	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	340,98		3.750.401,91C
30/09/2022	1312408	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	339,47		3.750.062,44C
30/09/2022	1312409	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	336,49		3.749.725,95C
30/09/2022	1312411	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	332,68		3.749.393,27C
30/09/2022	1312417	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		324,90-	3.749.718,17C
30/09/2022	1312419	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	317,88		3.749.400,29C
30/09/2022	1312427	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022022	0182020.		295,49-	3.749.695,78C
30/09/2022	1312430	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	292,42		3.749.403,36C
30/09/2022	1312431	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	292,15		3.749.111,21C
30/09/2022	1312433	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	290,88		3.748.820,33C
30/09/2022	1312434	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	290,88		3.748.529,45C
30/09/2022	1312435	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	290,88		3.748.238,57C
30/09/2022	1312436	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	286,97		3.747.951,60C
30/09/2022	1312437	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022022	0182020.	284,76		3.747.666,84C
30/09/2022	1312439	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		281,92-	3.747.948,76C
30/09/2022	1312444	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022022	0182020.		270,39-	3.748.219,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.748.219,15C
30/09/2022	1312447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	267,01		3.747.952,14C
30/09/2022	1312448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 9/2022	LB092022022	0182020.		265,86-	3.748.218,00C
30/09/2022	1312450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	259,19		3.747.958,81C
30/09/2022	1312453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	254,86		3.747.703,95C
30/09/2022	1312455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	249,54		3.747.454,41C
30/09/2022	1312457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	247,99		3.747.206,42C
30/09/2022	1312471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	238,47		3.746.967,95C
30/09/2022	1312472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	232,81		3.746.735,14C
30/09/2022	1312475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.	228,84		3.746.506,30C
30/09/2022	1312477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	227,68		3.746.278,62C
30/09/2022	1312479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		226,24-	3.746.504,86C
30/09/2022	1312481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	224,58		3.746.280,28C
30/09/2022	1312482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	224,32		3.746.055,96C
30/09/2022	1312484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 9/2022	LB092022022	0182020.	223,70		3.745.832,26C
30/09/2022	1312485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 9/2022	LB092022022	0182020.	223,70		3.745.608,56C
30/09/2022	1312488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	212,85		3.745.395,71C
30/09/2022	1312490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	203,02		3.745.192,69C
30/09/2022	1312493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	202,00		3.744.990,69C
30/09/2022	1312494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		195,70-	3.745.186,39C
30/09/2022	1312495	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		195,70-	3.745.382,09C
30/09/2022	1312507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		171,00-	3.745.553,09C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.745.553,09C
30/09/2022	1312508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		171,00-	3.745.724,09C
30/09/2022	1312511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	168,44		3.745.555,65C
30/09/2022	1312514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	163,22		3.745.392,43C
30/09/2022	1312517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	160,08		3.745.232,35C
30/09/2022	1312521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	153,08		3.745.079,27C
30/09/2022	1312522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	152,95		3.744.926,32C
30/09/2022	1312523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	152,95		3.744.773,37C
30/09/2022	1312524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	152,95		3.744.620,42C
30/09/2022	1312525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	152,95		3.744.467,47C
30/09/2022	1312528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	145,44		3.744.322,03C
30/09/2022	1312532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	143,32		3.744.178,71C
30/09/2022	1312535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		138,20-	3.744.316,91C
30/09/2022	1312536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		138,19-	3.744.455,10C
30/09/2022	1312537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		138,19-	3.744.593,29C
30/09/2022	1312538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	137,25		3.744.456,04C
30/09/2022	1312540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	132,35		3.744.323,69C
30/09/2022	1312541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.		130,00-	3.744.453,69C
30/09/2022	1312548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	120,29		3.744.333,40C
30/09/2022	1312551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		115,50-	3.744.448,90C
30/09/2022	1312552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	114,74		3.744.334,16C
30/09/2022	1312553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	111,50		3.744.222,66C
30/09/2022	1312554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.744.222,66C
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	111,50		3.744.111,16C
30/09/2022	1312555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	111,50		3.743.999,66C
30/09/2022	1312556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 9/2022	LB092022022	0182020.		111,40-	3.744.111,06C
30/09/2022	1312557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.		111,40-	3.744.222,46C
30/09/2022	1312559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	107,83		3.744.114,63C
30/09/2022	1312560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.	104,44		3.744.010,19C
30/09/2022	1312565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	98,66		3.743.911,53C
30/09/2022	1312566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	96,96		3.743.814,57C
30/09/2022	1312567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	96,96		3.743.717,61C
30/09/2022	1312568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	96,96		3.743.620,65C
30/09/2022	1312569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	96,96		3.743.523,69C
30/09/2022	1312570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	96,96		3.743.426,73C
30/09/2022	1312573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 9/2022	LB092022022	0182020.		91,52-	3.743.518,25C
30/09/2022	1312575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		83,18-	3.743.601,43C
30/09/2022	1312577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	81,40		3.743.520,03C
30/09/2022	1312581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2022	LB092022022	0182020.	79,24		3.743.440,79C
30/09/2022	1312587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.509,89C
30/09/2022	1312588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.578,99C
30/09/2022	1312589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.648,09C
30/09/2022	1312590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.717,19C
30/09/2022	1312591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.786,29C
30/09/2022	1312592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.855,39C
30/09/2022	1312593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.924,49C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.743.924,49C
30/09/2022	1312594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.		69,10-	3.743.993,59C
30/09/2022	1312597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	66,56		3.743.927,03C
30/09/2022	1312598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.	66,56		3.743.860,47C
30/09/2022	1312601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		56,56-	3.743.917,03C
30/09/2022	1312603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	50,00		3.743.867,03C
30/09/2022	1312604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	50,00		3.743.817,03C
30/09/2022	1312606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	48,84		3.743.768,19C
30/09/2022	1312607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5842-CONT RIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE 9/2022	LB092022022	0182020.	48,48		3.743.719,71C
30/09/2022	1312609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	47,64		3.743.672,07C
30/09/2022	1312610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	47,05		3.743.625,02C
30/09/2022	1312612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.		45,00-	3.743.670,02C
30/09/2022	1312614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	43,26		3.743.626,76C
30/09/2022	1312624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	30,00		3.743.596,76C
30/09/2022	1312625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	28,92		3.743.567,84C
30/09/2022	1312627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	24,46		3.743.543,38C
30/09/2022	1312630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.	13,30		3.743.530,08C
30/09/2022	1312633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.520,08C
30/09/2022	1312634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.510,08C
30/09/2022	1312635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.500,08C
30/09/2022	1312636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.490,08C
30/09/2022	1312637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.480,08C
30/09/2022	1312638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.470,08C
30/09/2022	1312639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.743.470,08C
30/09/2022	1312640	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.460,08C
30/09/2022	1312643	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	10,00		3.743.450,08C
30/09/2022	1312644	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	4,46		3.743.445,62C
30/09/2022	1312645	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	4,46		3.743.441,16C
30/09/2022	1312646	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	4,46		3.743.436,70C
30/09/2022	1312647	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU	LB092022022	0182020.	4,46		3.743.432,24C
30/09/2022	1312648	NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.	3,76		3.743.424,02C
30/09/2022	1313539	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9870 AUTONOMOS	00000000000000	0182020		321,06-	3.743.744,88C
30/09/2022	1313540	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 1040 RECISAO	00000000000000	0182020	1.203,92		3.742.540,96C
30/09/2022	1313541	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5300 RECISAO	00000000000000	0182020		931,82-	3.743.472,78C
30/09/2022	1313542	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5842 RECISAO	00000000000000	0182020		1,62-	3.743.474,40C
30/09/2022	1313543	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5850 RECISAO	00000000000000	0182020		132,97-	3.743.607,37C
30/09/2022	1313544	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9860 RECISAO	00000000000000	0182020		4.000,46-	3.747.607,83C
30/09/2022	1313545	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9870 RECISAO	00000000000000	0182020		2.524,72-	3.750.132,55C
30/09/2022	1312651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022023	0182020.		121.164,70-	3.871.297,25C
30/09/2022	1312656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 9/2022	LB092022023	0182020.		24.739,00-	3.896.036,25C
30/09/2022	1312657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	22.433,82		3.873.602,43C
30/09/2022	1312658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 9/2022	LB092022023	0182020.	22.040,20		3.851.562,23C
30/09/2022	1312662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022023	0182020.		14.063,46-	3.865.625,69C
30/09/2022	1312664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 9/2022	LB092022023	0182020.	12.874,52		3.852.751,17C
30/09/2022	1312669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/202 2	LB092022023	0182020.		9.568,61-	3.862.319,78C
30/09/2022	1312671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 9/2022	LB092022023	0182020.		8.851,61-	3.871.171,39C
30/09/2022	1312673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.	8.426,75		3.862.744,64C
30/09/2022	1312678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.862.744,64C
30/09/2022	1312692	AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		7.226,01-	3.869.970,65C
30/09/2022	1312693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.		3.832,16-	3.873.802,81C
30/09/2022	1312697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.	3.679,57		3.870.123,24C
30/09/2022	1312698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.		3.266,45-	3.873.389,69C
30/09/2022	1312700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.		3.196,60-	3.876.586,29C
30/09/2022	1312702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		3.051,72-	3.879.638,01C
30/09/2022	1312705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		2.825,58-	3.882.463,59C
30/09/2022	1312710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022023	0182020.		2.616,22-	3.885.079,81C
30/09/2022	1312711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/ 2022	LB092022023	0182020.		2.171,02-	3.887.250,83C
30/09/2022	1312713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022023	0182020.	2.106,62		3.885.144,21C
30/09/2022	1312716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 9/2022	LB092022023	0182020.		2.079,17-	3.887.223,38C
30/09/2022	1312719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022023	0182020.		1.915,93-	3.889.139,31C
30/09/2022	1312729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022023	0182020.	1.764,79		3.887.374,52C
30/09/2022	1312730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.		1.355,45-	3.888.729,97C
30/09/2022	1312735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.	1.343,42		3.887.386,55C
30/09/2022	1312742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.		1.281,91-	3.888.668,46C
30/09/2022	1312745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022023	0182020.	1.090,48		3.887.577,98C
30/09/2022	1312755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022023	0182020.		1.017,23-	3.888.595,21C
30/09/2022	1312757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022023	0182020.	890,13		3.887.705,08C
30/09/2022	1312770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9 /2022	LB092022023	0182020.		767,33-	3.888.472,41C
30/09/2022	1312771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		647,02-	3.889.119,43C
30/09/2022	1312773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20 22	LB092022023	0182020.		622,67-	3.889.742,10C
30/09/2022	1312773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	608,98		3.889.133,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.889.133,12C
30/09/2022	1312775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 9/2022	LB092022023	0182020.		594,78-	3.889.727,90C
30/09/2022	1312776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022023	0182020.	583,38		3.889.144,52C
30/09/2022	1312777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		581,52-	3.889.726,04C
30/09/2022	1312780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022023	0182020.		545,81-	3.890.271,85C
30/09/2022	1312783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022023	0182020.	495,51		3.889.776,34C
30/09/2022	1312788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.	461,80		3.889.314,54C
30/09/2022	1312793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022023	0182020.		442,49-	3.889.757,03C
30/09/2022	1312799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022023	0182020.		385,42-	3.890.142,45C
30/09/2022	1312801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 9/2022	LB092022023	0182020.		380,60-	3.890.523,05C
30/09/2022	1312816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.	283,76		3.890.239,29C
30/09/2022	1312821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5301-ADIA NTAMENTOS 13o SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.	257,58		3.889.981,71C
30/09/2022	1312835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 9/2022	LB092022023	0182020.		200,29-	3.890.182,00C
30/09/2022	1312839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022023	0182020.		184,09-	3.890.366,09C
30/09/2022	1312840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/20 22	LB092022023	0182020.		179,69-	3.890.545,78C
30/09/2022	1312851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	129,40		3.890.416,38C
30/09/2022	1312858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.	87,26		3.890.329,12C
30/09/2022	1312864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022023	0182020.		57,12-	3.890.386,24C
30/09/2022	1312866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022023	0182020.	47,97		3.890.338,27C
30/09/2022	1312868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022023	0182020.		46,13-	3.890.384,40C
30/09/2022	1312880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		7,44-	3.890.391,84C
30/09/2022	1318222	VALOR REF. DESC. A MAIOR - DEVO LUÇÃO RESCISÃO INDEVIDA ANNA PA ULA	00000000000009	0182020		323,95-	3.890.715,79C
30/09/2022	1319067	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO DESCONTO RUBRICA 5610 A VERI FICAR	00000000000000	0182020		583,38-	3.891.299,17C
TOTAL DIA ----->					1.003.145,16	4.853.876,19-	3.891.299,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.: 3.891.299,17C	
Débitos: 4.822.878,37 Créditos: 4.853.876,19- Saldo Atual: 3.891.299,17C							
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.: 77.178,29C	
30/09/2022	1311711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	91.851,02		14.672,73D
30/09/2022	1311738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 9/2022	LB092022022	0182020.		36.561,55-	21.888,82C
30/09/2022	1311739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		35.909,83-	57.798,65C
30/09/2022	1311757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/ 2022	LB092022022	0182020.		21.010,96-	78.809,61C
30/09/2022	1311773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13º SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	15.645,40		63.164,21C
30/09/2022	1311796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		12.298,71-	75.462,92C
30/09/2022	1311800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	11.386,01		64.076,91C
30/09/2022	1311848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.	8.222,34		55.854,57C
30/09/2022	1311858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	7.816,00		48.038,57C
30/09/2022	1311912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		5.511,77-	53.550,34C
30/09/2022	1311917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 9/2022	LB092022022	0182020.	5.310,67		48.239,67C
30/09/2022	1311921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	5.230,61		43.009,06C
30/09/2022	1311929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		5.013,06-	48.022,12C
30/09/2022	1311943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	4.667,52		43.354,60C
30/09/2022	1311951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.	4.412,54		38.942,06C
30/09/2022	1311971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	4.060,19		34.881,87C
30/09/2022	1311978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.769,05-	38.650,92C
30/09/2022	1311979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.743,06-	42.393,98C
30/09/2022	1311990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.357,35-	45.751,33C
30/09/2022	1311994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.325,00-	49.076,33C
30/09/2022	1311995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		3.325,00-	52.401,33C
30/09/2022	1312003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	52.401,33C
		IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.203,40		49.197,93C
30/09/2022	1312007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/202 2	LB092022022	0182020.	3.161,03		46.036,90C
30/09/2022	1312010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.113,43		42.923,47C
30/09/2022	1312047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.859,28-	45.782,75C
30/09/2022	1312052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.785,07-	48.567,82C
30/09/2022	1312068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.612,95-	51.180,77C
30/09/2022	1312070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.587,03		48.593,74C
30/09/2022	1312071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.557,73-	51.151,47C
30/09/2022	1312072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.549,75-	53.701,22C
30/09/2022	1312074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.495,37-	56.196,59C
30/09/2022	1312075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.495,37-	58.691,96C
30/09/2022	1312076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,75-	61.185,71C
30/09/2022	1312077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		2.493,75-	63.679,46C
30/09/2022	1312104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.017,18		61.662,28C
30/09/2022	1312106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.979,91		59.682,37C
30/09/2022	1312112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.939,58-	61.621,95C
30/09/2022	1312113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.939,20-	63.561,15C
30/09/2022	1312118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.910,32		61.650,83C
30/09/2022	1312120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.898,89		59.751,94C
30/09/2022	1312124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.848,27-	61.600,21C
30/09/2022	1312126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.836,49		59.763,72C
30/09/2022	1312133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.773,96		57.989,76C
30/09/2022	1312143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.662,50-	59.652,26C
30/09/2022	1312148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	59.652,26C
30/09/2022	1312149	RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.605,50-	61.257,76C
30/09/2022	1312150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.588,23-	62.845,99C
30/09/2022	1312154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.565,92-	64.411,91C
30/09/2022	1312178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.535,20-	65.947,11C
30/09/2022	1312180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.373,71		64.573,40C
30/09/2022	1312181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.354,12-	65.927,52C
30/09/2022	1312193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.322,26-	67.249,78C
30/09/2022	1312194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.212,00-	68.461,78C
30/09/2022	1312201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.197,83-	69.659,61C
30/09/2022	1312203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.122,92-	70.782,53C
30/09/2022	1312204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.109,31-	71.891,84C
30/09/2022	1312211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.108,33-	73.000,17C
30/09/2022	1312212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDEMNIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2022	LB092022022	0182020.	1.050,40		71.949,77C
30/09/2022	1312213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.050,00		70.899,77C
30/09/2022	1312219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.050,00		69.849,77C
30/09/2022	1312219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		986,30-	70.836,07C
30/09/2022	1312225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		926,47-	71.762,54C
30/09/2022	1312237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0314-DIF. FÉRIAS INDENIZADAS 9/2022	LB092022022	0182020.		874,00-	72.636,54C
30/09/2022	1312238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.		874,00-	73.510,54C
30/09/2022	1312249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	788,61		72.721,93C
30/09/2022	1312250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	775,00		71.946,93C
30/09/2022	1312256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		738,03-	72.684,96C
30/09/2022	1312269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		705,93-	73.390,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	73.390,89C
30/09/2022	1312271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		696,27-	74.087,16C
30/09/2022	1312272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		693,66-	74.780,82C
30/09/2022	1312273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	689,99		74.090,83C
30/09/2022	1312287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		630,06-	74.720,89C
30/09/2022	1312322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0217-DIF. SALARIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		553,53-	75.274,42C
30/09/2022	1312326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		529,41-	75.803,83C
30/09/2022	1312332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		521,03-	76.324,86C
30/09/2022	1312336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		499,19-	76.824,05C
30/09/2022	1312337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		499,19-	77.323,24C
30/09/2022	1312355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	475,00		76.848,24C
30/09/2022	1312359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	460,02		76.388,22C
30/09/2022	1312362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0317-DIF. 13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		437,00-	76.825,22C
30/09/2022	1312366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	425,00		76.400,22C
30/09/2022	1312367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		423,53-	76.823,75C
30/09/2022	1312368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		423,31-	77.247,06C
30/09/2022	1312371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		415,99-	77.663,05C
30/09/2022	1312372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		415,99-	78.079,04C
30/09/2022	1312381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		404,00-	78.483,04C
30/09/2022	1312384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		398,55-	78.881,59C
30/09/2022	1312388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		389,90-	79.271,49C
30/09/2022	1312390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0315-DIF. 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		388,44-	79.659,93C
30/09/2022	1312396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		375,00-	80.034,93C
30/09/2022	1312397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		375,00-	80.409,93C
30/09/2022	1312398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	80.409,93C
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
30/09/2022	1312406	O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		374,31-	80.784,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
30/09/2022	1312425	. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	350,00		80.434,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
30/09/2022	1312426	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.		301,95-	80.736,19C
		22					
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
30/09/2022	1312428	IDO DA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	298,19		80.438,00C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/09/2022	1312429	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/20	LB092022022	0182020.		294,72-	80.732,72C
		22					
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
30/09/2022	1312432	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.		293,31-	81.026,03C
		2					
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0313-DIF.					
30/09/2022	1312441	FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/2022	LB092022022	0182020.		291,33-	81.317,36C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
30/09/2022	1312443	O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		278,51-	81.595,87C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
30/09/2022	1312445	. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	275,00		81.320,87C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
30/09/2022	1312449	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.		268,48-	81.589,35C
		22					
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/09/2022	1312451	S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	260,58		81.328,77C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/09/2022	1312454	FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		259,02-	81.587,79C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
30/09/2022	1312456	. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	250,00		81.337,79C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/09/2022	1312459	FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		248,93-	81.586,72C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/09/2022	1312473	S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	242,65		81.344,07C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/09/2022	1312474	S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	230,06		81.114,01C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/09/2022	1312480	S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	228,85		80.885,16C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/09/2022	1312483	S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	225,89		80.659,27C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
30/09/2022	1312489	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.		223,73-	80.883,00C
		22					
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/09/2022	1312491	FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		203,40-	81.086,40C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
30/09/2022	1312492	SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		202,00-	81.288,40C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		202,00-	81.490,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	81.490,40C
30/09/2022	1312496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		195,48-	81.685,88C
30/09/2022	1312503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		181,80-	81.867,68C
30/09/2022	1312504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20 22	LB092022022	0182020.		178,58-	82.046,26C
30/09/2022	1312505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		173,51-	82.219,77C
30/09/2022	1312506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		171,70-	82.391,47C
30/09/2022	1312512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		167,14-	82.558,61C
30/09/2022	1312513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		166,40-	82.725,01C
30/09/2022	1312515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		161,60-	82.886,61C
30/09/2022	1312518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		157,74-	83.044,35C
30/09/2022	1312526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		149,03-	83.193,38C
30/09/2022	1312529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		145,44-	83.338,82C
30/09/2022	1312531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		144,84-	83.483,66C
30/09/2022	1312533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		141,40-	83.625,06C
30/09/2022	1312542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		129,08-	83.754,14C
30/09/2022	1312545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	127,52		83.626,62C
30/09/2022	1312561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	100,00		83.526,62C
30/09/2022	1312571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	95,07		83.431,55C
30/09/2022	1312574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		87,26-	83.518,81C
30/09/2022	1312578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		80,80-	83.599,61C
30/09/2022	1312579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		80,80-	83.680,41C
30/09/2022	1312580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		80,80-	83.761,21C
30/09/2022	1312582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	83.761,21C
30/09/2022	1312583	a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	79,16		83.682,05C
30/09/2022	1312584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	75,00		83.607,05C
30/09/2022	1312586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	75,00		83.532,05C
30/09/2022	1312596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		72,72-	83.604,77C
30/09/2022	1312599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.		67,33-	83.672,10C
30/09/2022	1312600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	57,39		83.614,71C
30/09/2022	1312605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		57,23-	83.671,94C
30/09/2022	1312613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	48,87		83.623,07C
30/09/2022	1312615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		44,44-	83.667,51C
30/09/2022	1312616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	40,61		83.626,90C
30/09/2022	1312619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	39,94		83.586,96C
30/09/2022	1312621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	38,31		83.548,65C
30/09/2022	1312622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	34,53		83.514,12C
30/09/2022	1312623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		33,00-	83.547,12C
30/09/2022	1312628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	30,50		83.516,62C
30/09/2022	1312629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		16,83-	83.533,45C
30/09/2022	1312631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		13,47-	83.546,92C
30/09/2022	1312632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		12,79-	83.559,71C
30/09/2022	1312641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	10,42		83.549,29C
30/09/2022	1312642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202 2	LB092022022	0182020.		8,75-	83.558,04C
30/09/2022	1312650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		7,90-	83.565,94C
30/09/2022	1312650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		0,02-	83.565,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	83.565,96C
30/09/2022	1313540	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 1040 RECISAO	00000000000000	0182020		1.203,92-	84.769,88C
30/09/2022	1313541	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5300 RECISAO	00000000000000	0182020	931,82		83.838,06C
30/09/2022	1313542	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5842 RECISAO	00000000000000	0182020	1,62		83.836,44C
30/09/2022	1313543	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 5850 RECISAO	00000000000000	0182020	132,97		83.703,47C
30/09/2022	1313544	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9860 RECISAO	00000000000000	0182020	4.000,46		79.703,01C
30/09/2022	1313545	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9870 RECISAO	00000000000000	0182020	2.524,72		77.178,29C
TOTAL DIA ----->					201.026,80	201.026,80-	77.178,29C

Débitos: 201.026,80 Créditos: 201.026,80- Saldo Atual: 77.178,29C

Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	0,00
23/09/2022	1306383	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períodos: 9 -	1953	0182020.	961,52		961,52D
23/09/2022	1306384	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períodos: 9 -	1953	0182020.	311,18		1.272,70D
23/09/2022	1306387	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períodos: 9 -	1953	0182020.	2.971,49		4.244,19D
23/09/2022	1306388	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2022 Períodos: 9 -	1953	0182020.	961,65		5.205,84D
TOTAL DIA ----->					5.205,84	0,00	5.205,84D

30/09/2022	1311940	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.780,00-		425,84D
30/09/2022	1312172	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.430,00-		1.004,16C
30/09/2022	1312328	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	525,80		478,36C
30/09/2022	1312519	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	157,30		321,06C
30/09/2022	1313539	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO RUBRICA 9870 AUTONOMOS	00000000000000	0182020	321,06		0,00
TOTAL DIA ----->					1.004,16	6.210,00-	0,00

Débitos: 6.210,00 Créditos: 6.210,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022	1311735	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	43.608,40		43.608,40D
30/09/2022	1311736	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	40.055,93		83.664,33D
30/09/2022	1311737	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	39.130,51		122.794,84D
30/09/2022	1311740	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	32.029,02-		90.765,82D
30/09/2022	1311742	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	31.201,16		121.966,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:		121.966,98D
30/09/2022	1311745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	27.504,65		149.471,63D
30/09/2022	1311746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		26.456,94-	123.014,69D
30/09/2022	1311750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		24.785,73-	98.228,96D
30/09/2022	1311752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	23.728,30		121.957,26D
30/09/2022	1311755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	22.497,12		144.454,38D
30/09/2022	1311758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	20.854,84		165.309,22D
30/09/2022	1311759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		20.004,05-	145.305,17D
30/09/2022	1311764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		18.386,43-	126.918,74D
30/09/2022	1311765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		18.011,30-	108.907,44D
30/09/2022	1311768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		17.216,28-	91.691,16D
30/09/2022	1311769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	16.454,97		108.146,13D
30/09/2022	1311777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	14.833,16		122.979,29D
30/09/2022	1311778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	14.775,40		137.754,69D
30/09/2022	1311782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	13.599,78		151.354,47D
30/09/2022	1311787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		13.029,92-	138.324,55D
30/09/2022	1311790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	12.943,75		151.268,30D
30/09/2022	1311792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		12.838,39-	138.429,91D
30/09/2022	1311798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	11.624,61		150.054,52D
30/09/2022	1311807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	10.658,02		160.712,54D
30/09/2022	1311808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	10.592,75		171.305,29D
30/09/2022	1311811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		10.473,85-	160.831,44D
30/09/2022	1311813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	10.167,76		170.999,20D
30/09/2022	1311815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		10.001,74-	160.997,46D
30/09/2022	1311817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	160.997,46D
30/09/2022	1311818	a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.907,96		170.905,42D
30/09/2022	1311820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.852,56		180.757,98D
30/09/2022	1311821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.686,20		190.444,18D
30/09/2022	1311824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.629,71-	180.814,47D
30/09/2022	1311825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.436,44		190.250,91D
30/09/2022	1311826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.401,17-	180.849,74D
30/09/2022	1311828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		9.388,65-	171.461,09D
30/09/2022	1311833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.324,61		180.785,70D
30/09/2022	1311840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	8.977,25		189.762,95D
30/09/2022	1311849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		8.560,13-	181.202,82D
30/09/2022	1311852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	8.182,78		189.385,60D
30/09/2022	1311861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.980,29-	181.405,31D
30/09/2022	1311864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.740,71-	173.664,60D
30/09/2022	1311867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.677,45-	165.987,15D
30/09/2022	1311869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.593,67-	158.393,48D
30/09/2022	1311873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.575,53-	150.817,95D
30/09/2022	1311874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.432,75-	143.385,20D
30/09/2022	1311877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.402,32-	135.982,88D
30/09/2022	1311878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.140,35-	128.842,53D
30/09/2022	1311880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		7.124,05-	121.718,48D
30/09/2022	1311883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.038,43		128.756,91D
30/09/2022	1311885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.856,54-	121.900,37D
30/09/2022	1311886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.767,07		128.667,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	128.667,44D
		NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.741,57		135.409,01D
30/09/2022	1311888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.699,16		142.108,17D
30/09/2022	1311889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.525,06		148.633,23D
30/09/2022	1311891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.493,18		155.126,41D
30/09/2022	1311896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.135,15		161.261,56D
30/09/2022	1311897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		6.124,97-	155.136,59D
30/09/2022	1311899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.948,84-	149.187,75D
30/09/2022	1311903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.769,41-	143.418,34D
30/09/2022	1311904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.748,55-	137.669,79D
30/09/2022	1311906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.651,59-	132.018,20D
30/09/2022	1311908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.627,91-	126.390,29D
30/09/2022	1311914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.435,54-	120.954,75D
30/09/2022	1311915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.356,57-	115.598,18D
30/09/2022	1311918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.308,43		120.906,61D
30/09/2022	1311923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		5.157,00-	115.749,61D
30/09/2022	1311931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.998,27-	110.751,34D
30/09/2022	1311945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.556,23-	106.195,11D
30/09/2022	1311946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.522,65		110.717,76D
30/09/2022	1311949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.427,25		115.145,01D
30/09/2022	1311950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.413,55-	110.731,46D
30/09/2022	1311960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.285,54-	106.445,92D
30/09/2022	1311962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.248,89-	102.197,03D
30/09/2022	1311964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.241,18		106.438,21D
30/09/2022	1311970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.090,74-	102.347,47D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	102.347,47D
30/09/2022	1311972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		4.038,87-	98.308,60D
30/09/2022	1311976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.794,02-	94.514,58D
30/09/2022	1311981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.501,57		98.016,15D
30/09/2022	1311983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.437,88-	94.578,27D
30/09/2022	1311984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.428,18-	91.150,09D
30/09/2022	1311985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.427,54		94.577,63D
30/09/2022	1311988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.359,71-	91.217,92D
30/09/2022	1311989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.357,86-	87.860,06D
30/09/2022	1311991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.340,19-	84.519,87D
30/09/2022	1311992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.334,24		87.854,11D
30/09/2022	1311993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.333,67		91.187,78D
30/09/2022	1311997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.291,08-	87.896,70D
30/09/2022	1311999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.271,98-	84.624,72D
30/09/2022	1312000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.258,26-	81.366,46D
30/09/2022	1312002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.208,25		84.574,71D
30/09/2022	1312004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.180,73-	81.393,98D
30/09/2022	1312005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.180,58		84.574,56D
30/09/2022	1312008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.151,37		87.725,93D
30/09/2022	1312009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.124,88		90.850,81D
30/09/2022	1312011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		3.101,17-	87.749,64D
30/09/2022	1312015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.962,09-	84.787,55D
30/09/2022	1312016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		2.962,09-	81.825,46D
30/09/2022	1312019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.957,34-	78.868,12D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	78.868,12D
30/09/2022	1312021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	75.948,03D
30/09/2022	1312032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	73.027,94D
30/09/2022	1312033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	70.107,85D
30/09/2022	1312035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.920,09-	67.187,76D
30/09/2022	1312044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.908,80-	64.278,96D
30/09/2022	1312045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.893,74-	61.385,22D
30/09/2022	1312050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.828,68-	58.556,54D
30/09/2022	1312051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.813,38		61.369,92D
30/09/2022	1312053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.746,90		64.116,82D
30/09/2022	1312056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.699,21-	61.417,61D
30/09/2022	1312063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.657,82-	58.759,79D
30/09/2022	1312064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.648,65-	56.111,14D
30/09/2022	1312065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.640,98-	53.470,16D
30/09/2022	1312066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.635,95-	50.834,21D
30/09/2022	1312067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.620,96-	48.213,25D
30/09/2022	1312069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.593,59-	45.619,66D
30/09/2022	1312073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.501,32-	43.118,34D
30/09/2022	1312089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.294,70-	40.823,64D
30/09/2022	1312090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.294,21-	38.529,43D
30/09/2022	1312092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.243,27-	36.286,16D
30/09/2022	1312098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.129,12		38.415,28D
30/09/2022	1312099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.114,00-	36.301,28D
30/09/2022	1312100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.092,69		38.393,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	38.393,97D
30/09/2022	1312102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.037,39-	36.356,58D
30/09/2022	1312103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		2.025,49-	34.331,09D
30/09/2022	1312108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.960,48		36.291,57D
30/09/2022	1312109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.945,09-	34.346,48D
30/09/2022	1312110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.944,02-	32.402,46D
30/09/2022	1312115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.932,88		34.335,34D
30/09/2022	1312116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.927,14-	32.408,20D
30/09/2022	1312119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.902,46		34.310,66D
30/09/2022	1312122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.887,87-	32.422,79D
30/09/2022	1312123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.877,91-	30.544,88D
30/09/2022	1312125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.841,47-	28.703,41D
30/09/2022	1312134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.753,23-	26.950,18D
30/09/2022	1312135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.752,80-	25.197,38D
30/09/2022	1312138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.731,56		26.928,94D
30/09/2022	1312144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		1.662,20-	25.266,74D
30/09/2022	1312145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.655,11-	23.611,63D
30/09/2022	1312147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.611,24-	22.000,39D
30/09/2022	1312151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.545,32-	20.455,07D
30/09/2022	1312152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.544,85-	18.910,22D
30/09/2022	1312153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.544,85-	17.365,37D
30/09/2022	1312155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.517,40-	15.847,97D
30/09/2022	1312156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.512,73		17.360,70D
30/09/2022	1312158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.504,31		18.865,01D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	18.865,01D
30/09/2022	1312159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.486,32-	17.378,69D
30/09/2022	1312160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.485,72		18.864,41D
30/09/2022	1312161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.471,71		20.336,12D
30/09/2022	1312162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICACÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	18.876,07D
30/09/2022	1312163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	17.416,02D
30/09/2022	1312165	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICACÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.460,05-	15.955,97D
30/09/2022	1312173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.424,62		17.380,59D
30/09/2022	1312174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.403,98-	15.976,61D
30/09/2022	1312176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.385,88-	14.590,73D
30/09/2022	1312177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.374,77		15.965,50D
30/09/2022	1312179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.367,39		17.332,89D
30/09/2022	1312183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.298,74-	16.034,15D
30/09/2022	1312184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.298,55-	14.735,60D
30/09/2022	1312189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.227,74-	13.507,86D
30/09/2022	1312190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.222,25-	12.285,61D
30/09/2022	1312191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.221,64-	11.063,97D
30/09/2022	1312192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.215,99-	9.847,98D
30/09/2022	1312196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.181,15-	8.666,83D
30/09/2022	1312198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.172,65-	7.494,18D
30/09/2022	1312200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.162,27		8.656,45D
30/09/2022	1312202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.115,72-	7.540,73D
30/09/2022	1312205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.092,98-	6.447,75D
30/09/2022	1312207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.090,80-	5.356,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	5.356,95D
30/09/2022	1312216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		1.029,02-	4.327,93D
30/09/2022	1312217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.009,03		5.336,96D
30/09/2022	1312218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	998,51		6.335,47D
30/09/2022	1312220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		969,60-	5.365,87D
30/09/2022	1312221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	966,46		6.332,33D
30/09/2022	1312222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	966,44		7.298,77D
30/09/2022	1312223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	960,39		8.259,16D
30/09/2022	1312224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	933,98		9.193,14D
30/09/2022	1312226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	922,42		10.115,56D
30/09/2022	1312227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		915,21-	9.200,35D
30/09/2022	1312230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	906,06		10.106,41D
30/09/2022	1312231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		904,93-	9.201,48D
30/09/2022	1312232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	902,86		10.104,34D
30/09/2022	1312234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		894,66-	9.209,68D
30/09/2022	1312235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		894,38-	8.315,30D
30/09/2022	1312236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		894,38-	7.420,92D
30/09/2022	1312240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		848,40-	6.572,52D
30/09/2022	1312242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		834,93-	5.737,59D
30/09/2022	1312243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		834,76-	4.902,83D
30/09/2022	1312245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	814,42		5.717,25D
30/09/2022	1312246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	813,54		6.530,79D
30/09/2022	1312248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		800,00-	5.730,79D
30/09/2022	1312251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		774,70-	4.956,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.956,09D
30/09/2022	1312255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	743,71		5.699,80D
30/09/2022	1312259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	727,45		6.427,25D
30/09/2022	1312260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		727,20-	5.700,05D
30/09/2022	1312261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		727,20-	4.972,85D
30/09/2022	1312262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		727,20-	4.245,65D
30/09/2022	1312263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	726,50		4.972,15D
30/09/2022	1312264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	726,39		5.698,54D
30/09/2022	1312265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.		719,98-	4.978,56D
30/09/2022	1312267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		707,62-	4.270,94D
30/09/2022	1312268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		707,26-	3.563,68D
30/09/2022	1312275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		679,01-	2.884,67D
30/09/2022	1312276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	676,54		3.561,21D
30/09/2022	1312277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	668,51		4.229,72D
30/09/2022	1312280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		653,67-	3.576,05D
30/09/2022	1312283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		646,35-	2.929,70D
30/09/2022	1312288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		624,67-	2.305,03D
30/09/2022	1312307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	616,05		2.921,08D
30/09/2022	1312312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	591,38		3.512,46D
30/09/2022	1312318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	570,40		4.082,86D
30/09/2022	1312319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		566,28-	3.516,58D
30/09/2022	1312320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		566,12-	2.950,46D
30/09/2022	1312321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		566,12-	2.384,34D
30/09/2022	1312325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	532,10		2.916,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.916,44D
30/09/2022	1312327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		528,91-	2.387,53D
30/09/2022	1312330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	524,64		2.912,17D
30/09/2022	1312331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	524,64		3.436,81D
30/09/2022	1312333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	518,49		3.955,30D
30/09/2022	1312334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	517,12		4.472,42D
30/09/2022	1312335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	516,36		4.988,78D
30/09/2022	1312339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	4.503,98D
30/09/2022	1312340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	4.019,18D
30/09/2022	1312341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	3.534,38D
30/09/2022	1312342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	3.049,58D
30/09/2022	1312343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	2.564,78D
30/09/2022	1312344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	2.079,98D
30/09/2022	1312346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	1.595,18D
30/09/2022	1312347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	1.110,38D
30/09/2022	1312348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	625,58D
30/09/2022	1312349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	140,78D
30/09/2022	1312350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	344,02C
30/09/2022	1312352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	828,82C
30/09/2022	1312353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		484,80-	1.313,62C
30/09/2022	1312354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	483,21		830,41C
30/09/2022	1312357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		473,25-	1.303,66C
30/09/2022	1312361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		441,29-	1.744,95C
30/09/2022	1312364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		434,87-	2.179,82C
30/09/2022	1312373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.179,82C
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/09/2022	1312374	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		415,26-	2.595,08C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312375	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	413,13		2.181,95C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312379	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	412,67		1.769,28C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/09/2022	1312380	S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	404,67		1.364,61C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/09/2022	1312382	S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	404,37		960,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
30/09/2022	1312392	R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	403,12		557,12C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312393	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	385,79		171,33C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312394	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	383,96		212,63D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/09/2022	1312401	FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		375,33-	162,70C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312403	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		363,60-	526,30C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
30/09/2022	1312404	R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	354,86		171,44C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
30/09/2022	1312405	AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		353,03-	524,47C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
30/09/2022	1312410	AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		352,95-	877,42C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312412	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	333,55		543,87C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/09/2022	1312413	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		327,85-	871,72C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/09/2022	1312414	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		327,76-	1.199,48C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/09/2022	1312415	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		327,76-	1.527,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
30/09/2022	1312416	R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	325,90		1.201,34C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
30/09/2022	1312418	AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		325,23-	1.526,57C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
30/09/2022	1312420	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	321,25		1.205,32C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312421	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		315,12-	1.520,44C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/09/2022	1312422	S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	309,76		1.210,68C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/09/2022	1312423	S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	309,68		901,00C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	901,00C
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	303,74		597,26C
30/09/2022	1312424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	303,74		293,52C
30/09/2022	1312438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	283,19		10,33C
30/09/2022	1312440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	280,85		270,52D
30/09/2022	1312442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	277,57		548,09D
30/09/2022	1312446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	267,47		815,56D
30/09/2022	1312452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		257,25-	558,31D
30/09/2022	1312458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		247,88-	310,43D
30/09/2022	1312460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	68,03D
30/09/2022	1312461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	174,37C
30/09/2022	1312462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	416,77C
30/09/2022	1312463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	659,17C
30/09/2022	1312464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	901,57C
30/09/2022	1312465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	1.143,97C
30/09/2022	1312466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	1.386,37C
30/09/2022	1312467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	1.628,77C
30/09/2022	1312468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	1.871,17C
30/09/2022	1312469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	2.113,57C
30/09/2022	1312470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		242,40-	2.355,97C
30/09/2022	1312476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		228,67-	2.584,64C
30/09/2022	1312478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	227,47		2.357,17C
30/09/2022	1312486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	218,37		2.138,80C
30/09/2022	1312487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	218,24		1.920,56C
30/09/2022	1312497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	195,39		1.725,17C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.725,17C
30/09/2022	1312498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	188,81		1.536,36C
30/09/2022	1312499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		187,07-	1.723,43C
30/09/2022	1312500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	185,68		1.537,75C
30/09/2022	1312501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	185,62		1.352,13C
30/09/2022	1312502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	185,62		1.166,51C
30/09/2022	1312509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	170,98		995,53C
30/09/2022	1312510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	170,88		824,65C
30/09/2022	1312516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		160,56-	985,21C
30/09/2022	1312520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		155,73-	1.140,94C
30/09/2022	1312527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	146,18		994,76C
30/09/2022	1312530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	145,04		849,72C
30/09/2022	1312534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	138,71		711,01C
30/09/2022	1312539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	134,03		576,98C
30/09/2022	1312543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		128,45-	705,43C
30/09/2022	1312544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		128,43-	833,86C
30/09/2022	1312546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	124,57		709,29C
30/09/2022	1312547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.		121,20-	830,49C
30/09/2022	1312549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		119,18-	949,67C
30/09/2022	1312550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	116,93		832,74C
30/09/2022	1312558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	110,41		722,33C
30/09/2022	1312562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	99,84		622,49C
30/09/2022	1312563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	99,81		522,68C
30/09/2022	1312564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	99,81		422,87C
30/09/2022	1312572	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	422,87C
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3						
30/09/2022	1312576	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.		93,83-	516,70C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
30/09/2022	1312585	R.F. S/FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	81,83		434,87C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312595	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	74,35		360,52C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312602	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	68,59		291,93C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312608	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	56,12		235,81C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312611	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	48,16		187,65C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312617	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	46,71		140,94C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312618	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	38,53		102,41C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312620	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	38,52		63,89C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312626	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	35,75		28,14C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS						
30/09/2022	1312626	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	28,14		0,00	
TOTAL DIA ----->					579.389,09	579.389,09-	0,00	

Débitos: 579.389,09 Créditos: 579.389,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS					Sd. Ant.:	3.028.277,37C
30/09/2022	1311787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	13.029,92		3.015.247,45C	
30/09/2022	1311796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3						
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	12.298,71		3.002.948,74C	
30/09/2022	1311821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.629,71		2.993.319,03C	
30/09/2022	1311825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.401,17		2.983.917,86C	
30/09/2022	1311852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.980,29		2.975.937,57C	
30/09/2022	1311883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.856,54		2.969.081,03C	
30/09/2022	1311897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	6.124,97		2.962.956,06C	
30/09/2022	1311899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.948,84		2.957.007,22C	
30/09/2022	1311931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.998,27		2.952.008,95C	
30/09/2022	1311945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3						
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.556,23		2.947.452,72C	
30/09/2022	1311984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.947.452,72C
30/09/2022	1311997	a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.428,18		2.944.024,54C
30/09/2022	1312004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.291,08		2.940.733,46C
30/09/2022	1312019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.180,73		2.937.552,73C
30/09/2022	1312045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.957,34		2.934.595,39C
30/09/2022	1312056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.893,74		2.931.701,65C
30/09/2022	1312063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.699,21		2.929.002,44C
30/09/2022	1312065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.657,82		2.926.344,62C
30/09/2022	1312066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.640,98		2.923.703,64C
30/09/2022	1312067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.635,95		2.921.067,69C
30/09/2022	1312073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.620,96		2.918.446,73C
30/09/2022	1312092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.501,32		2.915.945,41C
30/09/2022	1312102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.243,27		2.913.702,14C
30/09/2022	1312103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.037,39		2.911.664,75C
30/09/2022	1312116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.025,49		2.909.639,26C
30/09/2022	1312122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.927,14		2.907.712,12C
30/09/2022	1312123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.887,87		2.905.824,25C
30/09/2022	1312124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.877,91		2.903.946,34C
30/09/2022	1312125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.848,27		2.902.098,07C
30/09/2022	1312145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.841,47		2.900.256,60C
30/09/2022	1312147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.655,11		2.898.601,49C
30/09/2022	1312155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.611,24		2.896.990,25C
30/09/2022	1312159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.517,40		2.895.472,85C
30/09/2022	1312174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.486,32		2.893.986,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.893.986,53C
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.403,98		2.892.582,55C
30/09/2022	1312176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.385,88		2.891.196,67C
30/09/2022	1312180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.354,12		2.889.842,55C
30/09/2022	1312181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.322,26		2.888.520,29C
30/09/2022	1312183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.298,74		2.887.221,55C
30/09/2022	1312189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.227,74		2.885.993,81C
30/09/2022	1312190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.222,25		2.884.771,56C
30/09/2022	1312191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.221,64		2.883.549,92C
30/09/2022	1312192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.215,99		2.882.333,93C
30/09/2022	1312194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.197,83		2.881.136,10C
30/09/2022	1312198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.172,65		2.879.963,45C
30/09/2022	1312202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.115,72		2.878.847,73C
30/09/2022	1312205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.092,98		2.877.754,75C
30/09/2022	1312227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	915,21		2.876.839,54C
30/09/2022	1312231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	904,93		2.875.934,61C
30/09/2022	1312242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	834,93		2.875.099,68C
30/09/2022	1312243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	834,76		2.874.264,92C
30/09/2022	1312251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	774,70		2.873.490,22C
30/09/2022	1312267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	707,62		2.872.782,60C
30/09/2022	1312268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	707,26		2.872.075,34C
30/09/2022	1312269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	705,93		2.871.369,41C
30/09/2022	1312272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	693,66		2.870.675,75C
30/09/2022	1312283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	646,35		2.870.029,40C
30/09/2022	1312287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	630,06		2.869.399,34C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.869.399,34C
30/09/2022	1312288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	624,67		2.868.774,67C
30/09/2022	1312319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	566,28		2.868.208,39C
30/09/2022	1312320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	566,12		2.867.642,27C
30/09/2022	1312321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	566,12		2.867.076,15C
30/09/2022	1312357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	473,25		2.866.602,90C
30/09/2022	1312368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	423,31		2.866.179,59C
30/09/2022	1312373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	415,26		2.865.764,33C
30/09/2022	1312381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	404,00		2.865.360,33C
30/09/2022	1312384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	398,55		2.864.961,78C
30/09/2022	1312394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	375,33		2.864.586,45C
30/09/2022	1312412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	327,85		2.864.258,60C
30/09/2022	1312413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	327,76		2.863.930,84C
30/09/2022	1312414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	327,76		2.863.603,08C
30/09/2022	1312451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	259,02		2.863.344,06C
30/09/2022	1312456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	248,93		2.863.095,13C
30/09/2022	1312458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	247,88		2.862.847,25C
30/09/2022	1312476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	228,67		2.862.618,58C
30/09/2022	1312489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	203,40		2.862.415,18C
30/09/2022	1312496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	195,48		2.862.219,70C
30/09/2022	1312499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	187,07		2.862.032,63C
30/09/2022	1312516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	160,56		2.861.872,07C
30/09/2022	1312518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	157,74		2.861.714,33C
30/09/2022	1312520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	155,73		2.861.558,60C
30/09/2022	1312543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.861.558,60C
30/09/2022	1312544	a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	128,45		2.861.430,15C
30/09/2022	1312549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	128,43		2.861.301,72C
30/09/2022	1312572	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	119,18		2.861.182,54C
30/09/2022	1312596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	93,83		2.861.088,71C
30/09/2022	1312705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022022	0182020.	67,33		2.861.021,38C
30/09/2022	1312729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2022	LB092022023	0182020.	2.616,22		2.858.405,16C
30/09/2022	1312735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.	1.355,45		2.857.049,71C
30/09/2022	1312745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.	1.281,91		2.855.767,80C
30/09/2022	1319360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2022	LB092022023	0182020.	1.017,23		2.854.750,57C
30/09/2022	1319361	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS	00000000000000	0182020		84.758,90-	2.939.509,47C
30/09/2022	1319361	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS	00000000000000	0182020		141.349,58-	3.080.859,05C
TOTAL DIA ----->					173.526,80	226.108,48-	3.080.859,05C
Débitos: 173.526,80					Créditos: 226.108,48-		Saldo Atual: 3.080.859,05C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	3.084.799,05C
30/09/2022	1319359	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALAR IO	00000000000000	0182020		423.540,29-	3.508.339,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	423.540,29-	3.508.339,34C
Débitos: 0,00					Créditos: 423.540,29-		Saldo Atual: 3.508.339,34C
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.250.129,72C
30/09/2022	1319363	VALOR REF. PROVISAO INSS	00000000000000	0182020		117.744,20-	3.367.873,92C
30/09/2022	1319366	VALOR REF. PROVISAO INSS	00000000000000	0182020		39.295,18-	3.407.169,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	157.039,38-	3.407.169,10C
Débitos: 0,00					Créditos: 157.039,38-		Saldo Atual: 3.407.169,10C
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	703.978,57C
30/09/2022	1319362	VALOR REF. PROVISAO FGTS	00000000000000	0182020		33.883,22-	737.861,79C
30/09/2022	1319365	VALOR REF. PROVISAO FGTS	00000000000000	0182020		11.307,97-	749.169,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.191,19-	749.169,76C
Débitos: 0,00					Créditos: 45.191,19-		Saldo Atual: 749.169,76C
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	67.018,35C
30/09/2022	1319364	VALOR REF. PROVISAO PIS	00000000000000	0182020		4.235,40-	71.253,75C
30/09/2022	1319367	VALOR REF. PROVISAO PIS	00000000000000	0182020		1.413,50-	72.667,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.648,90-	72.667,25C
Débitos: 0,00					Créditos: 5.648,90-		Saldo Atual: 72.667,25C
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.485.711,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 5.485.711,80C
30/09/2022	1319369	VALOR REF. PROVISAO RECISAO	00000000000000	0182020		80.182,84-	5.565.894,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	80.182,84-	5.565.894,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 80.182,84- Saldo Atual: 5.565.894,64C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 333.988,11C
30/09/2022	1319368	VALOR REF. PROVISAO MULTA FGTS	00000000000000	0182020		16.270,46-	350.258,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.270,46-	350.258,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.270,46- Saldo Atual: 350.258,57C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 7.456.451,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2022	1273227	Valor Ref. NF - 0100903252 - TR T 01 REGIAO	0100903252	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
02/09/2022	1286344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 100903252/01 TRT 01 REGIAO	0100903252/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.8.01.0001 5837 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 1.130,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 9.991.865,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001 AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES							Sd. Ant.: 686,29D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0003 5962 (-) AJUSTE DE SALDO DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES							Sd. Ant.: 1.020,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 64.307.967,06D
30/09/2022	1311694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	257.220,08		64.565.187,14D
30/09/2022	1311695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	195.541,08		64.760.728,22D
30/09/2022	1311696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	189.887,33		64.950.615,55D
30/09/2022	1311697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	160.559,45		65.111.175,00D
30/09/2022	1311698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	137.371,51		65.248.546,51D
30/09/2022	1311699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	128.213,60		65.376.760,11D
30/09/2022	1311700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	65.376.760,11D
		RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	128.033,84		65.504.793,95D
30/09/2022	1311701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	127.720,30		65.632.514,25D
30/09/2022	1311702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	125.752,85		65.758.267,10D
30/09/2022	1311703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	119.674,80		65.877.941,90D
30/09/2022	1311704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	117.214,43		65.995.156,33D
30/09/2022	1311705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	117.211,13		66.112.367,46D
30/09/2022	1311706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	115.029,02		66.227.396,48D
30/09/2022	1311707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	98.495,35		66.325.891,83D
30/09/2022	1311708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	98.029,04		66.423.920,87D
30/09/2022	1311709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	94.716,99		66.518.637,86D
30/09/2022	1311710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	91.898,34		66.610.536,20D
30/09/2022	1311712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	90.062,89		66.700.599,09D
30/09/2022	1311713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	87.033,02		66.787.632,11D
30/09/2022	1311714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	85.655,31		66.873.287,42D
30/09/2022	1311715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	83.311,27		66.956.598,69D
30/09/2022	1311716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	81.766,39		67.038.365,08D
30/09/2022	1311717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	80.767,32		67.119.132,40D
30/09/2022	1311718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	80.321,59		67.199.453,99D
30/09/2022	1311719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	79.002,53		67.278.456,52D
30/09/2022	1311720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	78.798,00		67.357.254,52D
30/09/2022	1311721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	78.465,25		67.435.719,77D
30/09/2022	1311722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	65.434,49		67.501.154,26D
30/09/2022	1311723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	63.689,17		67.564.843,43D
30/09/2022	1311724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	58.567,65		67.623.411,08D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS		Sd. Ant.:		67.623.411,08D
30/09/2022	1311725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	55.892,08		67.679.303,16D
30/09/2022	1311726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	55.545,30		67.734.848,46D
30/09/2022	1311727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	54.882,62		67.789.731,08D
30/09/2022	1311728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	53.263,91		67.842.994,99D
30/09/2022	1311730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	50.819,45		67.893.814,44D
30/09/2022	1311731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	49.066,74		67.942.881,18D
30/09/2022	1311732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	48.618,71		67.991.499,89D
30/09/2022	1311733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	48.123,29		68.039.623,18D
30/09/2022	1311734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	46.812,64		68.086.435,82D
30/09/2022	1311741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	31.418,99		68.117.854,81D
30/09/2022	1311744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	27.863,21		68.145.718,02D
30/09/2022	1311747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	25.798,81		68.171.516,83D
30/09/2022	1311756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	21.505,98		68.193.022,81D
30/09/2022	1311809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.		10.488,00-	68.182.534,81D
30/09/2022	1311810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 9/2022	LB092022022	0182020.	10.488,00		68.193.022,81D
30/09/2022	1311855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		7.912,94-	68.185.109,87D
30/09/2022	1311856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	7.902,40		68.193.012,27D
30/09/2022	1311924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		5.112,20-	68.187.900,07D
30/09/2022	1311929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	5.013,06		68.192.913,13D
30/09/2022	1311965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022022	0182020.	4.181,55		68.197.094,68D
30/09/2022	1311974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		3.947,25-	68.193.147,43D
30/09/2022	1311990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.357,35		68.196.504,78D
30/09/2022	1311994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS		Sd. Ant.:		68.196.504,78D
30/09/2022	1312006	O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.325,00		68.199.829,78D
30/09/2022	1312048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		3.169,64-	68.196.660,14D
30/09/2022	1312074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.844,19-	68.193.815,95D
30/09/2022	1312091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.495,37		68.196.311,32D
30/09/2022	1312091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.292,45-	68.194.018,87D
30/09/2022	1312096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		2.170,12-	68.191.848,75D
30/09/2022	1312097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		2.152,27-	68.189.696,48D
30/09/2022	1312101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		2.067,20-	68.187.629,28D
30/09/2022	1312111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.943,13-	68.185.686,15D
30/09/2022	1312117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		1.920,59-	68.183.765,56D
30/09/2022	1312121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.894,30-	68.181.871,26D
30/09/2022	1312129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.806,97-	68.180.064,29D
30/09/2022	1312131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		1.804,04-	68.178.260,25D
30/09/2022	1312136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.751,40-	68.176.508,85D
30/09/2022	1312143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.662,50		68.178.171,35D
30/09/2022	1312154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.535,20		68.179.706,55D
30/09/2022	1312175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.392,73-	68.178.313,82D
30/09/2022	1312188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.228,48-	68.177.085,34D
30/09/2022	1312195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		1.189,48-	68.175.895,86D
30/09/2022	1312197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		1.177,08-	68.174.718,78D
30/09/2022	1312199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	68.174.718,78D
		2	LB092022022	0182020.		1.162,29-	68.173.556,49D
30/09/2022	1312208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		1.085,06-	68.172.471,43D
30/09/2022	1312214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.048,51-	68.171.422,92D
30/09/2022	1312215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.047,11-	68.170.375,81D
30/09/2022	1312238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	874,00		68.171.249,81D
30/09/2022	1312239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		848,95-	68.170.400,86D
30/09/2022	1312244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		830,97-	68.169.569,89D
30/09/2022	1312247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		801,88-	68.168.768,01D
30/09/2022	1312252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		751,18-	68.168.016,83D
30/09/2022	1312253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 9/2022	LB092022022	0182020.		749,14-	68.167.267,69D
30/09/2022	1312254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		748,61-	68.166.519,08D
30/09/2022	1312257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		730,02-	68.165.789,06D
30/09/2022	1312274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		681,69-	68.165.107,37D
30/09/2022	1312278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		659,46-	68.164.447,91D
30/09/2022	1312284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		643,02-	68.163.804,89D
30/09/2022	1312285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		632,08-	68.163.172,81D
30/09/2022	1312286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		632,08-	68.162.540,73D
30/09/2022	1312306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		618,19-	68.161.922,54D
30/09/2022	1312314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		584,02-	68.161.338,52D
30/09/2022	1312315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		582,89-	68.160.755,63D
30/09/2022	1312316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		576,46-	68.160.179,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	68.160.179,17D
30/09/2022	1312317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		573,43-	68.159.605,74D
30/09/2022	1312322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0217-DIF. SALARIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	553,53		68.160.159,27D
30/09/2022	1312323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		533,67-	68.159.625,60D
30/09/2022	1312336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	499,19		68.160.124,79D
30/09/2022	1312356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		473,46-	68.159.651,33D
30/09/2022	1312360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		441,79-	68.159.209,54D
30/09/2022	1312367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	423,53		68.159.633,07D
30/09/2022	1312386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		398,25-	68.159.234,82D
30/09/2022	1312387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		397,85-	68.158.836,97D
30/09/2022	1312398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	374,31		68.159.211,28D
30/09/2022	1312408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		339,47-	68.158.871,81D
30/09/2022	1312409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		336,49-	68.158.535,32D
30/09/2022	1312411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		332,68-	68.158.202,64D
30/09/2022	1312419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		317,88-	68.157.884,76D
30/09/2022	1312430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		292,42-	68.157.592,34D
30/09/2022	1312431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		292,15-	68.157.300,19D
30/09/2022	1312433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		290,88-	68.157.009,31D
30/09/2022	1312434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		290,88-	68.156.718,43D
30/09/2022	1312441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	278,51		68.156.996,94D
30/09/2022	1312447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	68.156.996,94D
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202					
		2	LB092022022	0182020.		267,01-	68.156.729,93D
30/09/2022	1312448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 9/2022	LB092022022	0182020.	265,86		68.156.995,79D
30/09/2022	1312455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		249,54-	68.156.746,25D
30/09/2022	1312457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	247,99-	68.156.498,26D
30/09/2022	1312471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	238,47-	68.156.259,79D
30/09/2022	1312472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		232,81-	68.156.026,98D
30/09/2022	1312475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.		228,84-	68.155.798,14D
30/09/2022	1312477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	227,68-	68.155.570,46D
30/09/2022	1312482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	224,32-	68.155.346,14D
30/09/2022	1312490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	203,02-	68.155.143,12D
30/09/2022	1312513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	166,40		68.155.309,52D
30/09/2022	1312532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	143,32-	68.155.166,20D
30/09/2022	1312540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	132,35-	68.155.033,85D
30/09/2022	1312548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202	2	LB092022022	0182020.	120,29-	68.154.913,56D
30/09/2022	1312551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022022	0182020.	115,50		68.155.029,06D
30/09/2022	1312560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.		104,44-	68.154.924,62D
30/09/2022	1312567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		96,96-	68.154.827,66D
30/09/2022	1312568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		96,96-	68.154.730,70D
30/09/2022	1312569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		96,96-	68.154.633,74D
30/09/2022	1312570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		96,96-	68.154.536,78D
30/09/2022	1312573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 9/2022	LB092022022	0182020.	91,52		68.154.628,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	68.154.628,30D
30/09/2022	1312579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	80,80		68.154.709,10D
30/09/2022	1312581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		79,24-	68.154.629,86D
30/09/2022	1312598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 9/2022	LB092022022	0182020.		66,56-	68.154.563,30D
30/09/2022	1312610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		47,05-	68.154.516,25D
30/09/2022	1312648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/202 2	LB092022022	0182020.		3,76-	68.154.512,49D
30/09/2022	1312649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022022	0182020.		0,20-	68.154.512,29D
30/09/2022	1312651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 9/2022	LB092022023	0182020.	121.164,70		68.275.676,99D
30/09/2022	1312698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.	3.196,60		68.278.873,59D
30/09/2022	1312711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 9/2022	LB092022023	0182020.		2.106,62-	68.276.766,97D
30/09/2022	1312713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 9/2022	LB092022023	0182020.	2.079,17		68.278.846,14D
30/09/2022	1312777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	581,52		68.279.427,66D
TOTAL DIA ----->					4.055.761,32	84.300,72-	68.279.427,66D
Débitos: 4.055.761,32				Créditos: 84.300,72-		Saldo Atual: 68.279.427,66D	

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.278.399,26D
30/09/2022	1311785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	13.120,32		4.291.519,58D
30/09/2022	1311802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	11.319,57		4.302.839,15D
30/09/2022	1311823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	9.480,25		4.312.319,40D
30/09/2022	1311836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	8.740,19		4.321.059,59D
30/09/2022	1311837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	8.740,19		4.329.799,78D
30/09/2022	1311854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	7.931,88		4.337.731,66D
30/09/2022	1311875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	7.280,14		4.345.011,80D
30/09/2022	1311881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	6.992,15		4.352.003,95D
30/09/2022	1311882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	6.910,88		4.358.914,83D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.358.914,83D
30/09/2022	1311884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	6.779,80		4.365.694,63D
30/09/2022	1311892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	6.307,63		4.372.002,26D
30/09/2022	1311902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	5.840,18		4.377.842,44D
30/09/2022	1311932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.949,67		4.382.792,11D
30/09/2022	1311941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.749,40		4.387.541,51D
30/09/2022	1311952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.360,05		4.391.901,56D
30/09/2022	1311953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.360,05		4.396.261,61D
30/09/2022	1311954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.360,05		4.400.621,66D
30/09/2022	1311955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.360,05		4.404.981,71D
30/09/2022	1311956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	4.360,05		4.409.341,76D
30/09/2022	1311959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.	4.294,64		4.413.636,40D
30/09/2022	1311973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	3.970,70		4.417.607,10D
30/09/2022	1311996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	3.315,04		4.420.922,14D
30/09/2022	1312014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.962,09		4.423.884,23D
30/09/2022	1312017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.962,09		4.426.846,32D
30/09/2022	1312018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.962,09		4.429.808,41D
30/09/2022	1312022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.432.728,50D
30/09/2022	1312023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.435.648,59D
30/09/2022	1312024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.438.568,68D
30/09/2022	1312025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.441.488,77D
30/09/2022	1312026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.444.408,86D
30/09/2022	1312027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.447.328,95D
30/09/2022	1312028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.450.249,04D
30/09/2022	1312029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.450.249,04D
30/09/2022	1312030	a de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.453.169,13D
30/09/2022	1312031	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.456.089,22D
30/09/2022	1312034	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.459.009,31D
30/09/2022	1312036	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.461.929,40D
30/09/2022	1312037	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.464.849,49D
30/09/2022	1312038	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.467.769,58D
30/09/2022	1312039	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.470.689,67D
30/09/2022	1312040	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.473.609,76D
30/09/2022	1312041	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.476.529,85D
30/09/2022	1312042	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.479.449,94D
30/09/2022	1312043	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		4.482.370,03D
30/09/2022	1312057	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.910,05		4.485.280,08D
30/09/2022	1312078	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.687,65		4.487.967,73D
30/09/2022	1312079	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,30		4.490.461,03D
30/09/2022	1312080	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,30		4.492.954,33D
30/09/2022	1312081	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,30		4.495.447,63D
30/09/2022	1312094	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,30		4.497.940,93D
30/09/2022	1312095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.214,66		4.500.155,59D
30/09/2022	1312107	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	2.183,46		4.502.339,05D
30/09/2022	1312141	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.967,66		4.504.306,71D
30/09/2022	1312142	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.671,05		4.505.977,76D
30/09/2022	1312144	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	1.671,05		4.507.648,81D
30/09/2022	1312144	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.662,20		4.509.311,01D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.509.311,01D
30/09/2022	1312157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.508,72		4.510.819,73D
30/09/2022	1312164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		4.512.279,78D
30/09/2022	1312166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		4.513.739,83D
30/09/2022	1312167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		4.515.199,88D
30/09/2022	1312168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		4.516.659,93D
30/09/2022	1312169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.439,96		4.518.099,89D
30/09/2022	1312170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.439,96		4.519.539,85D
30/09/2022	1312171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.439,96		4.520.979,81D
30/09/2022	1312185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.247,69		4.522.227,50D
30/09/2022	1312186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.247,69		4.523.475,19D
30/09/2022	1312187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	1.247,69		4.524.722,88D
30/09/2022	1312206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.091,72		4.525.814,60D
30/09/2022	1312209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.083,93		4.526.898,53D
30/09/2022	1312210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	1.070,70		4.527.969,23D
30/09/2022	1312228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022022	0182020.	914,21		4.528.883,44D
30/09/2022	1312248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.	800,00		4.529.683,44D
30/09/2022	1312258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	730,02		4.530.413,46D
30/09/2022	1312266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	719,98		4.531.133,44D
30/09/2022	1312289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.531.757,28D
30/09/2022	1312290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.532.381,12D
30/09/2022	1312291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9996-DIF. GRATIFICAÇÃO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.533.004,96D
30/09/2022	1312292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.533.628,80D
30/09/2022	1312293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.534.252,64D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.534.252,64D
30/09/2022	1312294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.534.876,48D
30/09/2022	1312295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.535.500,32D
30/09/2022	1312296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.536.124,16D
30/09/2022	1312297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.536.748,00D
30/09/2022	1312298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.537.371,84D
30/09/2022	1312299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9996-DIF. GRATIFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.537.995,68D
30/09/2022	1312300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.538.619,52D
30/09/2022	1312301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.539.243,36D
30/09/2022	1312302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRAT IFICACAO DOUTORADO 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.539.867,20D
30/09/2022	1312303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.540.491,04D
30/09/2022	1312304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.541.114,88D
30/09/2022	1312305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	623,84		4.541.738,72D
30/09/2022	1312309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	612,72		4.542.351,44D
30/09/2022	1312313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 9/2022	LB092022022	0182020.	591,32		4.542.942,76D
30/09/2022	1312358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	467,88		4.543.410,64D
30/09/2022	1312389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 9/2022	LB092022022	0182020.	389,35		4.543.799,99D
30/09/2022	1312556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1088-GRAT IFICACAO DOUTORADO 9/2022	LB092022022	0182020.	111,40		4.543.911,39D
30/09/2022	1312557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1666-GRAT IFICACAO MESTRADO 9/2022	LB092022022	0182020.	111,40		4.544.022,79D
30/09/2022	1312575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1381-GRAT IFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	83,18		4.544.105,97D
30/09/2022	1312662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 9/2022	LB092022023	0182020.	14.063,46		4.558.169,43D
30/09/2022	1312757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO FERIAS 9 /2022	LB092022023	0182020.	767,33		4.558.936,76D
30/09/2022	1312801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 9/2022	LB092022023	0182020.	380,60		4.559.317,36D
30/09/2022	1312835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACAO MERITO 9/2022	LB092022023	0182020.	200,29		4.559.517,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.559.517,65D
TOTAL DIA ----->					281.118,39	0,00	4.559.517,65D
Débitos: 281.118,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.559.517,65D			
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.184.752,42D
30/09/2022	1311749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	25.031,84		4.209.784,26D
30/09/2022	1311814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	10.132,32		4.219.916,58D
30/09/2022	1311832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	8.993,04		4.228.909,62D
30/09/2022	1311847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	8.241,60		4.237.151,22D
30/09/2022	1311853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	7.950,72		4.245.101,94D
30/09/2022	1311860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	7.764,88		4.252.866,82D
30/09/2022	1311871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	7.465,92		4.260.332,74D
30/09/2022	1311872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	7.433,60		4.267.766,34D
30/09/2022	1311876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	7.207,36		4.274.973,70D
30/09/2022	1311905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.736,80		4.280.710,50D
30/09/2022	1311907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.631,76		4.286.342,26D
30/09/2022	1311909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.607,52		4.291.949,78D
30/09/2022	1311910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.550,96		4.297.500,74D
30/09/2022	1311926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.033,84		4.302.534,58D
30/09/2022	1311927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.033,84		4.307.568,42D
30/09/2022	1311930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	5.001,52		4.312.569,94D
30/09/2022	1311934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.936,88		4.317.506,82D
30/09/2022	1311935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.880,32		4.322.387,14D
30/09/2022	1311937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.848,00		4.327.235,14D
30/09/2022	1311938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.823,76		4.332.058,90D
30/09/2022	1311939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.783,36		4.336.842,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	4.336.842,26D
30/09/2022	1311942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.702,56		4.341.544,82D
30/09/2022	1311944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.597,52		4.346.142,34D
30/09/2022	1311947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.492,48		4.350.634,82D
30/09/2022	1311948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.435,92		4.355.070,74D
30/09/2022	1311958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.322,80		4.359.393,54D
30/09/2022	1311963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.242,00		4.363.635,54D
30/09/2022	1311967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	4.145,04		4.367.780,58D
30/09/2022	1311975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	3.926,88		4.371.707,46D
30/09/2022	1311982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	3.458,24		4.375.165,70D
30/09/2022	1311986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	3.393,60		4.378.559,30D
30/09/2022	1311998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	3.272,40		4.381.831,70D
30/09/2022	1312013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.997,68		4.384.829,38D
30/09/2022	1312044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.908,80		4.387.738,18D
30/09/2022	1312046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.868,40		4.390.606,58D
30/09/2022	1312049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.844,16		4.393.450,74D
30/09/2022	1312054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.739,12		4.396.189,86D
30/09/2022	1312082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.440,16		4.398.630,02D
30/09/2022	1312083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.424,00		4.401.054,02D
30/09/2022	1312085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	2.343,20		4.403.397,22D
30/09/2022	1312114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.939,20		4.405.336,42D
30/09/2022	1312128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.818,00		4.407.154,42D
30/09/2022	1312137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.745,28		4.408.899,70D
30/09/2022	1312140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.696,80		4.410.596,50D
30/09/2022	1312207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 4.410.596,50D
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312220	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.090,80		4.411.687,30D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312240	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	969,60		4.412.656,90D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312260	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	848,40		4.413.505,30D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312261	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	727,20		4.414.232,50D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312262	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	727,20		4.414.959,70D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312270	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	727,20		4.415.686,90D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
30/09/2022	1312308	ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	702,96		4.416.389,86D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1042-ADIC					
30/09/2022	1312329	ION. INSALUBRIDADE 40% 9/2022	LB092022022	0182020.	614,08		4.417.003,94D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
30/09/2022	1312339	DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	524,68		4.417.528,62D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312340	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.418.013,42D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312341	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.418.498,22D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312342	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.418.983,02D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312343	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.419.467,82D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312344	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.419.952,62D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312346	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.420.437,42D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312347	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.420.922,22D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312348	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.421.407,02D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312349	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.421.891,82D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312350	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.422.376,62D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312351	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.422.861,42D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
30/09/2022	1312352	ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.423.346,22D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312353	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.423.831,02D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
30/09/2022	1312401	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	484,80		4.424.315,82D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.424.315,82D
30/09/2022	1312420	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	363,60		4.424.679,42D
30/09/2022	1312439	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	315,12		4.424.994,54D
30/09/2022	1312460	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	281,92		4.425.276,46D
30/09/2022	1312461	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.425.518,86D
30/09/2022	1312462	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.425.761,26D
30/09/2022	1312463	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.426.003,66D
30/09/2022	1312464	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.426.246,06D
30/09/2022	1312465	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.426.488,46D
30/09/2022	1312466	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.426.730,86D
30/09/2022	1312467	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.426.973,26D
30/09/2022	1312468	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.427.215,66D
30/09/2022	1312469	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.427.458,06D
30/09/2022	1312470	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	242,40		4.427.700,46D
30/09/2022	1312479	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	242,40		4.427.942,86D
30/09/2022	1312547	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	226,24		4.428.169,10D
30/09/2022	1312601	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022022	0182020.	121,20		4.428.290,30D
30/09/2022	1312716	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 9/2022	LB092022022	0182020.	56,56		4.428.346,86D
30/09/2022	1312868	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 9/2022	LB092022023	0182020.	1.915,93		4.430.262,79D
30/09/2022	1312868	INSALUBRIDADE FERIAS 9/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB092022023	0182020.	46,13		4.430.308,92D
TOTAL DIA ----->					245.556,50	0,00	4.430.308,92D
Débitos: 245.556,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.430.308,92D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.865.344,98D
30/09/2022	1312047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.859,28		6.868.204,26D
30/09/2022	1312052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.785,07		6.870.989,33D
30/09/2022	1312068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.870.989,33D
		IND. S/AVISO PRÉVIO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.612,95		6.873.602,28D
30/09/2022	1312075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.495,37		6.876.097,65D
30/09/2022	1312076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,75		6.878.591,40D
30/09/2022	1312077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.493,75		6.881.085,15D
30/09/2022	1312203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.109,31		6.882.194,46D
30/09/2022	1312225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	926,47		6.883.120,93D
30/09/2022	1312332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	521,03		6.883.641,96D
30/09/2022	1312362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0317-DIF. 13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	437,00		6.884.078,96D
30/09/2022	1312372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	415,99		6.884.494,95D
30/09/2022	1312388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	389,90		6.884.884,85D
30/09/2022	1312491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	202,00		6.885.086,85D
30/09/2022	1312503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	181,80		6.885.268,65D
30/09/2022	1312505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	173,51		6.885.442,16D
30/09/2022	1312506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	171,70		6.885.613,86D
30/09/2022	1312526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	149,03		6.885.762,89D
30/09/2022	1312529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	145,44		6.885.908,33D
30/09/2022	1312531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	144,84		6.886.053,17D
30/09/2022	1312542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	129,08		6.886.182,25D
30/09/2022	1312613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	44,44		6.886.226,69D
30/09/2022	1312628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	16,83		6.886.243,52D
30/09/2022	1312629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	13,47		6.886.256,99D
30/09/2022	1312631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	12,79		6.886.269,78D
30/09/2022	1312642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	7,90		6.886.277,68D
30/09/2022	1312650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	0,02		6.886.277,70D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.886.277,70D
30/09/2022	1312702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	2.825,58		6.889.103,28D
30/09/2022	1312775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 9/2022	LB092022023	0182020.	594,78		6.889.698,06D
30/09/2022	1312821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5301-ADIA NTAMENTOS 13o SALÁRIO 9/2022	LB092022023	0182020.		257,58-	6.889.440,48D
30/09/2022	1312880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	7,44		6.889.447,92D
30/09/2022	1319359	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALAR IO	00000000000000	0182020	423.540,29		7.312.988,21D
TOTAL DIA ----->					447.900,81	257,58-	7.312.988,21D
Débitos: 447.900,81					Créditos: 257,58-		Saldo Atual: 7.312.988,21D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.880.883,52D
30/09/2022	1311739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	35.909,83		9.916.793,35D
30/09/2022	1311740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	32.029,02		9.948.822,37D
30/09/2022	1311746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	26.456,94		9.975.279,31D
30/09/2022	1311750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	24.785,73		10.000.065,04D
30/09/2022	1311759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	20.004,05		10.020.069,09D
30/09/2022	1311764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	18.386,43		10.038.455,52D
30/09/2022	1311765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	18.011,30		10.056.466,82D
30/09/2022	1311768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	17.216,28		10.073.683,10D
30/09/2022	1311792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	12.838,39		10.086.521,49D
30/09/2022	1311811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	10.473,85		10.096.995,34D
30/09/2022	1311815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	10.001,74		10.106.997,08D
30/09/2022	1311826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	9.388,65		10.116.385,73D
30/09/2022	1311840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	8.560,13		10.124.945,86D
30/09/2022	1311861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.740,71		10.132.686,57D
30/09/2022	1311864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.677,45		10.140.364,02D
30/09/2022	1311867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.593,67		10.147.957,69D
30/09/2022	1311869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.147.957,69D
30/09/2022	1311873	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.575,53		10.155.533,22D
30/09/2022	1311874	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.432,75		10.162.965,97D
30/09/2022	1311877	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.402,32		10.170.368,29D
30/09/2022	1311878	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.140,35		10.177.508,64D
30/09/2022	1311903	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	7.124,05		10.184.632,69D
30/09/2022	1311904	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.769,41		10.190.402,10D
30/09/2022	1311906	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.748,55		10.196.150,65D
30/09/2022	1311908	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.651,59		10.201.802,24D
30/09/2022	1311912	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	5.627,91		10.207.430,15D
30/09/2022	1311914	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.511,77		10.212.941,92D
30/09/2022	1311915	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.435,54		10.218.377,46D
30/09/2022	1311923	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.356,57		10.223.734,03D
30/09/2022	1311950	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	5.157,00		10.228.891,03D
30/09/2022	1311960	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.413,55		10.233.304,58D
30/09/2022	1311962	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.285,54		10.237.590,12D
30/09/2022	1311970	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.248,89		10.241.839,01D
30/09/2022	1311972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.090,74		10.245.929,75D
30/09/2022	1311976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.038,87		10.249.968,62D
30/09/2022	1311978	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.794,02		10.253.762,64D
30/09/2022	1311979	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.769,05		10.257.531,69D
30/09/2022	1311983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.743,06		10.261.274,75D
30/09/2022	1311988	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.437,88		10.264.712,63D
30/09/2022	1311989	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.359,71		10.268.072,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.268.072,34D
		AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.357,86		10.271.430,20D
30/09/2022	1311991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.340,19		10.274.770,39D
30/09/2022	1311995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	3.325,00		10.278.095,39D
30/09/2022	1311999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.271,98		10.281.367,37D
30/09/2022	1312000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.258,26		10.284.625,63D
30/09/2022	1312011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	3.101,17		10.287.726,80D
30/09/2022	1312015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.962,09		10.290.688,89D
30/09/2022	1312016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.	2.962,09		10.293.650,98D
30/09/2022	1312021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		10.296.571,07D
30/09/2022	1312032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9 /2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		10.299.491,16D
30/09/2022	1312033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		10.302.411,25D
30/09/2022	1312035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.920,09		10.305.331,34D
30/09/2022	1312050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.828,68		10.308.160,02D
30/09/2022	1312064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.648,65		10.310.808,67D
30/09/2022	1312069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.593,59		10.313.402,26D
30/09/2022	1312089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.294,70		10.315.696,96D
30/09/2022	1312090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.294,21		10.317.991,17D
30/09/2022	1312099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	2.114,00		10.320.105,17D
30/09/2022	1312109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.945,09		10.322.050,26D
30/09/2022	1312110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.944,02		10.323.994,28D
30/09/2022	1312112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.939,58		10.325.933,86D
30/09/2022	1312113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.939,20		10.327.873,06D
30/09/2022	1312134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.753,23		10.329.626,29D
30/09/2022	1312135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.329.626,29D
30/09/2022	1312149	a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.752,80		10.331.379,09D
30/09/2022	1312151	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.588,23		10.332.967,32D
30/09/2022	1312152	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.545,32		10.334.512,64D
30/09/2022	1312153	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.544,85		10.336.057,49D
30/09/2022	1312162	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.544,85		10.337.602,34D
30/09/2022	1312163	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		10.339.062,39D
30/09/2022	1312165	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		10.340.522,44D
30/09/2022	1312184	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.460,05		10.341.982,49D
30/09/2022	1312193	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.298,55		10.343.281,04D
30/09/2022	1312196	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.212,00		10.344.493,04D
30/09/2022	1312201	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.181,15		10.345.674,19D
30/09/2022	1312204	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.122,92		10.346.797,11D
30/09/2022	1312216	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.108,33		10.347.905,44D
30/09/2022	1312219	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.029,02		10.348.934,46D
30/09/2022	1312234	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	986,30		10.349.920,76D
30/09/2022	1312235	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	894,66		10.350.815,42D
30/09/2022	1312236	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	894,38		10.351.709,80D
30/09/2022	1312237	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	894,38		10.352.604,18D
30/09/2022	1312256	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0314-DIF. FÉRIAS INDENIZADAS 9/2022	LB092022022	0182020.	874,00		10.353.478,18D
30/09/2022	1312265	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	738,03		10.354.216,21D
30/09/2022	1312271	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2022	LB092022022	0182020.	719,98		10.354.936,19D
30/09/2022	1312275	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	696,27		10.355.632,46D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.355.632,46D
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	679,01		10.356.311,47D
30/09/2022	1312280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	653,67		10.356.965,14D
30/09/2022	1312326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	529,41		10.357.494,55D
30/09/2022	1312327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	528,91		10.358.023,46D
30/09/2022	1312337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	499,19		10.358.522,65D
30/09/2022	1312361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	441,29		10.358.963,94D
30/09/2022	1312364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	434,87		10.359.398,81D
30/09/2022	1312371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	415,99		10.359.814,80D
30/09/2022	1312390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0315-DIF.					
		1/3 FÉRIAS RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	388,44		10.360.203,24D
30/09/2022	1312404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	353,03		10.360.556,27D
30/09/2022	1312405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	352,95		10.360.909,22D
30/09/2022	1312416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	325,23		10.361.234,45D
30/09/2022	1312425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.	301,95		10.361.536,40D
30/09/2022	1312429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	293,31		10.361.829,71D
30/09/2022	1312432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0313-DIF.					
		FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/2022	LB092022022	0182020.	291,33		10.362.121,04D
30/09/2022	1312445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.	268,48		10.362.389,52D
30/09/2022	1312452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022022	0182020.	257,25		10.362.646,77D
30/09/2022	1312483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.	223,73		10.362.870,50D
30/09/2022	1312492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	202,00		10.363.072,50D
30/09/2022	1312504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022022	0182020.	178,58		10.363.251,08D
30/09/2022	1312515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	161,60		10.363.412,68D
30/09/2022	1312533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS		Sd. Ant.:		10.363.412,68D
30/09/2022	1312574	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	141,40		10.363.554,08D
30/09/2022	1312578	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	87,26		10.363.641,34D
30/09/2022	1312580	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	80,80		10.363.722,14D
30/09/2022	1312586	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	80,80		10.363.802,94D
30/09/2022	1312600	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	72,72		10.363.875,66D
30/09/2022	1312622	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	57,23		10.363.932,89D
30/09/2022	1312641	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/202	LB092022022	0182020.	33,00		10.363.965,89D
30/09/2022	1312678	2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	7.226,01		10.371.200,65D
30/09/2022	1312692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.	3.832,16		10.375.032,81D
30/09/2022	1312697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 9/2022	LB092022023	0182020.	3.266,45		10.378.299,26D
30/09/2022	1312700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	3.051,72		10.381.350,98D
30/09/2022	1312771	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/20	LB092022023	0182020.	622,67		10.381.973,65D
30/09/2022	1319360	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS	00000000000000	0182020	84.758,90		10.466.732,55D
30/09/2022	1319361	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS	00000000000000	0182020	141.349,58		10.608.082,13D
TOTAL DIA ----->					727.198,61	0,00	10.608.082,13D

Débitos: 727.198,61    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 10.608.082,13D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS		Sd. Ant.:		7.998.250,57D
30/09/2022	1317126	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20	LB09202201	0182020.	26.573,95		8.024.824,52D
30/09/2022	1317156	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20	LB09202201	0182020.	18.247,21		8.043.071,73D
30/09/2022	1317157	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20	LB09202201	0182020.	18.043,83		8.061.115,56D
30/09/2022	1317167	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20	LB09202201	0182020.	15.892,50		8.077.008,06D
30/09/2022	1317169	22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20	LB09202201	0182020.	15.147,63		8.092.155,69D
30/09/2022	1317171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS		Sd. Ant.:		8.092.155,69D
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317178	22	LB09202201	0182020.	14.872,69		8.107.028,38D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317179	22	LB09202201	0182020.	14.132,46		8.121.160,84D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317182	22	LB09202201	0182020.	14.069,99		8.135.230,83D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317183	22	LB09202201	0182020.	13.503,46		8.148.734,29D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317186	22	LB09202201	0182020.	13.350,28		8.162.084,57D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317187	22	LB09202201	0182020.	12.842,57		8.174.927,14D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317189	22	LB09202201	0182020.	12.604,41		8.187.531,55D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317191	22	LB09202201	0182020.	12.323,14		8.199.854,69D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317192	22	LB09202201	0182020.	11.999,45		8.211.854,14D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317199	22	LB09202201	0182020.	11.656,66		8.223.510,80D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317200	22	LB09202201	0182020.	10.680,22		8.234.191,02D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317202	22	LB09202201	0182020.	10.635,51		8.244.826,53D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317204	22	LB09202201	0182020.	10.314,54		8.255.141,07D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317207	22	LB09202201	0182020.	10.303,12		8.265.444,19D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317209	22	LB09202201	0182020.	9.901,72		8.275.345,91D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317217	22	LB09202201	0182020.	9.671,02		8.285.016,93D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317224	22	LB09202201	0182020.	9.230,50		8.294.247,43D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317228	22	LB09202201	0182020.	8.698,31		8.302.945,74D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317229	22	LB09202201	0182020.	8.447,70		8.311.393,44D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317240	22	LB09202201	0182020.	8.433,50		8.319.826,94D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317242	22	LB09202201	0182020.	7.544,93		8.327.371,87D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317246	22	LB09202201	0182020.	7.512,87		8.334.884,74D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
30/09/2022	1317251	22	LB09202201	0182020.	7.238,60		8.342.123,34D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS		Sd. Ant.:		8.342.123,34D
		22	LB09202201	0182020.	6.901,54		8.349.024,88D
30/09/2022	1317252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	6.838,03		8.355.862,91D
30/09/2022	1317258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	6.121,56		8.361.984,47D
30/09/2022	1317260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	5.997,77		8.367.982,24D
30/09/2022	1317263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	5.740,81		8.373.723,05D
30/09/2022	1317268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	5.368,82		8.379.091,87D
30/09/2022	1317269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	5.353,60		8.384.445,47D
30/09/2022	1317270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	5.286,25		8.389.731,72D
30/09/2022	1317273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	4.689,50		8.394.421,22D
30/09/2022	1317275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	4.683,29		8.399.104,51D
30/09/2022	1317279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	4.413,09		8.403.517,60D
30/09/2022	1317281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	4.092,74		8.407.610,34D
30/09/2022	1317322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	2.614,43		8.410.224,77D
30/09/2022	1317324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	2.586,95		8.412.811,72D
30/09/2022	1317340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	2.293,44		8.415.105,16D
30/09/2022	1317353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	2.088,67		8.417.193,83D
30/09/2022	1317431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	680,59		8.417.874,42D
30/09/2022	1317435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	670,98		8.418.545,40D
30/09/2022	1317449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	497,14		8.419.042,54D
30/09/2022	1317522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	141,17		8.419.183,71D
30/09/2022	1317526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	130,04		8.419.313,75D
30/09/2022	1317527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	129,24		8.419.442,99D
30/09/2022	1317545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	76,00		8.419.518,99D
30/09/2022	1317547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022					
			LB09202201	0182020.	69,35		8.419.588,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 8.419.588,34D
30/09/2022	1317549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	67,52		8.419.655,86D
30/09/2022	1317552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	59,74		8.419.715,60D
30/09/2022	1317556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	52,14		8.419.767,74D
30/09/2022	1317565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	37,58		8.419.805,32D
30/09/2022	1317567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	32,54		8.419.837,86D
30/09/2022	1317575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	29,24		8.419.867,10D
30/09/2022	1317612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	0,03		8.419.867,13D
30/09/2022	1319362	VALOR REF. PROVISAO FGTS	00000000000000	0182020	33.883,22		8.453.750,35D
30/09/2022	1319365	VALOR REF. PROVISAO FGTS	00000000000000	0182020	11.307,97		8.465.058,32D
TOTAL DIA ----->					466.807,75	0,00	8.465.058,32D

Débitos: 466.807,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.465.058,32D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 25.095.653,94D
30/09/2022	1317059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	80.301,57		25.175.955,51D
30/09/2022	1317076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	57.514,81		25.233.470,32D
30/09/2022	1317079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	54.814,61		25.288.284,93D
30/09/2022	1317085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	47.603,23		25.335.888,16D
30/09/2022	1317086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	46.966,08		25.382.854,24D
30/09/2022	1317089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	44.879,08		25.427.733,32D
30/09/2022	1317093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	41.521,54		25.469.254,86D
30/09/2022	1317094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	40.935,67		25.510.190,53D
30/09/2022	1317095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	40.849,86		25.551.040,39D
30/09/2022	1317096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	40.176,54		25.591.216,93D
30/09/2022	1317097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	40.114,10		25.631.331,03D
30/09/2022	1317099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	38.572,24		25.669.903,27D
30/09/2022	1317100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20 22	LB09202201	0182020.	37.568,27		25.707.471,54D
30/09/2022	1317106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS		Sd. Ant.:		25.707.471,54D
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317107	22	LB09202201	0182020.	34.370,41		25.741.841,95D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317109	22	LB09202201	0182020.	33.110,55		25.774.952,50D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317112	22	LB09202201	0182020.	32.877,61		25.807.830,11D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317113	22	LB09202201	0182020.	31.850,80		25.839.680,91D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317115	22	LB09202201	0182020.	31.718,71		25.871.399,62D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317116	22	LB09202201	0182020.	31.561,79		25.902.961,41D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317119	22	LB09202201	0182020.	30.826,41		25.933.787,82D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317123	22	LB09202201	0182020.	28.742,37		25.962.530,19D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317124	22	LB09202201	0182020.	27.045,95		25.989.576,14D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317129	22	LB09202201	0182020.	26.881,78		26.016.457,92D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317130	22	LB09202201	0182020.	25.567,20		26.042.025,12D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317133	22	LB09202201	0182020.	25.405,98		26.067.431,10D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317136	22	LB09202201	0182020.	23.947,28		26.091.378,38D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317137	22	LB09202201	0182020.	23.369,54		26.114.747,92D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317141	22	LB09202201	0182020.	23.073,08		26.137.821,00D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317143	22	LB09202201	0182020.	21.998,59		26.159.819,59D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317151	22	LB09202201	0182020.	21.796,25		26.181.615,84D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317155	22	LB09202201	0182020.	19.512,43		26.201.128,27D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317160	22	LB09202201	0182020.	18.298,85		26.219.427,12D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317161	22	LB09202201	0182020.	17.113,05		26.236.540,17D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317163	22	LB09202201	0182020.	16.849,88		26.253.390,05D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317165	22	LB09202201	0182020.	16.216,70		26.269.606,75D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
30/09/2022	1317170	22	LB09202201	0182020.	15.963,75		26.285.570,50D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes INSS 9/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS		Sd. Ant.:		26.285.570,50D
		22	LB09202201	0182020.	14.947,80		26.300.518,30D
30/09/2022	1317181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	13.877,78		26.314.396,08D
30/09/2022	1317184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	13.045,62		26.327.441,70D
30/09/2022	1317185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	13.014,77		26.340.456,47D
30/09/2022	1317232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	8.333,46		26.348.789,93D
30/09/2022	1317234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	8.245,88		26.357.035,81D
30/09/2022	1317245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	7.310,35		26.364.346,16D
30/09/2022	1317255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	6.657,64		26.371.003,80D
30/09/2022	1317348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	2.138,73		26.373.142,53D
30/09/2022	1317380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 9/20					
		22	LB09202201	0182020.	1.584,64		26.374.727,17D
30/09/2022	1317423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	808,40		26.375.535,57D
30/09/2022	1317424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	801,18		26.376.336,75D
30/09/2022	1317425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	773,37		26.377.110,12D
30/09/2022	1317427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	747,13		26.377.857,25D
30/09/2022	1317430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	682,27		26.378.539,52D
30/09/2022	1317432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	679,69		26.379.219,21D
30/09/2022	1317433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	673,41		26.379.892,62D
30/09/2022	1317483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	320,88		26.380.213,50D
30/09/2022	1317496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	269,17		26.380.482,67D
30/09/2022	1317518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	166,21		26.380.648,88D
30/09/2022	1317531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	117,41		26.380.766,29D
30/09/2022	1317533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	103,72		26.380.870,01D
30/09/2022	1317606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o					
		Salário 9/2022	LB09202201	0182020.	3,44		26.380.873,45D
30/09/2022	1319363	VALOR REF. PROVISAO INSS	00000000000000	0182020	117.744,20		26.498.617,65D
30/09/2022	1319366	VALOR REF. PROVISAO INSS	00000000000000	0182020	39.295,18		26.537.912,83D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	26.537.912,83D
TOTAL DIA ----->					1.442.258,89	0,00	26.537.912,83D
Débitos: 1.442.258,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.537.912,83D							
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	923.824,55D
30/09/2022	1317299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	3.148,89		926.973,44D
30/09/2022	1317341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	2.255,48		929.228,92D
30/09/2022	1317347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	2.149,59		931.378,51D
30/09/2022	1317363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.866,75		933.245,26D
30/09/2022	1317365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.841,81		935.087,07D
30/09/2022	1317370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.759,93		936.847,00D
30/09/2022	1317375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.628,30		938.475,30D
30/09/2022	1317377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.605,26		940.080,56D
30/09/2022	1317378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.601,94		941.682,50D
30/09/2022	1317381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.575,55		943.258,05D
30/09/2022	1317382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.573,07		944.831,12D
30/09/2022	1317384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.512,57		946.343,69D
30/09/2022	1317387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.473,27		947.816,96D
30/09/2022	1317394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.347,84		949.164,80D
30/09/2022	1317395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.298,44		950.463,24D
30/09/2022	1317397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.289,29		951.752,53D
30/09/2022	1317400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.249,10		953.001,63D
30/09/2022	1317401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.243,86		954.245,49D
30/09/2022	1317402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.237,70		955.483,19D
30/09/2022	1317403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.208,83		956.692,02D
30/09/2022	1317406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	1.127,11		957.819,13D
30/09/2022	1317409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	957.819,13D
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317410	9/2022	LB09202201	0182020.	1.060,58		958.879,71D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317411	9/2022	LB09202201	0182020.	1.054,15		959.933,86D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317412	9/2022	LB09202201	0182020.	1.002,60		960.936,46D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317414	9/2022	LB09202201	0182020.	996,34		961.932,80D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317415	9/2022	LB09202201	0182020.	939,08		962.871,88D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317416	9/2022	LB09202201	0182020.	916,42		963.788,30D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317420	9/2022	LB09202201	0182020.	904,79		964.693,09D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317421	9/2022	LB09202201	0182020.	862,67		965.555,76D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317426	9/2022	LB09202201	0182020.	854,74		966.410,50D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317429	9/2022	LB09202201	0182020.	765,17		967.175,67D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317434	9/2022	LB09202201	0182020.	717,58		967.893,25D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317437	9/2022	LB09202201	0182020.	671,09		968.564,34D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317438	9/2022	LB09202201	0182020.	660,78		969.225,12D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317439	9/2022	LB09202201	0182020.	635,94		969.861,06D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317441	9/2022	LB09202201	0182020.	626,02		970.487,08D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317446	9/2022	LB09202201	0182020.	586,18		971.073,26D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317447	9/2022	LB09202201	0182020.	544,23		971.617,49D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317448	9/2022	LB09202201	0182020.	511,61		972.129,10D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317480	9/2022	LB09202201	0182020.	510,39		972.639,49D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317482	9/2022	LB09202201	0182020.	326,79		972.966,28D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317490	9/2022	LB09202201	0182020.	323,35		973.289,63D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317499	9/2022	LB09202201	0182020.	286,68		973.576,31D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					
30/09/2022	1317540	9/2022	LB09202201	0182020.	261,08		973.837,39D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes PIS Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	973.837,39D
		9/2022	LB09202201	0182020.	83,87		973.921,26D
30/09/2022	1317550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 9/2022	LB09202201	0182020.	62,14		973.983,40D
30/09/2022	1317569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	31,70		974.015,10D
30/09/2022	1317570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	31,42		974.046,52D
30/09/2022	1317571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	30,33		974.076,85D
30/09/2022	1317574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	29,30		974.106,15D
30/09/2022	1317579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	26,76		974.132,91D
30/09/2022	1317580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	26,65		974.159,56D
30/09/2022	1317581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	26,41		974.185,97D
30/09/2022	1317590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	12,58		974.198,55D
30/09/2022	1317595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	10,56		974.209,11D
30/09/2022	1317599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	6,52		974.215,63D
30/09/2022	1317603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	4,60		974.220,23D
30/09/2022	1317605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	4,07		974.224,30D
30/09/2022	1317611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 9/2022	LB09202201	0182020.	0,13		974.224,43D
30/09/2022	1319364	VALOR REF. PROVISAO PIS	00000000000000	0182020	4.235,40		978.459,83D
30/09/2022	1319367	VALOR REF. PROVISAO PIS	00000000000000	0182020	1.413,50		979.873,33D
TOTAL DIA ----->					56.048,78	0,00	979.873,33D

Débitos: 56.048,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 979.873,33D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	508.759,69D
02/09/2022	1278206	Valor Ref. 0006566740 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006566740	0182020.	10,80		508.770,49D
02/09/2022	1278292	Valor Ref. 0071981444 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071981444	0182020.	7,80		508.778,29D
TOTAL DIA ----->					18,60	0,00	508.778,29D
05/09/2022	1282172	Valor Ref. 0071996306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071996306	0182020.	91,34		508.869,63D
TOTAL DIA ----->					91,34	0,00	508.869,63D
09/09/2022	1286811	Valor Ref. 0006573138 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006573138	0182020.	10,79		508.880,42D
09/09/2022	1286819	Valor Ref. 0072011620 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072011620	0182020.	7,80		508.888,22D
TOTAL DIA ----->					18,59	0,00	508.888,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	508.888,22D
12/09/2022	1288673	Valor Ref. 0006572180 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006572180	0182020.	28,35		508.916,57D
12/09/2022	1288679	Valor Ref. 0072007201 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072007201	0182020.	20,49		508.937,06D
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	508.937,06D
16/09/2022	1293116	Valor Ref. 0072047931 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072047931	0182020.	109,60		509.046,66D
16/09/2022	1293129	Valor Ref. 0006568363 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006568363	0182020.	28,35		509.075,01D
16/09/2022	1293133	Valor Ref. 0072043880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072043880	0182020.	20,49		509.095,50D
TOTAL DIA ----->					158,44	0,00	509.095,50D
23/09/2022	1301075	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	5.819,90		514.915,40D
23/09/2022	1301076	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	2.632,70		517.548,10D
23/09/2022	1301077	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.342,90		518.891,00D
23/09/2022	1301078	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.282,50		520.173,50D
23/09/2022	1301079	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.084,50		521.258,00D
23/09/2022	1301080	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.026,00		522.284,00D
23/09/2022	1301081	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.008,90		523.292,90D
23/09/2022	1301082	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	1.000,20		524.293,10D
23/09/2022	1301083	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	872,10		525.165,20D
23/09/2022	1301084	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	649,80		525.815,00D
23/09/2022	1301085	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	640,30		526.455,30D
23/09/2022	1301086	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	528,00		526.983,30D
23/09/2022	1301087	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	490,70		527.474,00D
23/09/2022	1301088	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	490,00		527.964,00D
23/09/2022	1301089	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	490,00		528.454,00D
23/09/2022	1301090	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	445,40		528.899,40D
23/09/2022	1301091	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	427,00		529.326,40D
23/09/2022	1301092	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	342,00		529.668,40D
23/09/2022	1301093	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	342,00		530.010,40D
23/09/2022	1301094	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	342,00		530.352,40D
23/09/2022	1301095	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	342,00		530.694,40D
23/09/2022	1301096	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	342,00		531.036,40D
23/09/2022	1301097	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	326,80		531.363,20D
23/09/2022	1301098	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	307,80		531.671,00D
23/09/2022	1301099	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	186,00		531.857,00D
23/09/2022	1301100	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	186,00		532.043,00D
23/09/2022	1301101	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	148,00		532.191,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	532.191,00D
23/09/2022	1301102	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	148,00		532.339,00D
23/09/2022	1301103	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	148,00		532.487,00D
23/09/2022	1301104	Valor Ref. 0072108113 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108113	0182020.	44,40		532.531,40D
23/09/2022	1301151	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.	601,89		533.133,29D
23/09/2022	1301152	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.	290,70		533.423,99D
23/09/2022	1301153	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.	222,30		533.646,29D
23/09/2022	1301154	Valor Ref. 0072108381 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072108381	0182020.	51,30		533.697,59D
TOTAL DIA ----->					24.602,09	0,00	533.697,59D
26/09/2022	1301599	Valor Ref. 0072129351 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129351	0182020.	192,77		533.890,36D
26/09/2022	1301608	Valor Ref. 0072129462 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072129462	0182020.	6.706,02		540.596,38D
TOTAL DIA ----->					6.898,79	0,00	540.596,38D
30/09/2022	1312088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		2.302,74-	538.293,64D
30/09/2022	1312132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		1.787,74-	536.505,90D
30/09/2022	1312369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		417,40-	536.088,50D
30/09/2022	1312370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		416,53-	535.671,97D
30/09/2022	1312376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		412,62-	535.259,35D
30/09/2022	1312383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		399,04-	534.860,31D
30/09/2022	1312385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		398,47-	534.461,84D
30/09/2022	1312395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		375,19-	534.086,65D
30/09/2022	1312399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		372,46-	533.714,19D
30/09/2022	1312400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		367,95-	533.346,24D
30/09/2022	1312436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		286,97-	533.059,27D
30/09/2022	1312450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		259,19-	532.800,08D
30/09/2022	1312453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		254,86-	532.545,22D
30/09/2022	1312481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		224,58-	532.320,64D
30/09/2022	1312488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		212,85-	532.107,79D
30/09/2022	1312511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	532.107,79D
30/09/2022	1312517	a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		168,44-	531.939,35D
30/09/2022	1312521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		160,08-	531.779,27D
30/09/2022	1312522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		153,08-	531.626,19D
30/09/2022	1312523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		152,95-	531.473,24D
30/09/2022	1312524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		152,95-	531.320,29D
30/09/2022	1312525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		152,95-	531.167,34D
30/09/2022	1312538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		152,95-	531.014,39D
30/09/2022	1312553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		137,25-	530.877,14D
30/09/2022	1312554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		111,50-	530.765,64D
30/09/2022	1312555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		111,50-	530.654,14D
30/09/2022	1312559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		111,50-	530.542,64D
30/09/2022	1312565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		107,83-	530.434,81D
30/09/2022	1312577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		98,66-	530.336,15D
30/09/2022	1312584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		81,40-	530.254,75D
30/09/2022	1312597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		75,00-	530.179,75D
30/09/2022	1312603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		66,56-	530.113,19D
30/09/2022	1312604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		50,00-	530.063,19D
30/09/2022	1312606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		50,00-	530.013,19D
30/09/2022	1312609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		48,84-	529.964,35D
30/09/2022	1312614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		47,64-	529.916,71D
30/09/2022	1312624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		43,26-	529.873,45D
30/09/2022	1312625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		30,00-	529.843,45D
30/09/2022	1312627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		28,92-	529.814,53D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 529.814,53D	
30/09/2022	1312630	a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		24,46-	529.790,07D
30/09/2022	1312633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022022	0182020.		13,30-	529.776,77D
30/09/2022	1312634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.766,77D
30/09/2022	1312635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.756,77D
30/09/2022	1312636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.746,77D
30/09/2022	1312637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.736,77D
30/09/2022	1312638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.726,77D
30/09/2022	1312639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.716,77D
30/09/2022	1312640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.706,77D
30/09/2022	1312643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		10,00-	529.696,77D
30/09/2022	1312644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		4,46-	529.692,31D
30/09/2022	1312645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		4,46-	529.687,85D
30/09/2022	1312646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		4,46-	529.683,39D
30/09/2022	1312647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		4,46-	529.678,93D
30/09/2022	1312719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 9/2022	LB092022022	0182020.		4,46-	529.674,47D
30/09/2022	1312851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022023	0182020.		1.764,79-	527.909,68D
30/09/2022	1312866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		129,40-	527.780,28D
30/09/2022	1312866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 9/2022	LB092022023	0182020.		47,97-	527.732,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.864,07-	527.732,31D
Débitos: 31.836,69					Créditos: 12.864,07- Saldo Atual: 527.732,31D		

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.: 7.107.659,34D	
05/09/2022	1282187	Valor Ref. 0036814013 - ALELO S .A	0036814013	0182020.	123,67		7.107.783,01D
TOTAL DIA ----->					123,67	0,00	7.107.783,01D
23/09/2022	1301617	Valor Ref. 0036997999 - ALELO S .A	0036997999	0182020.	3.570,03		7.111.353,04D
23/09/2022	1301668	Valor Ref. 0036997932 - ALELO S .A	0036997932	0182020.	7.551,11		7.118.904,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.118.904,15D
23/09/2022	1301878	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	47.550,00		7.166.454,15D
23/09/2022	1301879	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	16.924,90		7.183.379,05D
23/09/2022	1301880	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	15.875,00		7.199.254,05D
23/09/2022	1301881	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	14.200,00		7.213.454,05D
23/09/2022	1301882	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	13.700,00		7.227.154,05D
23/09/2022	1301883	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	12.325,00		7.239.479,05D
23/09/2022	1301884	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	12.000,00		7.251.479,05D
23/09/2022	1301885	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	11.625,00		7.263.104,05D
23/09/2022	1301886	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	11.575,00		7.274.679,05D
23/09/2022	1301887	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	11.050,00		7.285.729,05D
23/09/2022	1301888	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	10.400,00		7.296.129,05D
23/09/2022	1301889	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	10.400,00		7.306.529,05D
23/09/2022	1301890	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	10.075,00		7.316.604,05D
23/09/2022	1301891	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	9.675,00		7.326.279,05D
23/09/2022	1301892	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	9.650,00		7.335.929,05D
23/09/2022	1301893	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	9.550,00		7.345.479,05D
23/09/2022	1301894	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	9.325,00		7.354.804,05D
23/09/2022	1301895	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	9.025,00		7.363.829,05D
23/09/2022	1301896	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	8.750,00		7.372.579,05D
23/09/2022	1301897	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	8.075,00		7.380.654,05D
23/09/2022	1301898	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	7.600,00		7.388.254,05D
23/09/2022	1301899	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	7.275,00		7.395.529,05D
23/09/2022	1301900	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	6.500,00		7.402.029,05D
23/09/2022	1301901	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	6.375,00		7.408.404,05D
23/09/2022	1301902	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	6.325,00		7.414.729,05D
23/09/2022	1301903	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	6.025,00		7.420.754,05D
23/09/2022	1301904	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.875,00		7.426.629,05D
23/09/2022	1301905	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.800,00		7.432.429,05D
23/09/2022	1301906	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.775,00		7.438.204,05D
23/09/2022	1301907	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.525,00		7.443.729,05D
23/09/2022	1301908	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.500,00		7.449.229,05D
23/09/2022	1301909	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	5.225,00		7.454.454,05D
23/09/2022	1301910	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	4.575,00		7.459.029,05D
23/09/2022	1301911	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	4.500,00		7.463.529,05D
23/09/2022	1301912	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	4.500,00		7.468.029,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.468.029,05D
23/09/2022	1301913	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	4.275,00		7.472.304,05D
23/09/2022	1301914	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	4.175,00		7.476.479,05D
23/09/2022	1301915	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	3.750,00		7.480.229,05D
23/09/2022	1301916	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	3.575,00		7.483.804,05D
23/09/2022	1301917	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	3.550,00		7.487.354,05D
23/09/2022	1301918	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	2.975,00		7.490.329,05D
23/09/2022	1301919	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	2.425,00		7.492.754,05D
23/09/2022	1301920	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	2.325,00		7.495.079,05D
23/09/2022	1301921	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	1.850,00		7.496.929,05D
23/09/2022	1301922	Valor Ref. 0036988585 - ALELO S					
	.A		0036988585	0182020.	875,00		7.497.804,05D
23/09/2022	1301991	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	5.750,00		7.503.554,05D
23/09/2022	1301992	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	4.725,00		7.508.279,05D
23/09/2022	1301993	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	3.725,00		7.512.004,05D
23/09/2022	1301994	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	3.325,00		7.515.329,05D
23/09/2022	1301995	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	3.150,00		7.518.479,05D
23/09/2022	1301996	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	3.050,00		7.521.529,05D
23/09/2022	1301997	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	3.024,95		7.524.554,00D
23/09/2022	1301998	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	2.925,00		7.527.479,00D
23/09/2022	1301999	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	2.875,00		7.530.354,00D
23/09/2022	1302000	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	2.300,00		7.532.654,00D
23/09/2022	1302001	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	2.025,00		7.534.679,00D
23/09/2022	1302002	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.925,00		7.536.604,00D
23/09/2022	1302003	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.825,00		7.538.429,00D
23/09/2022	1302004	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.775,00		7.540.204,00D
23/09/2022	1302005	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.700,00		7.541.904,00D
23/09/2022	1302006	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.675,00		7.543.579,00D
23/09/2022	1302007	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.425,00		7.545.004,00D
23/09/2022	1302008	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.400,00		7.546.404,00D
23/09/2022	1302009	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.375,00		7.547.779,00D
23/09/2022	1302010	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.300,00		7.549.079,00D
23/09/2022	1302011	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.200,00		7.550.279,00D
23/09/2022	1302012	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.100,00		7.551.379,00D
23/09/2022	1302013	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.025,00		7.552.404,00D
23/09/2022	1302014	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	1.000,00		7.553.404,00D
23/09/2022	1302015	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	950,00		7.554.354,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.554.354,00D
23/09/2022	1302016	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	900,00		7.555.254,00D
23/09/2022	1302017	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	900,00		7.556.154,00D
23/09/2022	1302018	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	900,00		7.557.054,00D
23/09/2022	1302019	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	750,00		7.557.804,00D
23/09/2022	1302020	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	700,00		7.558.504,00D
23/09/2022	1302021	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.559.004,00D
23/09/2022	1302022	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.559.504,00D
23/09/2022	1302023	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.560.004,00D
23/09/2022	1302024	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.560.504,00D
23/09/2022	1302025	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.561.004,00D
23/09/2022	1302026	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.561.504,00D
23/09/2022	1302027	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	500,00		7.562.004,00D
23/09/2022	1302028	Valor Ref. 0036988662 - ALELO S					
	.A		0036988662	0182020.	275,00		7.562.279,00D
TOTAL DIA ----->					454.495,99	0,00	7.562.279,00D
30/09/2022	1312355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		475,00-	7.561.804,00D
30/09/2022	1312366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		425,00-	7.561.379,00D
30/09/2022	1312396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	375,00		7.561.754,00D
30/09/2022	1312397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	375,00		7.562.129,00D
30/09/2022	1312406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		350,00-	7.561.779,00D
30/09/2022	1312443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		275,00-	7.561.504,00D
30/09/2022	1312454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		250,00-	7.561.254,00D
30/09/2022	1312561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		100,00-	7.561.154,00D
30/09/2022	1312583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022022	0182020.		75,00-	7.561.079,00D
30/09/2022	1312770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022023	0182020.	647,02		7.561.726,02D
30/09/2022	1312773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 9/2022	LB092022023	0182020.		608,98-	7.561.117,04D
TOTAL DIA ----->					1.397,02	2.558,98-	7.561.117,04D
Débitos: 456.016,68		Créditos: 2.558,98-		Saldo Atual: 7.561.117,04D			
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	264.850,31D
30/09/2022	1319368	VALOR REF. PROVISAO MULTA FGTS	00000000000000	0182020	16.270,46		281.120,77D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	281.120,77D
TOTAL DIA ----->					16.270,46	0,00	281.120,77D
Débitos: 16.270,46					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 281.120,77D
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.916.661,67D
30/09/2022	1311738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 9/2022	LB092022022	0182020.	36.561,55		1.953.223,22D
30/09/2022	1311848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.		8.222,34-	1.945.000,88D
30/09/2022	1311951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.		4.412,54-	1.940.588,34D
30/09/2022	1312007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/202 2	LB092022022	0182020.		3.161,03-	1.937.427,31D
30/09/2022	1312120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.898,89-	1.935.528,42D
30/09/2022	1312126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022022	0182020.		1.836,49-	1.933.691,93D
30/09/2022	1312211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/202 2	LB092022022	0182020.		1.050,40-	1.932.641,53D
30/09/2022	1312428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/20 22	LB092022022	0182020.	294,72		1.932.936,25D
30/09/2022	1312671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 9/2022	LB092022023	0182020.	8.851,61		1.941.787,86D
30/09/2022	1312742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 9/2022	LB092022023	0182020.		1.090,48-	1.940.697,38D
30/09/2022	1312840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/20 22	LB092022023	0182020.	179,69		1.940.877,07D
TOTAL DIA ----->					45.887,57	21.672,17-	1.940.877,07D
Débitos: 45.887,57					Créditos: 21.672,17-		Saldo Atual: 1.940.877,07D
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	44.885,96D
30/09/2022	1312182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.	1.300,00		46.185,96D
30/09/2022	1312229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.	910,00		47.095,96D
30/09/2022	1312484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 9/2022	LB092022022	0182020.		223,70-	46.872,26D
30/09/2022	1312485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 9/2022	LB092022022	0182020.		223,70-	46.648,56D
30/09/2022	1312541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 9/2022	LB092022022	0182020.	130,00		46.778,56D
TOTAL DIA ----->					2.340,00	447,40-	46.778,56D
Débitos: 2.340,00					Créditos: 447,40-		Saldo Atual: 46.778,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	20.355,43D
30/09/2022	1312535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	138,20		20.493,63D
30/09/2022	1312536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	138,19		20.631,82D
30/09/2022	1312537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	138,19		20.770,01D
30/09/2022	1312587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		20.839,11D
30/09/2022	1312588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		20.908,21D
30/09/2022	1312589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		20.977,31D
30/09/2022	1312590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		21.046,41D
30/09/2022	1312591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		21.115,51D
30/09/2022	1312592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		21.184,61D
30/09/2022	1312593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		21.253,71D
30/09/2022	1312594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022022	0182020.	69,10		21.322,81D
30/09/2022	1312839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 9/2022	LB092022023	0182020.	184,09		21.506,90D
TOTAL DIA ----->					1.151,47	0,00	21.506,90D
Débitos: 1.151,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.506,90D

Conta: 3.1.1.01.0016		ADICIONAL NOTURNO E DSR				Sd. Ant.:	68.355,23D
30/09/2022	1312105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.994,62		70.349,85D
30/09/2022	1312127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022022	0182020.	1.825,12		72.174,97D
30/09/2022	1312427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022022	0182020.	295,49		72.470,46D
30/09/2022	1312444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022022	0182020.	270,39		72.740,85D
30/09/2022	1312799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 9/2022	LB092022023	0182020.	385,42		73.126,27D
30/09/2022	1312864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2022	LB092022023	0182020.	57,12		73.183,39D
TOTAL DIA ----->					4.828,16	0,00	73.183,39D
Débitos: 4.828,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 73.183,39D

Conta: 3.1.1.01.0017		PRO LABORE				Sd. Ant.:	131.388,14D
30/09/2022	1312656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 131.388,14D
		LABORE CONTR. IN 87 9/2022	LB092022023	0182020.	24.739,00		156.127,14D
TOTAL DIA ----->					24.739,00	0,00	156.127,14D
Débitos: 24.739,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.127,14D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 385.310,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 30.543,14D
30/09/2022	1312071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.557,73		33.100,87D
30/09/2022	1312072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	2.549,75		35.650,62D
30/09/2022	1312150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	1.565,92		37.216,54D
30/09/2022	1312512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 9/2022	LB092022022	0182020.	167,14		37.383,68D
30/09/2022	1319369	VALOR REF. PROVISAO RECISAO	00000000000000	0182020	80.182,84		117.566,52D
TOTAL DIA ----->					87.023,38	0,00	117.566,52D
Débitos: 87.023,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.566,52D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 6.938.701,38D
01/09/2022	1274627	Valor Ref. NF - 0000000041 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000041	0182020	382.577,02		7.321.278,40D
01/09/2022	1286962	Valor Ref. NF - 0000000028 - J DOS S PORTELLA	0000000028	0182020.	209,33		7.321.487,73D
TOTAL DIA ----->					382.786,35	0,00	7.321.487,73D
Débitos: 382.786,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.321.487,73D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.705.088,96D
01/09/2022	1274497	Valor Ref. NF - 0000000168 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000168	0182020	119.450,26		1.824.539,22D
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	1.824.539,22D
02/09/2022	1295963	Valor Ref. NF - 0000000351 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000351	0182020	39.541,02		1.864.080,24D
02/09/2022	1295547	Valor Ref. NF - 0000000352 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000352	0182020.	8.373,14		1.872.453,38D
TOTAL DIA ----->					47.914,16	0,00	1.872.453,38D
Débitos: 167.364,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.872.453,38D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.459.112,58D
01/09/2022	1274635	Valor Ref. NF - 0000000042 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000042	0182020	129.112,58		1.588.225,16D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.588.225,16D
Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.588.225,16D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0005		586	LOCACAO DE COMPUTADORES		Sd. Ant.:		719.881,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		428.218,85D
01/09/2022	1274665	Valor Ref. NF - 0000007208 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007208	0182020	51.297,00		479.515,85D
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	479.515,85D
03/09/2022	1305122	Valor Ref. NF - 0000005404 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005404	0182020.	3.001,39		482.517,24D
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	482.517,24D
Débitos: 54.298,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.517,24D							
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		99.936,39D
15/09/2022	1292709	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	1.524,16		101.460,55D
15/09/2022	1292710	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	1.354,82		102.815,37D
15/09/2022	1292711	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	1.270,14		104.085,51D
15/09/2022	1292712	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	592,73		104.678,24D
15/09/2022	1292713	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	508,06		105.186,30D
15/09/2022	1292714	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	423,38		105.609,68D
15/09/2022	1292715	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	423,38		106.033,06D
15/09/2022	1292716	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	423,38		106.456,44D
15/09/2022	1292717	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	338,70		106.795,14D
15/09/2022	1292718	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	338,70		107.133,84D
15/09/2022	1292719	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	338,70		107.472,54D
15/09/2022	1292720	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	338,70		107.811,24D
15/09/2022	1292721	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	338,70		108.149,94D
15/09/2022	1292722	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		108.403,97D
15/09/2022	1292723	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		108.658,00D
15/09/2022	1292724	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		108.912,03D
15/09/2022	1292725	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		109.166,06D
15/09/2022	1292726	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		109.420,09D
15/09/2022	1292727	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		109.674,12D
15/09/2022	1292728	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	254,03		109.928,15D
15/09/2022	1292729	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	169,35		110.097,50D
15/09/2022	1292730	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	169,35		110.266,85D
15/09/2022	1292731	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	169,35		110.436,20D
15/09/2022	1292732	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	169,35		110.605,55D
15/09/2022	1292733	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	84,68		110.690,23D
15/09/2022	1292734	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	84,68		110.774,91D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	110.774,91D
15/09/2022	1292735	Valor Ref. NF - 0000001608 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001608	0182020.	84,68		110.859,59D
TOTAL DIA ----->					10.923,20	0,00	110.859,59D
Débitos: 10.923,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.859,59D							
Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	462.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	11.438.066,91D
01/09/2022	1274575	Valor Ref. NF - 0000000518 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000518	0182020	36.769,70		11.474.836,61D
01/09/2022	1274603	Valor Ref. NF - 0000000040 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000040	0182020	609.739,08		12.084.575,69D
01/09/2022	1300843	Valor Ref. NF - 0000193468 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000193468	0182020	24.084,58		12.108.660,27D
01/09/2022	1305228	Valor Ref. NF - 0000002022 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002022	0182020.	15.364,36		12.124.024,63D
TOTAL DIA ----->					685.957,72	0,00	12.124.024,63D
05/09/2022	1305102	Valor Ref. NF - 0000024449 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024449	0182020.	318,35		12.124.342,98D
TOTAL DIA ----->					318,35	0,00	12.124.342,98D
08/09/2022	1292120	Valor Ref. NF - 0000000041 - IA M CARE	0000000041	0182020.	9.975,00		12.134.317,98D
TOTAL DIA ----->					9.975,00	0,00	12.134.317,98D
12/09/2022	1299615	Valor Ref. NF - 0000018678 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018678	0182020	19.920,00		12.154.237,98D
12/09/2022	1289234	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.	19.065,32		12.173.303,30D
12/09/2022	1289235	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.	19.065,32		12.192.368,62D
12/09/2022	1289236	Valor Ref. NF - 0000205996 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000205996	0182020.	19.065,32		12.211.433,94D
12/09/2022	1295557	Valor Ref. NF - 0000018675 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018675	0182020.	475,75		12.211.909,69D
12/09/2022	1295565	Valor Ref. NF - 0000018674 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018674	0182020.	2.101,58		12.214.011,27D
TOTAL DIA ----->					79.693,29	0,00	12.214.011,27D
28/09/2022	1309632	Valor Ref. NF - 0000023813 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023813	0182020.	190,00		12.214.201,27D
28/09/2022	1309726	Valor Ref. NF - 0000023815 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023815	0182020.	190,00		12.214.391,27D
28/09/2022	1309867	Valor Ref. NF - 0000023814 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023814	0182020.	190,00		12.214.581,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 12.214.581,27D
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	12.214.581,27D
Débitos: 776.514,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.214.581,27D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 192.548,66D
14/09/2022	1291943	Valor Ref. NF - 0000000255 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000255	0182020	38.280,00		230.828,66D
TOTAL DIA ----->					38.280,00	0,00	230.828,66D
29/09/2022	1308634	Valor Ref. NF - 0000013821 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013821	0182020.	22.835,84		253.664,50D
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	253.664,50D
Débitos: 61.115,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.664,50D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 379.209,09D
30/09/2022	1311940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	4.780,00		383.989,09D
30/09/2022	1312172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 9/2022	LB092022022	0182020.	1.430,00		385.419,09D
TOTAL DIA ----->					6.210,00	0,00	385.419,09D
Débitos: 6.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.419,09D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.893.231,14D
01/09/2022	1287244	Valor Ref. NF - 0000303467 - BI ONEXO BRASIL	0000303467	0182020.	3.041,92		3.896.273,06D
TOTAL DIA ----->					3.041,92	0,00	3.896.273,06D
05/09/2022	1281962	Valor Ref. NF - 0000000114 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000114	0182020	183.260,00		4.079.533,06D
05/09/2022	1287332	Valor Ref. NF - 0003374870 - TO TVS SA	0003374870	0182020.	2.112,86		4.081.645,92D
05/09/2022	1287344	Valor Ref. NF - 0003374871 - TO TVS SA	0003374871	0182020.	460,52		4.082.106,44D
05/09/2022	1287356	Valor Ref. NF - 0002022715 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002022715	0182020.	986,73		4.083.093,17D
05/09/2022	1305110	Valor Ref. NF - 0003374869 - TO TVS SA	0003374869	0182020.	13.147,91		4.096.241,08D
TOTAL DIA ----->					199.968,02	0,00	4.096.241,08D
13/09/2022	1291387	Valor Ref. NF - 0030403628 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0030403628	0182020	10.207,63		4.106.448,71D
TOTAL DIA ----->					10.207,63	0,00	4.106.448,71D
Débitos: 213.217,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.106.448,71D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 847.962,43D
01/09/2022	1293744	Valor Ref. 0000000099 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000099	0182020.	8.997,00		856.959,43D
01/09/2022	1273226	Valor Ref. NF - 0100903252 - TR T 01 REGIAO	0100903252	0182020.	5.000,00		861.959,43D
01/09/2022	1274731	Valor Ref. NF - 9102000654 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9102000654	0182020.	178,10		862.137,53D
01/09/2022	1291947	Valor Ref. NF - 2022000010 - PA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		862.137,53D
		NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000010	0182020	6.000,00		868.137,53D
TOTAL DIA ----->					20.175,10	0,00	868.137,53D
06/09/2022	1283114	Valor Ref. NF - 2022000016 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000016	0182020	5.300,00		873.437,53D
TOTAL DIA ----->					5.300,00	0,00	873.437,53D
08/09/2022	1284882	Valor Ref. NF - 1759200096 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1759200096	0182020.	828,36		874.265,89D
TOTAL DIA ----->					828,36	0,00	874.265,89D
12/09/2022	1318223	Valor Ref. NF - 0012092022 - INSTITUTO GNOSIS	0012092022	0182020.	18,21		874.284,10D
TOTAL DIA ----->					18,21	0,00	874.284,10D
20/09/2022	1318243	Valor Ref. NF - 0020092022 - INSTITUTO GNOSIS	0020092022	0182020.	9,11		874.293,21D
TOTAL DIA ----->					9,11	0,00	874.293,21D
21/09/2022	1296019	Valor Ref. NF - 2264001027 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2264001027	0182020.	114,99		874.408,20D
TOTAL DIA ----->					114,99	0,00	874.408,20D
26/09/2022	1305351	Valor Ref. NF - 0000014847 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000014847	0182020.	4.397,62		878.805,82D
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	878.805,82D
Débitos: 30.843,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 878.805,82D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		832.288,61D
06/09/2022	1297349	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		833.888,61D
06/09/2022	1297350	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		835.488,61D
06/09/2022	1297351	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		837.088,61D
06/09/2022	1297352	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		838.688,61D
06/09/2022	1297353	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		840.288,61D
06/09/2022	1297354	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		841.888,61D
06/09/2022	1297355	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		843.488,61D
06/09/2022	1297356	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		845.088,61D
06/09/2022	1297357	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		846.688,61D
06/09/2022	1297358	Valor Ref. NF - 0000092119 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		848.288,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		846.688,61D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		848.288,61D	
06/09/2022	1297359	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		849.888,61D	
06/09/2022	1297360	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		851.488,61D	
06/09/2022	1297361	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		853.088,61D	
06/09/2022	1297362	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		854.688,61D	
06/09/2022	1297363	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		856.288,61D	
06/09/2022	1297364	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		857.888,61D	
06/09/2022	1297365	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		859.488,61D	
06/09/2022	1297366	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		861.088,61D	
06/09/2022	1297367	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		862.688,61D	
06/09/2022	1297368	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		864.288,61D	
06/09/2022	1297369	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		865.888,61D	
06/09/2022	1297370	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		867.488,61D	
06/09/2022	1297371	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		869.088,61D	
06/09/2022	1297372	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		870.688,61D	
06/09/2022	1297373	Valor Ref. NF - 0000092119 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000092119	0182020.	1.600,00		872.288,61D	
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	872.288,61D	
Débitos: 40.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 872.288,61D	

Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:		422.417,84D
01/09/2022	1280751	Valor Ref. NF - 0000001892 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001892	0182020.	45.671,68		468.089,52D	
TOTAL DIA ----->					45.671,68	0,00	468.089,52D	
27/09/2022	1314260	Valor Ref. NF - 0000001892 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001892	0182020	13.943,36		482.032,88D	
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	482.032,88D	
Débitos: 59.615,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 482.032,88D	

Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:		7.483.252,24D
---------------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	--	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 7.483.252,24D
01/09/2022	1274589	Valor Ref. NF - 0000000089 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000089	0182020	221.400,00		7.704.652,24D
TOTAL DIA ----->					221.400,00	0,00	7.704.652,24D
02/09/2022	1289246	Valor Ref. NF - 0000000837 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000837	0182020	7.586,92		7.712.239,16D
TOTAL DIA ----->					7.586,92	0,00	7.712.239,16D
05/09/2022	1286513	Valor Ref. NF - 0000003180 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003180	0182020	41.284,55		7.753.523,71D
TOTAL DIA ----->					41.284,55	0,00	7.753.523,71D
12/09/2022	1309328	Valor Ref. NF - 0000000941 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000941	0182020	158.079,94		7.911.603,65D
TOTAL DIA ----->					158.079,94	0,00	7.911.603,65D
15/09/2022	1301677	Valor Ref. NF - 0000028266 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266	0182020.	31,17		7.911.634,82D
TOTAL DIA ----->					31,17	0,00	7.911.634,82D
Débitos: 428.382,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.911.634,82D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 903.310,68D
06/09/2022	1283086	Valor Ref. NF - 0000000516 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000516	0182020	47.190,00		950.500,68D
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	950.500,68D
08/09/2022	1291159	Valor Ref. NF - 0000000112 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000112	0182020.	4.567,17		955.067,85D
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	955.067,85D
Débitos: 51.757,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 955.067,85D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 88.112,50D
01/09/2022	1286637	Valor Ref. NF - 0001550114 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001550114	0182020	1.448,11		89.560,61D
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	89.560,61D
02/09/2022	1287114	Valor Ref. NF - 0000000020 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000020	0182020.	7.060,08		96.620,69D
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	96.620,69D
08/09/2022	1291143	Valor Ref. NF - 0000000160 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000160	0182020.	3.805,97		100.426,66D
TOTAL DIA ----->					3.805,97	0,00	100.426,66D
Débitos: 12.314,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.426,66D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 384.069,90D
09/09/2022	1289242	Valor Ref. NF - 0000000057 - SI NGULARIDADE	0000000057	0182020	20.000,00		404.069,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	404.069,90D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	404.069,90D
Débitos: 20.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 404.069,90D			
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.345.906,06D
19/09/2022	1301213	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	954,80		2.346.860,86D
19/09/2022	1301214	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	630,00		2.347.490,86D
19/09/2022	1301215	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	440,20		2.347.931,06D
19/09/2022	1301216	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	252,50		2.348.183,56D
19/09/2022	1301217	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	252,50		2.348.436,06D
19/09/2022	1301219	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	247,20		2.348.683,26D
19/09/2022	1301220	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	227,00		2.348.910,26D
19/09/2022	1301221	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	221,70		2.349.131,96D
19/09/2022	1301222	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	219,00		2.349.350,96D
19/09/2022	1301223	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	210,00		2.349.560,96D
19/09/2022	1301224	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	210,00		2.349.770,96D
19/09/2022	1301225	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	210,00		2.349.980,96D
19/09/2022	1301226	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	126,00		2.350.106,96D
19/09/2022	1301229	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	105,00		2.350.211,96D
19/09/2022	1301230	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	105,00		2.350.316,96D
19/09/2022	1301231	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	105,00		2.350.421,96D
19/09/2022	1301234	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	63,00		2.350.484,96D
19/09/2022	1301244	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	42,00		2.350.526,96D
19/09/2022	1301245	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	42,00		2.350.568,96D
19/09/2022	1301246	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	42,00		2.350.610,96D
19/09/2022	1301247	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	25,60		2.350.636,56D
19/09/2022	1301251	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	3,20		2.350.639,76D
19/09/2022	1301782	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	521,18		2.351.160,94D
19/09/2022	1301795	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	234,30		2.351.395,24D
19/09/2022	1301800	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	144,47		2.351.539,71D
19/09/2022	1301803	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	130,55		2.351.670,26D
19/09/2022	1301804	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.351.670,26D
		A	0000412280	0182020.	127,68		2.351.797,94D
19/09/2022	1301807	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	89,70		2.351.887,64D
19/09/2022	1301808	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	89,39		2.351.977,03D
19/09/2022	1301809	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	84,20		2.352.061,23D
19/09/2022	1301810	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	78,37		2.352.139,60D
19/09/2022	1301811	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	78,27		2.352.217,87D
19/09/2022	1301812	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	78,10		2.352.295,97D
19/09/2022	1301813	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	77,23		2.352.373,20D
19/09/2022	1301814	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	76,56		2.352.449,76D
19/09/2022	1301815	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	63,10		2.352.512,86D
19/09/2022	1301816	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	54,71		2.352.567,57D
19/09/2022	1301817	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	51,03		2.352.618,60D
19/09/2022	1301818	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	49,05		2.352.667,65D
19/09/2022	1301819	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	31,24		2.352.698,89D
19/09/2022	1301820	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	26,47		2.352.725,36D
19/09/2022	1301821	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	25,31		2.352.750,67D
19/09/2022	1301822	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	22,65		2.352.773,32D
19/09/2022	1301823	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	20,99		2.352.794,31D
19/09/2022	1301824	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.352.794,31D
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	20,90		2.352.815,21D
19/09/2022	1301827	Valor Ref. 0000412280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	15,62		2.352.830,83D
19/09/2022	1301828	Valor Ref. 0000412280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	9,45		2.352.840,28D
19/09/2022	1307241	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	552,00		2.353.392,28D
19/09/2022	1307242	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	460,00		2.353.852,28D
19/09/2022	1307243	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	368,00		2.354.220,28D
19/09/2022	1307244	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	368,00		2.354.588,28D
19/09/2022	1307245	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	368,00		2.354.956,28D
19/09/2022	1307246	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	276,00		2.355.232,28D
19/09/2022	1307247	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	276,00		2.355.508,28D
19/09/2022	1307248	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	276,00		2.355.784,28D
19/09/2022	1307249	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	276,00		2.356.060,28D
19/09/2022	1307250	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	211,60		2.356.271,88D
19/09/2022	1307251	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	211,60		2.356.483,48D
19/09/2022	1307252	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	184,00		2.356.667,48D
19/09/2022	1307253	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	184,00		2.356.851,48D
19/09/2022	1307254	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	184,00		2.357.035,48D
19/09/2022	1307255	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	138,00		2.357.173,48D
19/09/2022	1307256	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	92,00		2.357.265,48D
19/09/2022	1307257	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	92,00		2.357.357,48D
19/09/2022	1307258	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	92,00		2.357.449,48D
19/09/2022	1307259	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	92,00		2.357.541,48D
19/09/2022	1307260	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	92,00		2.357.633,48D
19/09/2022	1307261	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	46,00		2.357.679,48D
19/09/2022	1307262	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	36,80		2.357.716,28D
19/09/2022	1307263	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	36,80		2.357.753,08D
19/09/2022	1307264	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	27,60		2.357.780,68D
19/09/2022	1307265	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	27,60		2.357.808,28D
19/09/2022	1307266	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	27,60		2.357.835,88D
19/09/2022	1307267	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	27,60		2.357.863,48D
19/09/2022	1307268	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	27,60		2.357.891,08D
19/09/2022	1307269	Valor Ref. 0000000532 - BEM EST AR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000532	0182020.	9,20		2.357.900,28D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.357.900,28D
TOTAL DIA ----->					11.994,22	0,00	2.357.900,28D
20/09/2022	1303872	Valor Ref. 0000102676 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000102676	0182020.	6.000,00		2.363.900,28D
20/09/2022	1308343	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	890,81		2.364.791,09D
20/09/2022	1308344	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	409,22		2.365.200,31D
20/09/2022	1308345	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	399,16		2.365.599,47D
20/09/2022	1308349	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	231,83		2.365.831,30D
20/09/2022	1308351	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	200,66		2.366.031,96D
20/09/2022	1308354	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	152,90		2.366.184,86D
20/09/2022	1308357	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	144,36		2.366.329,22D
20/09/2022	1308358	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	114,69		2.366.443,91D
20/09/2022	1308359	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	100,33		2.366.544,24D
20/09/2022	1308363	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	51,24		2.366.595,48D
20/09/2022	1308364	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	50,16		2.366.645,64D
20/09/2022	1308368	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	38,56		2.366.684,20D
20/09/2022	1308370	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	28,18		2.366.712,38D
20/09/2022	1308371	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	24,48		2.366.736,86D
20/09/2022	1308373	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	10,34		2.366.747,20D
20/09/2022	1308375	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	8,13		2.366.755,33D
20/09/2022	1308376	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	5,06		2.366.760,39D
20/09/2022	1308528	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	890,81		2.367.651,20D
20/09/2022	1308529	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	409,22		2.368.060,42D
20/09/2022	1308530	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	399,16		2.368.459,58D
20/09/2022	1308534	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	231,83		2.368.691,41D
20/09/2022	1308536	Valor Ref. 0000047725 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.368.691,41D
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	200,66		2.368.892,07D
20/09/2022	1308539	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	152,89		2.369.044,96D
20/09/2022	1308542	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	144,37		2.369.189,33D
20/09/2022	1308543	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	114,69		2.369.304,02D
20/09/2022	1308544	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	100,33		2.369.404,35D
20/09/2022	1308548	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	51,24		2.369.455,59D
20/09/2022	1308549	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	50,16		2.369.505,75D
20/09/2022	1308553	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	38,56		2.369.544,31D
20/09/2022	1308555	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	28,18		2.369.572,49D
20/09/2022	1308556	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	24,48		2.369.596,97D
20/09/2022	1308558	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	10,34		2.369.607,31D
20/09/2022	1308560	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	8,13		2.369.615,44D
20/09/2022	1308561	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	5,06		2.369.620,50D
TOTAL DIA ----->					11.720,22	0,00	2.369.620,50D
21/09/2022	1304803	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	628,80		2.370.249,30D
21/09/2022	1304804	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	235,80		2.370.485,10D
21/09/2022	1304805	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	157,20		2.370.642,30D
21/09/2022	1304806	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	157,20		2.370.799,50D
21/09/2022	1304809	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.370.878,10D
21/09/2022	1304810	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.370.956,70D
21/09/2022	1304811	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.035,30D
21/09/2022	1304812	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.113,90D
21/09/2022	1304813	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.192,50D
21/09/2022	1304814	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.271,10D
21/09/2022	1304815	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.349,70D
21/09/2022	1304816	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.428,30D
21/09/2022	1304817	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.506,90D
21/09/2022	1304818	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.585,50D
21/09/2022	1304819	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.664,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.371.664,10D
21/09/2022	1304820	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.742,70D
21/09/2022	1304821	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	78,60		2.371.821,30D
21/09/2022	1301625	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	747,00		2.372.568,30D
21/09/2022	1301626	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	430,20		2.372.998,50D
21/09/2022	1301627	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	271,80		2.373.270,30D
21/09/2022	1301628	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	271,80		2.373.542,10D
21/09/2022	1301629	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	271,80		2.373.813,90D
21/09/2022	1301630	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	271,80		2.374.085,70D
21/09/2022	1301631	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	201,60		2.374.287,30D
21/09/2022	1301632	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	198,90		2.374.486,20D
21/09/2022	1301633	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	185,40		2.374.671,60D
21/09/2022	1301634	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	185,40		2.374.857,00D
21/09/2022	1301635	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	182,70		2.375.039,70D
21/09/2022	1301636	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	180,00		2.375.219,70D
21/09/2022	1301637	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	180,00		2.375.399,70D
21/09/2022	1301638	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	171,90		2.375.571,60D
21/09/2022	1301639	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	169,20		2.375.740,80D
21/09/2022	1301640	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	166,20		2.375.907,00D
21/09/2022	1301641	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	106,50		2.376.013,50D
21/09/2022	1301642	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	93,00		2.376.106,50D
21/09/2022	1301643	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	82,20		2.376.188,70D
21/09/2022	1301644	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	66,00		2.376.254,70D
21/09/2022	1301645	Valor Ref. 0000012350 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012350	0182020.	27,00		2.376.281,70D
21/09/2022	1303259	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	677,65		2.376.959,35D
21/09/2022	1303260	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	536,00		2.377.495,35D
21/09/2022	1303261	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	506,27		2.378.001,62D
21/09/2022	1303262	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	320,94		2.378.322,56D
21/09/2022	1303263	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	265,94		2.378.588,50D
21/09/2022	1303264	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	244,27		2.378.832,77D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.378.832,77D
21/09/2022	1303265	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	220,87		2.379.053,64D
21/09/2022	1303266	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	211,81		2.379.265,45D
21/09/2022	1303267	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	209,59		2.379.475,04D
21/09/2022	1303269	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	193,83		2.379.668,87D
21/09/2022	1303270	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	178,27		2.379.847,14D
21/09/2022	1303271	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	152,76		2.379.999,90D
21/09/2022	1303273	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	120,50		2.380.120,40D
21/09/2022	1303274	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	119,94		2.380.240,34D
21/09/2022	1303275	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	119,55		2.380.359,89D
21/09/2022	1303276	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	112,80		2.380.472,69D
21/09/2022	1303277	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	108,43		2.380.581,12D
21/09/2022	1303280	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	73,30		2.380.654,42D
21/09/2022	1303283	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	67,58		2.380.722,00D
21/09/2022	1303284	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	66,60		2.380.788,60D
21/09/2022	1303285	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	64,11		2.380.852,71D
21/09/2022	1303287	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	50,58		2.380.903,29D
21/09/2022	1303288	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	41,67		2.380.944,96D
21/09/2022	1303289	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.380.944,96D
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	39,80		2.380.984,76D
21/09/2022	1303299	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	20,10		2.381.004,86D
21/09/2022	1303300	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	18,60		2.381.023,46D
21/09/2022	1307839	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	1.266,67		2.382.290,13D
21/09/2022	1307842	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	528,92		2.382.819,05D
21/09/2022	1307843	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	398,38		2.383.217,43D
21/09/2022	1307845	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	349,15		2.383.566,58D
21/09/2022	1307848	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	292,91		2.383.859,49D
21/09/2022	1307850	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	290,68		2.384.150,17D
21/09/2022	1307851	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	281,03		2.384.431,20D
21/09/2022	1307852	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	264,70		2.384.695,90D
21/09/2022	1307853	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	264,70		2.384.960,60D
21/09/2022	1307862	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	153,98		2.385.114,58D
21/09/2022	1307863	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	152,78		2.385.267,36D
21/09/2022	1307864	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	152,49		2.385.419,85D
21/09/2022	1307866	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	148,25		2.385.568,10D
21/09/2022	1307869	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	133,00		2.385.701,10D
21/09/2022	1307871	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		2.385.825,10D
21/09/2022	1307875	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		2.385.949,10D
21/09/2022	1307878	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	108,73		2.386.057,83D
21/09/2022	1307879	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	92,20		2.386.150,03D
21/09/2022	1307880	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	76,99		2.386.227,02D
21/09/2022	1307882	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	74,40		2.386.301,42D
21/09/2022	1307883	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	58,60		2.386.360,02D
21/09/2022	1307884	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	54,00		2.386.414,02D
21/09/2022	1307885	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	39,35		2.386.453,37D
21/09/2022	1307886	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	14,99		2.386.468,36D
TOTAL DIA ----->					16.847,86	0,00	2.386.468,36D
23/09/2022	1311170	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	843,94		2.387.312,30D
23/09/2022	1311172	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	579,16		2.387.891,46D
23/09/2022	1311173	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	519,52		2.388.410,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.: 2.388.410,98D	
23/09/2022	1311174	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	477,48		2.388.888,46D
23/09/2022	1311184	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	224,50		2.389.112,96D
23/09/2022	1311188	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	203,68		2.389.316,64D
23/09/2022	1311191	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	156,27		2.389.472,91D
23/09/2022	1311192	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	142,37		2.389.615,28D
23/09/2022	1311194	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	134,90		2.389.750,18D
23/09/2022	1311195	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	119,91		2.389.870,09D
23/09/2022	1311196	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	108,13		2.389.978,22D
23/09/2022	1311197	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	103,38		2.390.081,60D
23/09/2022	1311198	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	101,85		2.390.183,45D
23/09/2022	1311200	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	63,23		2.390.246,68D
23/09/2022	1311201	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	50,21		2.390.296,89D
23/09/2022	1311202	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	44,90		2.390.341,79D
23/09/2022	1311203	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	44,90		2.390.386,69D
23/09/2022	1311205	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	23,98		2.390.410,67D
23/09/2022	1311206	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003280372	0182020.	16,20		2.390.426,87D
TOTAL DIA ----->					3.958,51	0,00	2.390.426,87D
Débitos: 44.520,81					Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.390.426,87D		

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 582.919,68D	
01/09/2022	1307755	Valor Ref. 0000010277 - FLEX CA RDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO L TDA	0000010277	0182020.	4.680,00		587.599,68D
TOTAL DIA ----->					4.680,00	0,00	587.599,68D
02/09/2022	1289197	Valor Ref. 0004903951 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004903951	0182020.	416,00		588.015,68D
TOTAL DIA ----->					416,00	0,00	588.015,68D
06/09/2022	1290859	Valor Ref. 0000000274 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000000274	0182020.	109,80		588.125,48D
06/09/2022	1293932	Valor Ref. 0000018924 - ELETRIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	588.125,48D
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924	0182020.	210,00		588.335,48D
TOTAL DIA ----->					319,80	0,00	588.335,48D
13/09/2022	1290849	Valor Ref. 0000009047 - PAPELAR IA LIDERANCA LTDA	0000009047	0182020.	4,30		588.339,78D
13/09/2022	1295766	Valor Ref. 0000486544 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000486544	0182020.	3.454,43		591.794,21D
TOTAL DIA ----->					3.458,73	0,00	591.794,21D
14/09/2022	1292372	Valor Ref. 0000002864 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000002864	0182020.	742,96		592.537,17D
14/09/2022	1295271	Valor Ref. 0000002189 - PAPELAR IA ART NOVA LTDA	0000002189	0182020.	259,63		592.796,80D
14/09/2022	1296940	Valor Ref. 0005760696 - SUPRICO RP SUPRIMENTOS LTDA	0005760696	0182020.	275,78		593.072,58D
TOTAL DIA ----->					1.278,37	0,00	593.072,58D
16/09/2022	1306567	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	1.960,00		595.032,58D
16/09/2022	1306568	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	1.259,08		596.291,66D
16/09/2022	1306569	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	1.194,60		597.486,26D
16/09/2022	1306570	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	1.188,40		598.674,66D
16/09/2022	1306571	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	1.188,40		599.863,06D
16/09/2022	1306572	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	993,64		600.856,70D
16/09/2022	1306573	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	984,96		601.841,66D
16/09/2022	1306574	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	984,96		602.826,62D
16/09/2022	1306575	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	980,00		603.806,62D
16/09/2022	1306576	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	980,00		604.786,62D
16/09/2022	1306577	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	980,00		605.766,62D
16/09/2022	1306578	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	791,44		606.558,06D
16/09/2022	1306579	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	790,20		607.348,26D
16/09/2022	1306580	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	600,40		607.948,66D
16/09/2022	1306581	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	595,44		608.544,10D
16/09/2022	1306582	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	594,20		609.138,30D
16/09/2022	1306584	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		609.138,30D
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	405,64		609.543,94D
16/09/2022	1306585	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	404,40		609.948,34D
16/09/2022	1306586	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	404,40		610.352,74D
16/09/2022	1306587	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	401,92		610.754,66D
16/09/2022	1306588	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	208,40		610.963,06D
16/09/2022	1306589	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	204,68		611.167,74D
16/09/2022	1306590	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	203,44		611.371,18D
16/09/2022	1306591	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	203,44		611.574,62D
16/09/2022	1306592	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	202,20		611.776,82D
16/09/2022	1306593	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	200,96		611.977,78D
16/09/2022	1306594	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	39,20		612.016,98D
16/09/2022	1306595	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	39,20		612.056,18D
16/09/2022	1306596	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	0182020.	39,20		612.095,38D
TOTAL DIA ----->					19.022,80	0,00	612.095,38D
20/09/2022	1307176	Valor Ref. 0000056526 - PARCO C					
		OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000056526	0182020.	7,49		612.102,87D
TOTAL DIA ----->					7,49	0,00	612.102,87D
23/09/2022	1307915	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	5.424,95		617.527,82D
23/09/2022	1307916	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	265,20		617.793,02D
23/09/2022	1307917	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	167,96		617.960,98D
23/09/2022	1307918	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	87,40		618.048,38D
23/09/2022	1307919	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	83,90		618.132,28D
23/09/2022	1307920	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	61,56		618.193,84D
23/09/2022	1307921	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	61,24		618.255,08D
23/09/2022	1307922	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000002325	0182020.	57,45		618.312,53D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	618.312,53D
23/09/2022	1307923	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	52,54		618.365,07D
23/09/2022	1307924	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	48,73		618.413,80D
23/09/2022	1307925	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	47,20		618.461,00D
23/09/2022	1307926	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	42,80		618.503,80D
23/09/2022	1307927	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	40,26		618.544,06D
23/09/2022	1307928	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	36,30		618.580,36D
23/09/2022	1307929	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	35,92		618.616,28D
23/09/2022	1307930	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	35,16		618.651,44D
23/09/2022	1307931	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	33,72		618.685,16D
23/09/2022	1307932	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	32,70		618.717,86D
23/09/2022	1307933	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	26,02		618.743,88D
23/09/2022	1307934	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	18,76		618.762,64D
23/09/2022	1307935	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	16,93		618.779,57D
23/09/2022	1307936	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	16,12		618.795,69D
23/09/2022	1307937	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	14,75		618.810,44D
23/09/2022	1307938	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	13,08		618.823,52D
23/09/2022	1307939	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	11,71		618.835,23D
23/09/2022	1307940	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	10,90		618.846,13D
23/09/2022	1307941	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	8,68		618.854,81D
23/09/2022	1307942	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	7,96		618.862,77D
23/09/2022	1307943	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	6,80		618.869,57D
23/09/2022	1307944	Valor Ref. 0000002325 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000002325	0182020.	1,48		618.871,05D
TOTAL DIA ----->					6.768,18	0,00	618.871,05D
28/09/2022	1310530	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	618.871,05D
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	29.132,36		648.003,41D
28/09/2022	1310532	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	66,90		648.070,31D
28/09/2022	1310533	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	58,70		648.129,01D
28/09/2022	1310534	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	49,70		648.178,71D
28/09/2022	1310535	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	41,82		648.220,53D
28/09/2022	1310536	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	38,40		648.258,93D
28/09/2022	1310537	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	37,94		648.296,87D
28/09/2022	1310538	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	34,70		648.331,57D
28/09/2022	1310539	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	26,40		648.357,97D
28/09/2022	1310540	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	21,80		648.379,77D
28/09/2022	1310541	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	20,40		648.400,17D
28/09/2022	1310542	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	18,84		648.419,01D
28/09/2022	1310543	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	17,90		648.436,91D
28/09/2022	1310544	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	14,10		648.451,01D
28/09/2022	1310545	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	13,90		648.464,91D
28/09/2022	1310546	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	10,44		648.475,35D
28/09/2022	1310547	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	9,94		648.485,29D
28/09/2022	1310548	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	9,94		648.495,23D
28/09/2022	1310549	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	8,95		648.504,18D
28/09/2022	1310550	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	7,70		648.511,88D
28/09/2022	1310551	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,37		648.517,25D
28/09/2022	1310552	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.522,45D
28/09/2022	1310553	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.527,65D
28/09/2022	1310554	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.532,85D
28/09/2022	1310555	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.538,05D
28/09/2022	1310556	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.543,25D
28/09/2022	1310557	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.548,45D
28/09/2022	1310558	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	5,20		648.553,65D
28/09/2022	1310559	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	4,85		648.558,50D
TOTAL DIA ----->					29.687,45	0,00	648.558,50D

Débitos: 65.638,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648.558,50D

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	990.459,38D
06/09/2022	1292416	Valor Ref. 0000018923 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018923	0182020.	621,60		991.080,98D
06/09/2022	1292994	Valor Ref. 0000286087 - COMERCI AL ELETRICA PJ	0000286087	0182020.	10.550,50		1.001.631,48D
06/09/2022	1293931	Valor Ref. 0000018924 - ELETRIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.001.631,48D
		A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS					
		E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018924	0182020.	2.941,40		1.004.572,88D
06/09/2022	1296985	Valor Ref. 0000000103 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000103	0182020.	8.924,40		1.013.497,28D
06/09/2022	1308833	Valor Ref. 0000008967 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008967	0182020.	307,50		1.013.804,78D
TOTAL DIA ----->					23.345,40	0,00	1.013.804,78D
08/09/2022	1292014	Valor Ref. 0000000086 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000086	0182020.	651,50		1.014.456,28D
08/09/2022	1293910	Valor Ref. 0000000104 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000104	0182020.	7.935,00		1.022.391,28D
TOTAL DIA ----->					8.586,50	0,00	1.022.391,28D
09/09/2022	1292345	Valor Ref. 0000000087 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000087	0182020.	628,00		1.023.019,28D
09/09/2022	1308605	Valor Ref. 0000005733 - PREMIER					
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	0000005733	0182020.	6.137,58		1.029.156,86D
		ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS					
		DE CONSTRUCAO EIRELI					
TOTAL DIA ----->					6.765,58	0,00	1.029.156,86D
12/09/2022	1294492	Valor Ref. 0000004670 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT	0000004670	0182020.	314,80		1.029.471,66D
		O LTDA					
TOTAL DIA ----->					314,80	0,00	1.029.471,66D
13/09/2022	1292390	Valor Ref. 0000002170 - ELETROC					
		HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0000002170	0182020.	5.092,98		1.034.564,64D
		CO LTDA					
13/09/2022	1292409	Valor Ref. 0000002168 - ELETROC					
		HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0000002168	0182020.	1.086,58		1.035.651,22D
		CO LTDA					
13/09/2022	1292412	Valor Ref. 0000002169 - ELETROC					
		HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0000002169	0182020.	463,34		1.036.114,56D
		CO LTDA					
TOTAL DIA ----->					6.642,90	0,00	1.036.114,56D
19/09/2022	1294528	Valor Ref. 0000068676 - MIB COM					
		ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT	0000068676	0182020.	1,99		1.036.116,55D
		DA					
TOTAL DIA ----->					1,99	0,00	1.036.116,55D
20/09/2022	1302180	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	232,66		1.036.349,21D
20/09/2022	1302181	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	213,53		1.036.562,74D
20/09/2022	1302182	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	198,49		1.036.761,23D
20/09/2022	1302183	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	182,33		1.036.943,56D
20/09/2022	1302184	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	151,95		1.037.095,51D
20/09/2022	1302185	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	124,57		1.037.220,08D
20/09/2022	1302186	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	101,30		1.037.321,38D
20/09/2022	1302187	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	97,19		1.037.418,57D
20/09/2022	1302188	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	97,19		1.037.515,76D
20/09/2022	1302189	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.037.515,76D
		OS LTDA	0000309651	0182020.	73,92		1.037.589,68D
20/09/2022	1302190	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	73,92		1.037.663,60D
20/09/2022	1302191	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	73,92		1.037.737,52D
20/09/2022	1302192	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	60,78		1.037.798,30D
20/09/2022	1302193	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	50,65		1.037.848,95D
20/09/2022	1302194	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	50,65		1.037.899,60D
20/09/2022	1302195	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	50,65		1.037.950,25D
20/09/2022	1302196	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	48,60		1.037.998,85D
20/09/2022	1302197	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	48,60		1.038.047,45D
20/09/2022	1302198	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	46,54		1.038.093,99D
20/09/2022	1302199	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	46,54		1.038.140,53D
20/09/2022	1302200	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	23,27		1.038.163,80D
20/09/2022	1302201	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	20,26		1.038.184,06D
20/09/2022	1302202	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	10,13		1.038.194,19D
20/09/2022	1302203	Valor Ref. 0000309651 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000309651	0182020.	10,13		1.038.204,32D
TOTAL DIA ----->					2.087,77	0,00	1.038.204,32D
21/09/2022	1303268	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	207,60		1.038.411,92D
21/09/2022	1303272	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	134,94		1.038.546,86D
21/09/2022	1303278	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	103,80		1.038.650,66D
21/09/2022	1303279	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	103,80		1.038.754,46D
21/09/2022	1303281	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	69,20		1.038.823,66D
21/09/2022	1303282	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	69,20		1.038.892,86D
21/09/2022	1303286	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	51,90		1.038.944,76D
21/09/2022	1303290	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.038.979,36D
21/09/2022	1303291	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.013,96D
21/09/2022	1303292	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.039.013,96D
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.048,56D
21/09/2022	1303293	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.083,16D
21/09/2022	1303294	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.117,76D
21/09/2022	1303295	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.152,36D
21/09/2022	1303296	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.186,96D
21/09/2022	1303297	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.221,56D
21/09/2022	1303298	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	34,60		1.039.256,16D
21/09/2022	1303301	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.273,46D
21/09/2022	1303302	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.290,76D
21/09/2022	1303303	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.308,06D
21/09/2022	1303304	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.325,36D
21/09/2022	1303305	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.342,66D
21/09/2022	1303306	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	17,30		1.039.359,96D
21/09/2022	1303307	Valor Ref. 0001509881 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001509881	0182020.	6,92		1.039.366,88D
21/09/2022	1308036	Valor Ref. 0000004722 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004722	0182020.	121,30		1.039.488,18D
TOTAL DIA ----->					1.283,86	0,00	1.039.488,18D
22/09/2022	1299623	Valor Ref. 0000000555 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.	100,00		1.039.588,18D
22/09/2022	1299624	Valor Ref. 0000000555 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000555	0182020.	100,00		1.039.688,18D
22/09/2022	1304956	Valor Ref. 0000005782 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005782	0182020.	339,85		1.040.028,03D
TOTAL DIA ----->					539,85	0,00	1.040.028,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 1.040.028,03D
23/09/2022	1308424	Valor Ref. 0000018957 - ELETRIC A SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018957	0182020.	348,25		1.040.376,28D
23/09/2022	1308769	Valor Ref. 0000009036 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009036	0182020.	14.790,40		1.055.166,68D
TOTAL DIA ----->					15.138,65	0,00	1.055.166,68D
26/09/2022	1310601	Valor Ref. 0000005794 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005794	0182020.	343,01		1.055.509,69D
TOTAL DIA ----->					343,01	0,00	1.055.509,69D
29/09/2022	1308075	Valor Ref. 0000004762 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004762	0182020.	342,00		1.055.851,69D
29/09/2022	1308321	Valor Ref. 0000004761 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004761	0182020.	104,00		1.055.955,69D
TOTAL DIA ----->					446,00	0,00	1.055.955,69D
Débitos: 65.496,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055.955,69D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 1.103.255,54D
01/09/2022	1274428	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	22.872,23		1.126.127,77D
01/09/2022	1274429	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	15.248,15		1.141.375,92D
01/09/2022	1274430	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	12.660,66		1.154.036,58D
01/09/2022	1274431	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	9.406,00		1.163.442,58D
01/09/2022	1274432	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	9.043,33		1.172.485,91D
01/09/2022	1274433	Valor Ref. NF - 0000002307 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002307	0182020.	9.043,33		1.181.529,24D
TOTAL DIA ----->					78.273,70	0,00	1.181.529,24D
Débitos: 78.273,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.181.529,24D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 939.469,21D
14/09/2022	1318130	Valor Ref. 0000028142 - REDE SUPERMARKET	0000028142	0182020.	209,22		939.678,43D
TOTAL DIA ----->					209,22	0,00	939.678,43D
15/09/2022	1318203	Valor Ref. 0000060540 - REDE SUPERMARKET	0000060540	0182020.	54,13		939.732,56D
TOTAL DIA ----->					54,13	0,00	939.732,56D
19/09/2022	1301218	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	249,60		939.982,16D
19/09/2022	1301227	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	124,80		940.106,96D
19/09/2022	1301228	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	124,80		940.231,76D
19/09/2022	1301232	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		940.231,76D
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	74,88		940.306,64D
19/09/2022	1301233	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	74,88		940.381,52D
19/09/2022	1301235	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.443,92D
19/09/2022	1301236	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.506,32D
19/09/2022	1301237	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.568,72D
19/09/2022	1301238	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.631,12D
19/09/2022	1301239	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.693,52D
19/09/2022	1301240	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.755,92D
19/09/2022	1301241	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.818,32D
19/09/2022	1301242	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	62,40		940.880,72D
19/09/2022	1301243	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	49,92		940.930,64D
19/09/2022	1301248	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	24,96		940.955,60D
19/09/2022	1301249	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	12,48		940.968,08D
19/09/2022	1301250	Valor Ref. 0000415333 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000415333	0182020.	12,48		940.980,56D
19/09/2022	1301473	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	253,80		941.234,36D
19/09/2022	1301474	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	222,52		941.456,88D
19/09/2022	1301475	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	171,90		941.628,78D
19/09/2022	1301476	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	171,90		941.800,68D
19/09/2022	1301477	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	163,80		941.964,48D
19/09/2022	1301478	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	163,80		942.128,28D
19/09/2022	1301479	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	163,80		942.292,08D
19/09/2022	1301480	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	122,85		942.414,93D
19/09/2022	1301481	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	98,28		942.513,21D
19/09/2022	1301482	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	92,03		942.605,24D
19/09/2022	1301483	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	92,03		942.697,27D
19/09/2022	1301484	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	90,00		942.787,27D
19/09/2022	1301485	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	90,00		942.877,27D
19/09/2022	1301486	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	81,90		942.959,17D
19/09/2022	1301487	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		942.959,17D
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	57,24		943.016,41D
19/09/2022	1301488	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	49,14		943.065,55D
19/09/2022	1301489	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	49,05		943.114,60D
19/09/2022	1301490	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	40,95		943.155,55D
19/09/2022	1301491	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	40,95		943.196,50D
19/09/2022	1301492	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	32,76		943.229,26D
19/09/2022	1301493	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	32,76		943.262,02D
19/09/2022	1301494	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	8,10		943.270,12D
19/09/2022	1301495	Valor Ref. 0000673087 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000673087	0182020.	8,10		943.278,22D
19/09/2022	1301779	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	2.095,41		945.373,63D
19/09/2022	1301780	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	581,50		945.955,13D
19/09/2022	1301781	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	548,46		946.503,59D
19/09/2022	1301783	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	467,74		946.971,33D
19/09/2022	1301784	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	444,25		947.415,58D
19/09/2022	1301785	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	431,29		947.846,87D
19/09/2022	1301786	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	398,81		948.245,68D
19/09/2022	1301787	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	375,84		948.621,52D
19/09/2022	1301788	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	371,71		948.993,23D
19/09/2022	1301789	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	370,48		949.363,71D
19/09/2022	1301790	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000412280	0182020.	365,52		949.729,23D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		949.729,23D
19/09/2022	1301791	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	318,61		950.047,84D
19/09/2022	1301792	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	314,22		950.362,06D
19/09/2022	1301793	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	303,40		950.665,46D
19/09/2022	1301794	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	267,28		950.932,74D
19/09/2022	1301796	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	223,93		951.156,67D
19/09/2022	1301797	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	222,67		951.379,34D
19/09/2022	1301798	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	182,91		951.562,25D
19/09/2022	1301799	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	182,64		951.744,89D
19/09/2022	1301801	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	143,96		951.888,85D
19/09/2022	1301802	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	133,64		952.022,49D
19/09/2022	1301805	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	125,06		952.147,55D
19/09/2022	1301806	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	114,56		952.262,11D
19/09/2022	1301825	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	16,71		952.278,82D
19/09/2022	1301826	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	15,90		952.294,72D
19/09/2022	1301829	Valor Ref. 0000412280 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000412280	0182020.	2,06		952.296,78D
TOTAL DIA ----->					12.564,22	0,00	952.296,78D
20/09/2022	1308346	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	316,90		952.613,68D
20/09/2022	1308347	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	291,69		952.905,37D
20/09/2022	1308348	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		952.905,37D
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	262,45		953.167,82D
20/09/2022	1308350	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	204,16		953.371,98D
20/09/2022	1308352	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	184,63		953.556,61D
20/09/2022	1308353	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	175,21		953.731,82D
20/09/2022	1308355	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	148,17		953.879,99D
20/09/2022	1308356	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	148,17		954.028,16D
20/09/2022	1308360	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	95,07		954.123,23D
20/09/2022	1308361	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	86,82		954.210,05D
20/09/2022	1308362	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	63,38		954.273,43D
20/09/2022	1308365	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	49,78		954.323,21D
20/09/2022	1308366	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	41,90		954.365,11D
20/09/2022	1308367	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	41,90		954.407,01D
20/09/2022	1308369	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	31,69		954.438,70D
20/09/2022	1308372	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	16,76		954.455,46D
20/09/2022	1308374	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	8,38		954.463,84D
20/09/2022	1308377	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	2,43		954.466,27D
20/09/2022	1307209	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	742,50		955.208,77D
20/09/2022	1307210	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	475,20		955.683,97D
20/09/2022	1307211	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	445,50		956.129,47D
20/09/2022	1307212	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	356,40		956.485,87D
20/09/2022	1307213	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	356,40		956.842,27D
20/09/2022	1307214	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	297,00		957.139,27D
20/09/2022	1307215	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	178,20		957.317,47D
20/09/2022	1307216	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		957.317,47D
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	148,50		957.465,97D
20/09/2022	1307217	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	148,50		957.614,47D
20/09/2022	1307218	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	148,50		957.762,97D
20/09/2022	1307219	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	74,25		957.837,22D
20/09/2022	1307220	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	74,25		957.911,47D
20/09/2022	1307221	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	74,25		957.985,72D
20/09/2022	1307222	Valor Ref. 0000000053 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000053	0182020.	44,55		958.030,27D
20/09/2022	1308531	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	316,90		958.347,17D
20/09/2022	1308532	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	291,69		958.638,86D
20/09/2022	1308533	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	262,47		958.901,33D
20/09/2022	1308535	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	204,16		959.105,49D
20/09/2022	1308537	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	184,62		959.290,11D
20/09/2022	1308538	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	175,21		959.465,32D
20/09/2022	1308540	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	148,17		959.613,49D
20/09/2022	1308541	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	148,17		959.761,66D
20/09/2022	1308545	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	95,07		959.856,73D
20/09/2022	1308546	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	86,82		959.943,55D
20/09/2022	1308547	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	63,38		960.006,93D
20/09/2022	1308550	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	49,78		960.056,71D
20/09/2022	1308551	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	41,90		960.098,61D
20/09/2022	1308552	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	41,90		960.140,51D
20/09/2022	1308554	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	31,69		960.172,20D
20/09/2022	1308557	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	16,76		960.188,96D
20/09/2022	1308559	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	8,38		960.197,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		960.197,34D
20/09/2022	1308562	Valor Ref. 0000047725 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000047725	0182020.	2,43		960.199,77D
TOTAL DIA ----->					7.902,99	0,00	960.199,77D
21/09/2022	1307840	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	971,64		961.171,41D
21/09/2022	1307841	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	702,45		961.873,86D
21/09/2022	1307844	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	372,00		962.245,86D
21/09/2022	1307846	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	327,21		962.573,07D
21/09/2022	1307847	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	310,00		962.883,07D
21/09/2022	1307849	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	292,85		963.175,92D
21/09/2022	1307854	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	257,96		963.433,88D
21/09/2022	1307855	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	255,25		963.689,13D
21/09/2022	1307856	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	223,60		963.912,73D
21/09/2022	1307857	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	203,21		964.115,94D
21/09/2022	1307858	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	193,25		964.309,19D
21/09/2022	1307859	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	173,80		964.482,99D
21/09/2022	1307860	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	173,80		964.656,79D
21/09/2022	1307861	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	173,80		964.830,59D
21/09/2022	1307865	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	148,90		964.979,49D
21/09/2022	1307867	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	146,19		965.125,68D
21/09/2022	1307868	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	133,96		965.259,64D
21/09/2022	1307870	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	131,25		965.390,89D
21/09/2022	1307872	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		965.514,89D
21/09/2022	1307873	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		965.638,89D
21/09/2022	1307874	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		965.762,89D
21/09/2022	1307876	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		965.886,89D
21/09/2022	1307877	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	124,00		966.010,89D
21/09/2022	1307881	Valor Ref. 0000109342 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000109342	0182020.	74,40		966.085,29D
TOTAL DIA ----->					5.885,52	0,00	966.085,29D
22/09/2022	1307992	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	176,80		966.262,09D
22/09/2022	1307995	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	139,00		966.401,09D
22/09/2022	1307313	Valor Ref. 0000337593 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000337593	0182020.	111,51		966.512,60D
TOTAL DIA ----->					427,31	0,00	966.512,60D
23/09/2022	1307191	Valor Ref. 0000001889 - HORTIFR UTI DA PRACA DE MARICA LTDA	0000001889	0182020.	38,15		966.550,75D
23/09/2022	1311167	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		966.550,75D
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	1.386,84		967.937,59D
23/09/2022	1311168	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	1.214,81		969.152,40D
23/09/2022	1311169	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	922,78		970.075,18D
23/09/2022	1311171	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	687,93		970.763,11D
23/09/2022	1311175	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	429,01		971.192,12D
23/09/2022	1311176	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	373,11		971.565,23D
23/09/2022	1311177	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	359,30		971.924,53D
23/09/2022	1311178	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	350,03		972.274,56D
23/09/2022	1311179	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	342,60		972.617,16D
23/09/2022	1311180	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	328,39		972.945,55D
23/09/2022	1311181	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	282,78		973.228,33D
23/09/2022	1311182	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	259,83		973.488,16D
23/09/2022	1311183	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	234,32		973.722,48D
23/09/2022	1311185	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	219,00		973.941,48D
23/09/2022	1311186	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	217,02		974.158,50D
23/09/2022	1311187	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	213,18		974.371,68D
23/09/2022	1311189	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	200,29		974.571,97D
23/09/2022	1311190	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	173,30		974.745,27D
23/09/2022	1311193	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	140,00		974.885,27D
23/09/2022	1311199	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	63,80		974.949,07D
23/09/2022	1311204	Valor Ref. 0003280372 - DENTAL					
		CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					
		.A.	0003280372	0182020.	37,65		974.986,72D
TOTAL DIA ----->					8.474,12	0,00	974.986,72D
30/09/2022	1318195	Valor Ref. 0000027149 - INSTITU TO GNOSIS	0000027149	0182020.	117,91		975.104,63D
TOTAL DIA ----->					117,91	0,00	975.104,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		975.104,63D
-----							
Débitos: 35.635,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 975.104,63D		-----	
-----							
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		113.721,39D
-----							
15/09/2022	1294496	Valor Ref. 0000004687 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004687	0182020.	79,90		113.801,29D
TOTAL DIA ----->					79,90	0,00	113.801,29D
-----							
21/09/2022	1304807	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	146,00		113.947,29D
21/09/2022	1304808	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	87,60		114.034,89D
21/09/2022	1304822	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	73,00		114.107,89D
21/09/2022	1304823	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	43,80		114.151,69D
21/09/2022	1304824	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	43,80		114.195,49D
21/09/2022	1304825	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	43,80		114.239,29D
21/09/2022	1304826	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	43,80		114.283,09D
21/09/2022	1304827	Valor Ref. 0000000487 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000487	0182020.	43,80		114.326,89D
TOTAL DIA ----->					525,60	0,00	114.326,89D
-----							
22/09/2022	1307994	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	146,80		114.473,69D
22/09/2022	1307996	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	105,50		114.579,19D
22/09/2022	1307997	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	87,00		114.666,19D
22/09/2022	1307998	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	0182020.	87,00		114.753,19D
TOTAL DIA ----->					426,30	0,00	114.753,19D
-----							
23/09/2022	1308038	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.	849,51		115.602,70D
23/09/2022	1308039	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.	84,95		115.687,65D
23/09/2022	1308043	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.	42,48		115.730,13D
23/09/2022	1308044	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.	42,48		115.772,61D
23/09/2022	1308045	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	0182020.	42,48		115.815,09D
TOTAL DIA ----->					1.061,90	0,00	115.815,09D
-----							
28/09/2022	1310531	Valor Ref. 0000010311 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010311	0182020.	111,70		115.926,79D
TOTAL DIA ----->					111,70	0,00	115.926,79D
-----							
Débitos: 2.205,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 115.926,79D		-----	
-----							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI		Sd. Ant.:		103.836,30D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		Sd. Ant.:		425.117,05D
-----							
01/09/2022	1281946	Valor Ref. NF - 0099000027 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000027	0182020	19.000,00		444.117,05D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	444.117,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:		444.117,05D
-----								
Débitos: 19.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 444.117,05D		-----		
-----								
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:		1.114.194,55D
-----								
06/09/2022	1289232	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03247106 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000324710	0182020.	337,09		1.114.531,64D	
TOTAL DIA ----->					337,09	0,00	1.114.531,64D	
09/09/2022	1291305	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03503904 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000350390	0182020.	547,45		1.115.079,09D	
TOTAL DIA ----->					547,45	0,00	1.115.079,09D	
16/09/2022	1301724	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04437948 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000443794	0182020.	805,21		1.115.884,30D	
TOTAL DIA ----->					805,21	0,00	1.115.884,30D	
23/09/2022	1301980	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05316323 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000531632	0182020.	116,78		1.116.001,08D	
TOTAL DIA ----->					116,78	0,00	1.116.001,08D	
24/09/2022	1301772	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05209930 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520993	0182020.	746,49		1.116.747,57D	
24/09/2022	1301982	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05495208 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000549520	0182020.	248,52		1.116.996,09D	
TOTAL DIA ----->					995,01	0,00	1.116.996,09D	
26/09/2022	1301860	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05522368 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552236	0182020.	201,66		1.117.197,75D	
26/09/2022	1301976	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05523350 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000552335	0182020.	379,58		1.117.577,33D	
26/09/2022	1302178	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05204853 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000520485	0182020.	116,77		1.117.694,10D	
TOTAL DIA ----->					698,01	0,00	1.117.694,10D	
27/09/2022	1307446	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05392100 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000539210	0182020.	520,69		1.118.214,79D	
TOTAL DIA ----->					520,69	0,00	1.118.214,79D	
28/09/2022	1310599	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05721521 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000572152	0182020.	520,70		1.118.735,49D	
28/09/2022	1310603	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05712236 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000571223	0182020.	790,78		1.119.526,27D	
28/09/2022	1310615	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05707135 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000570713	0182020.	569,35		1.120.095,62D	
TOTAL DIA ----->					1.880,83	0,00	1.120.095,62D	
Débitos: 5.901,07		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.120.095,62D		-----		
-----								
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:		299.520,14D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	299.520,14D
02/09/2022	1276331	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	1.559,25		301.079,39D
02/09/2022	1276332	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	891,00		301.970,39D
02/09/2022	1276333	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	668,25		302.638,64D
02/09/2022	1276334	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	668,25		303.306,89D
02/09/2022	1276335	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	668,25		303.975,14D
02/09/2022	1276336	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	668,25		304.643,39D
02/09/2022	1276337	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	668,25		305.311,64D
02/09/2022	1276338	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		305.757,14D
02/09/2022	1276339	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		306.202,64D
02/09/2022	1276340	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		306.648,14D
02/09/2022	1276341	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		307.093,64D
02/09/2022	1276342	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		307.539,14D
02/09/2022	1276343	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		307.984,64D
02/09/2022	1276344	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		308.430,14D
02/09/2022	1276345	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		308.875,64D
02/09/2022	1276346	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		309.321,14D
02/09/2022	1276347	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	445,50		309.766,64D
02/09/2022	1276348	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	222,75		309.989,39D
02/09/2022	1276349	Valor Ref. NF - 0000000090 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000090	0182020.	222,75		310.212,14D
TOTAL DIA ----->					10.692,00	0,00	310.212,14D
05/09/2022	1286688	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001251 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015300125	0182020.	29,25		310.241,39D
05/09/2022	1286694	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53001252 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015300125	0182020.	52,65		310.294,04D
05/09/2022	1281765	Valor Ref. 0000014714 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014714	0182020.	408,00		310.702,04D
TOTAL DIA ----->					489,90	0,00	310.702,04D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	310.702,04D
07/09/2022	1307483	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00994239 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000099423	0182020.	105,47		310.807,51D
07/09/2022	1307485	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00997790 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000099779	0182020.	58,03		310.865,54D
07/09/2022	1307504	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987593 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000098759	0182020.	680,26		311.545,80D
07/09/2022	1307510	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987725 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000098772	0182020.	3.686,29		315.232,09D
07/09/2022	1307518	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00989562 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000098956	0182020.	350,98		315.583,07D
07/09/2022	1307521	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00987767 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000098776	0182020.	1.473,99		317.057,06D
TOTAL DIA ----->					6.355,02	0,00	317.057,06D
10/09/2022	1307516	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00032104 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000003210	0182020.	438,74		317.495,80D
TOTAL DIA ----->					438,74	0,00	317.495,80D
12/09/2022	1288900	Valor Ref. 0000014726 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014726	0182020.	840,00		318.335,80D
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	318.335,80D
14/09/2022	1292153	Valor Ref. 0000014747 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014747	0182020.	600,00		318.935,80D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	318.935,80D
19/09/2022	1307494	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00163488 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000016348	0182020.	58,03		318.993,83D
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	318.993,83D
20/09/2022	1295261	Valor Ref. 0000014763 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014763	0182020.	1.320,00		320.313,83D
TOTAL DIA ----->					1.320,00	0,00	320.313,83D
21/09/2022	1307502	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00193749 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000019374	0182020.	58,03		320.371,86D
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	320.371,86D
27/09/2022	1307523	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 53062170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015306217	0182020.	100,69		320.472,55D
TOTAL DIA ----->					100,69	0,00	320.472,55D
30/09/2022	1307765	Valor Ref. 0000014790 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014790	0182020.	1.800,00		322.272,55D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	322.272,55D
Débitos: 22.752,41					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 322.272,55D
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	87.920,74D
01/09/2022	1281562	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	87.920,74D
01/09/2022	1281569	88163901 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068816390	0182020.	95,07		88.015,81D
01/09/2022	1281634	88138872 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068813887	0182020.	92,00		88.107,81D
01/09/2022	1292151	88139023 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068813902	0182020.	90,27		88.198,08D
		88138955 - OI S.A.	00200068813895	0182020.	189,44		88.387,52D
TOTAL DIA ----->					466,78	0,00	88.387,52D
09/09/2022	1295955	88187143 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068818714	0182020.	101,17		88.488,69D
TOTAL DIA ----->					101,17	0,00	88.488,69D
10/09/2022	1295957	88197064 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068819706	0182020.	99,84		88.588,53D
10/09/2022	1295959	88196928 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068819692	0182020.	75,84		88.664,37D
TOTAL DIA ----->					175,68	0,00	88.664,37D
15/09/2022	1297235	88245130 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824513	0182020.	874,15		89.538,52D
15/09/2022	1297237	88241228 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824122	0182020.	130,91		89.669,43D
15/09/2022	1297243	88245239 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824523	0182020.	171,50		89.840,93D
15/09/2022	1297315	88245219 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824521	0182020.	122,68		89.963,61D
15/09/2022	1297317	88260163 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068826016	0182020.	130,91		90.094,52D
15/09/2022	1297327	88245152 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824515	0182020.	128,18		90.222,70D
15/09/2022	1297347	88245094 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068824509	0182020.	121,89		90.344,59D
TOTAL DIA ----->					1.680,22	0,00	90.344,59D
19/09/2022	1307454	88277296 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827729	0182020.	354,19		90.698,78D
19/09/2022	1307456	88277246 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827724	0182020.	516,82		91.215,60D
19/09/2022	1307460	88277261 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827726	0182020.	122,68		91.338,28D
19/09/2022	1307466	88297389 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068829738	0182020.	158,70		91.496,98D
19/09/2022	1307470	88272016 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827201	0182020.	212,62		91.709,60D
19/09/2022	1307474	88271861 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827186	0182020.	165,44		91.875,04D
19/09/2022	1307476	88277151 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068827715	0182020.	212,62		92.087,66D
TOTAL DIA ----->					1.743,07	0,00	92.087,66D
20/09/2022	1307452	88324874 - OI S.A. Valor Ref. Consumo NF - 0020006	00200068832487	0182020.	129,61		92.217,27D
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	92.217,27D
23/09/2022	1308585	55520349 - CLARO SA Valor Ref. Consumo NF - 0022099	00220995552034	0182020.	246,00		92.463,27D
TOTAL DIA ----->					246,00	0,00	92.463,27D
Débitos: 4.542,53    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 92.463,27D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004		608	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		47.737,87D
01/09/2022	1282595	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59722952 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005972295	0182020	2.467,44		50.205,31D
01/09/2022	1287437	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59734522 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005973452	0182020.	35,78		50.241,09D
01/09/2022	1289781	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11519240 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001151924	0182020.	657,78		50.898,87D
TOTAL DIA ----->					3.161,00	0,00	50.898,87D
03/09/2022	1287423	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746378 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005974637	0182020.	511,79		51.410,66D
TOTAL DIA ----->					511,79	0,00	51.410,66D
16/09/2022	1295574	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59746369 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005974636	0182020.	110,27		51.520,93D
TOTAL DIA ----->					110,27	0,00	51.520,93D
Débitos: 3.783,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.520,93D							
Conta: 3.1.1.04.0006		610	INTERNET		Sd. Ant.:		6.991,89D
02/09/2022	1281932	Valor Ref. NF - 0092259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0092259843	0182020.	119,99		7.111,88D
02/09/2022	1281936	Valor Ref. NF - 0092259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092259843	0182020.	239,99		7.351,87D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	7.351,87D
29/09/2022	1309532	Valor Ref. NF - 0102259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0102259843	0182020.	119,99		7.471,86D
29/09/2022	1309544	Valor Ref. NF - 0102259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102259843	0182020.	239,99		7.711,85D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	7.711,85D
Débitos: 719,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.711,85D							
Conta: 3.1.1.04.0007		496	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:		412,70D
16/09/2022	1318040	Valor Ref. NF - 2348237750 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2348237750	0182020.	17,75		430,45D
TOTAL DIA ----->					17,75	0,00	430,45D
Débitos: 17,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430,45D							
Conta: 3.1.1.05.0004		616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:		372.004,63D
12/09/2022	1289256	Valor Ref. NF - 0036372704 - AL ELO S.A	0036372704	0182020	15.000,00		387.004,63D
12/09/2022	1289373	Valor Ref. NF - 0036378474 - AL ELO S.A	0036378474	0182020	7.200,00		394.204,63D
TOTAL DIA ----->					22.200,00	0,00	394.204,63D
26/09/2022	1300336	Valor Ref. NF - 0036717879 - AL ELO S.A	0036717879	0182020.	1.800,00		396.004,63D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	396.004,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.05.0004		616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	396.004,63D
-----							
Débitos: 24.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 396.004,63D			
-----							
Conta: 3.1.1.05.0005		617	MATERIAL DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	42.178,51D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.05.0006		618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.526.044,59D
-----							
01/09/2022	1286522	Valor Ref. NF - 0000000011 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000011	0182020.	9.905,16		1.535.949,75D
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	1.535.949,75D
-----							
02/09/2022	1281922	Valor Ref. NF - 0000012458 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012458	0182020.	4.586,19		1.540.535,94D
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	1.540.535,94D
-----							
05/09/2022	1281966	Valor Ref. 0000000177 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000177	0182020.	9.500,00		1.550.035,94D
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	1.550.035,94D
-----							
21/09/2022	1299525	Valor Ref. NF - 0000012667 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012667	0182020.	4.954,64		1.554.990,58D
21/09/2022	1299532	Valor Ref. NF - 0000012619 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012619	0182020.	5.284,95		1.560.275,53D
21/09/2022	1299558	Valor Ref. NF - 0000012620 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012620	0182020.	6.809,11		1.567.084,64D
21/09/2022	1299563	Valor Ref. NF - 0000012617 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012617	0182020.	2.546,37		1.569.631,01D
21/09/2022	1299591	Valor Ref. NF - 0000012616 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012616	0182020.	2.546,37		1.572.177,38D
21/09/2022	1299603	Valor Ref. NF - 0000012618 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012618	0182020.	4.456,15		1.576.633,53D
21/09/2022	1299605	Valor Ref. NF - 0000012615 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000012615	0182020.	5.202,15		1.581.835,68D
TOTAL DIA ----->					31.799,74	0,00	1.581.835,68D
-----							
27/09/2022	1302233	Valor Ref. 0000000179 - DARIO L IRA LANHAS	0000000179	0182020.	4.863,01		1.586.698,69D
27/09/2022	1302247	Valor Ref. 0000000180 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000180	0182020.	4.863,02		1.591.561,71D
27/09/2022	1302253	Valor Ref. 0000000181 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000181	0182020.	160,27		1.591.721,98D
27/09/2022	1302295	Valor Ref. 0000000182 - DARIO L IRA LANHAS	0000000182	0182020.	160,27		1.591.882,25D
27/09/2022	1302299	Valor Ref. 0000000183 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000183	0182020.	4.415,20		1.596.297,45D
TOTAL DIA ----->					14.461,77	0,00	1.596.297,45D
-----							
30/09/2022	1307448	Valor Ref. NF - 0000000030 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000030	0182020.	6.614,74		1.602.912,19D
30/09/2022	1307450	Valor Ref. 0000000184 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000184	0182020.	5.000,00		1.607.912,19D
TOTAL DIA ----->					11.614,74	0,00	1.607.912,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.607.912,19D
-----							
Débitos: 81.867,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.607.912,19D			
-----							
Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	1.302,69D
-----							
01/09/2022	1287232	Valor Ref. NF - 0009076811 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009076811	018200.	206,37		1.509,06D
TOTAL DIA ----->					206,37	0,00	1.509,06D
-----							
30/09/2022	1308454	Valor Ref. NF - 0009077204 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077204	018200.	307,05		1.816,11D
TOTAL DIA ----->					307,05	0,00	1.816,11D
Débitos: 513,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.816,11D			
-----							
Conta: 3.1.1.05.0011 623		DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	10.380,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS				Sd. Ant.:	36.535,28D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	15.691,10D
-----							
22/09/2022	1307993	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	018200.	158,00		15.849,10D
22/09/2022	1307999	Valor Ref. 0000010274 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010274	018200.	39,50		15.888,60D
TOTAL DIA ----->					197,50	0,00	15.888,60D
-----							
23/09/2022	1308040	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	79,43		15.968,03D
23/09/2022	1308041	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	79,42		16.047,45D
23/09/2022	1308042	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	59,57		16.107,02D
23/09/2022	1308046	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	39,71		16.146,73D
23/09/2022	1308047	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	39,71		16.186,44D
23/09/2022	1308048	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	39,71		16.226,15D
23/09/2022	1308049	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	19,86		16.246,01D
23/09/2022	1308050	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	19,86		16.265,87D
23/09/2022	1308051	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	19,86		16.285,73D
23/09/2022	1308052	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	7,94		16.293,67D
23/09/2022	1308053	Valor Ref. 0000193601 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000193601	018200.	7,94		16.301,61D
TOTAL DIA ----->					413,01	0,00	16.301,61D
Débitos: 610,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.301,61D			
-----							
Conta: 3.1.1.05.0016 879		DESPESAS COM BRINDES				Sd. Ant.:	0,00
-----							
16/09/2022	1306583	Valor Ref. 0000000048 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000048	018200.	444,00		444,00D
TOTAL DIA ----->					444,00	0,00	444,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0016 879 DESPESAS COM BRINDES							Sd. Ant.: 444,00D
Débitos: 444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444,00D							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 4.521,79D
11/09/2022	1293698	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		5.219,49D
11/09/2022	1293699	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		5.917,19D
11/09/2022	1293700	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		6.614,89D
11/09/2022	1293701	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		7.312,59D
11/09/2022	1293702	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		8.010,29D
11/09/2022	1293703	Valor Ref. 0000005403 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005403	0182020.	697,70		8.707,99D
TOTAL DIA ----->					4.186,20	0,00	8.707,99D
14/09/2022	1292373	Valor Ref. 0000002864 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000002864	0182020.	4,82		8.712,81D
TOTAL DIA ----->					4,82	0,00	8.712,81D
21/09/2022	1307315	Valor Ref. 0000010976 - RODCAR PLASTICOS LTDA	0000010976	0182020.	116,00		8.828,81D
TOTAL DIA ----->					116,00	0,00	8.828,81D
Débitos: 4.307,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.828,81D							
Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS							Sd. Ant.: 71,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 3.154,29D
09/09/2022	1308327	Valor Ref. Consumo NF - 4004111 66271495 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041116627149	0182020.	50,40		3.204,69D
09/09/2022	1308333	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 66271803 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516627180	0182020.	50,40		3.255,09D
TOTAL DIA ----->					100,80	0,00	3.255,09D
15/09/2022	1308400	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00024245 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000002424	0182020.	211,20		3.466,29D
TOTAL DIA ----->					211,20	0,00	3.466,29D
21/09/2022	1308339	Valor Ref. Consumo NF - 0011551 24382465 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115512438246	0182020.	20,00		3.486,29D
21/09/2022	1308402	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 08001722 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000800172	0182020.	162,00		3.648,29D
TOTAL DIA ----->					182,00	0,00	3.648,29D
Débitos: 494,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.648,29D							
Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 44.358,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	44.358,18D
30/09/2022	1312241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022022	0182020.	840,00		45.198,18D
30/09/2022	1312281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	649,80		45.847,98D
30/09/2022	1312282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	649,80		46.497,78D
30/09/2022	1312310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022022	0182020.	600,00		47.097,78D
30/09/2022	1312417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	324,90		47.422,68D
30/09/2022	1312494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	195,70		47.618,38D
30/09/2022	1312495	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	195,70		47.814,08D
30/09/2022	1312507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	171,00		47.985,08D
30/09/2022	1312508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	171,00		48.156,08D
30/09/2022	1312612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022022	0182020.	45,00		48.201,08D
30/09/2022	1312780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 9/2022	LB092022023	0182020.	545,81		48.746,89D
30/09/2022	1312793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 9/2022	LB092022023	0182020.	442,49		49.189,38D
TOTAL DIA ----->					4.831,20	0,00	49.189,38D
Débitos: 4.831,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 49.189,38D
Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	1.027.796,12D
30/09/2022	1313469	VALOR REF. IR S/RENDIMENTOS	00000000000000	0182020	93.207,36		1.121.003,48D
30/09/2022	1313475	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000000000	0182020	3.206,30		1.124.209,78D
TOTAL DIA ----->					96.413,66	0,00	1.124.209,78D
Débitos: 96.413,66					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.124.209,78D
Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	34.048,33D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	5.850.674,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	491.783,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0003 2054		SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO				Sd. Ant.:	3.661,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055		INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	520.580,22D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	191.599,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	18.422,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	438.089,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	75.177,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	54.170,83D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	3.736,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	3.285,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	31.977,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	157.706,58D
23/09/2022	1308107	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS DARF 2932 PARCELA MENTO 13/60 COMP. 09/2022 SEDE	00000000092.3	0182020	17.514,33		175.220,91D
					17.514,33	0,00	175.220,91D
TOTAL DIA ----->					17.514,33	0,00	175.220,91D
Débitos: 17.514,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 175.220,91D
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	53.078,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	385.216,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	58.728,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	120.665,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	62.592,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	94.660,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	251.231,99D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	251.231,99D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	438.249,49D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	32.649,81D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.1.02.0001	642	EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.958,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.249,81D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.836,82D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	37.296,60D
-----							
02/09/2022	1286751	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008339	0182020	775,42		38.072,02D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				775,42	0,00	38.072,02D
-----							
06/09/2022	1288610	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008339	0182020	1,47		38.073,49D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1,47	0,00	38.073,49D
-----							
08/09/2022	1289881	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008326	0182020	400,00		38.473,49D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				400,00	0,00	38.473,49D
-----							
12/09/2022	1291703	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008339	0182020	1,47		38.474,96D
12/09/2022	1293846	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000000000	0182020	222,00		38.696,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				223,47	0,00	38.696,96D
-----							
13/09/2022	1293859	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008359	0182020	1,47		38.698,43D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1,47	0,00	38.698,43D
-----							
16/09/2022	1297587	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.5911002061	0182020	11,00		38.709,43D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				11,00	0,00	38.709,43D
-----							
19/09/2022	1298975	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	0000000008339	0182020	1,47		38.710,90D
19/09/2022	1298988	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	000822.6212003	0182020	33,00		38.743,90D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				34,47	0,00	38.743,90D
-----							
22/09/2022	1300440	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.6511002227	0182020	11,00		38.754,90D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				11,00	0,00	38.754,90D
-----							
23/09/2022	1306243	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.6611002633	0182020	11,00		38.765,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	38.765,90D
23/09/2022	1306248	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.6611002633	0182020	11,00		38.776,90D
23/09/2022	1306256	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020	1,47		38.778,37D
TOTAL DIA ----->					23,47	0,00	38.778,37D
29/09/2022	1309716	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000008339	0182020	0,73		38.779,10D
29/09/2022	1310473	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	812.7211003010	0182020	11,00		38.790,10D
TOTAL DIA ----->					11,73	0,00	38.790,10D
30/09/2022	1312920	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001924	0182020	11,00		38.801,10D
30/09/2022	1312922	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001924	0182020	11,00		38.812,10D
30/09/2022	1312924	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020	11,00		38.823,10D
30/09/2022	1312926	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020	11,00		38.834,10D
30/09/2022	1312928	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020	11,00		38.845,10D
30/09/2022	1312932	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020	11,00		38.856,10D
30/09/2022	1312934	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	862.7312001925	0182020	11,00		38.867,10D
TOTAL DIA ----->					77,00	0,00	38.867,10D
Débitos: 1.570,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.867,10D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254		MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	133.898,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015		TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	3.051,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	6.691,64D
05/09/2022	1308520	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1892 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020	10,96		6.702,60D
05/09/2022	1309037	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1892 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020		10,96-	6.691,64D
TOTAL DIA ----->					10,96	10,96-	6.691,64D
06/09/2022	1308521	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37003 FORNECEDOR CONEXAO NF	00000000000000	0182020	0,23		6.691,87D
06/09/2022	1308988	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 37003 FORNECEDOR CONECAO NF	00000000000000	0182020		0,23-	6.691,64D
TOTAL DIA ----->					0,23	0,23-	6.691,64D
09/09/2022	1308522	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 71981444 FORNECEDOR RIOPAR	00000000000000	0182020		0,01-	6.691,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	6.691,63D
15/09/2022	1308527	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 160 FORNECEDOR LH MOURA	00000000000000	0182020	0,92		6.692,55D
15/09/2022	1308659	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 160 FORNECEDOR LH MOURA	00000000000000	0182020		0,91-	6.691,64D
TOTAL DIA ----->					0,92	0,91-	6.691,64D
26/09/2022	1308650	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 6.691,64D
26/09/2022	1308670	NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA P OLGRYMAS	00000000000000	0182020		0,10-	6.691,54D
		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 53362 FORNECEDOR PAPELARIA P OLGRYMAS	00000000000000	0182020	0,11		6.691,65D
TOTAL DIA ----->					0,11	0,10-	6.691,65D
28/09/2022	1313853	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 28266 FORNECEDOR PRESTMO	00000000000000	0182020	1,44		6.693,09D
TOTAL DIA ----->					1,44	0,00	6.693,09D
Débitos: 13,66 Créditos: 12,21- Saldo Atual: 6.693,09D							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 209.477.052,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 6.220.924,41C
30/09/2022	1313466	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		185.293,00-	6.406.217,41C
30/09/2022	1313472	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		247.155,87-	6.653.373,28C
30/09/2022	1313520	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000000000	0182020		309,23-	6.653.682,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	432.758,10-	6.653.682,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 432.758,10- Saldo Atual: 6.653.682,51C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 962,57C
08/09/2022	1313256	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000191244/01CENT URYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000191244/01	0182020		13.043,27-	14.005,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.043,27-	14.005,84C
28/09/2022	1313592	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000028266/01PRES TMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000028266/01	0182020.		1,44-	14.007,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	1,44-	14.007,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.044,71- Saldo Atual: 14.007,28C							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 4.200,65C
02/09/2022	1283121	VALOR REF. DEVOLUCAO REF A NF 1 893 OC 15925 ELETRO HIDRAULICO PGTO EM 09/08/2022	00000000000000	0182020		0,50-	4.201,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,50-	4.201,15C
06/09/2022	1289878	VALOR REF. ESTORNO TARIFA BANCÁ RIA 07/2022	00000000000000	0182020		111,00-	4.312,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,00-	4.312,15C
09/09/2022	1314415	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CIRURGICA FERNANDES	00000000001501	0182020		182,00-	4.494,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	182,00-	4.494,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 293,50- Saldo Atual: 4.494,15C							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 46.101,62C
28/09/2022	1314417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO KAIQUE MARIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	46.101,62C
	Á		00000000001501	0182020		330,00-	46.431,62C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	330,00-	46.431,62C
-----							
Débitos: 0,00    Créditos: 330,00-    Saldo Atual: 46.431,62C							
-----							