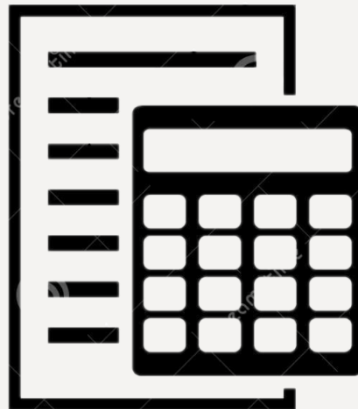


# RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>304.451.679,62D</b>	<b>61.072.507,03</b>	<b>71.147.389,75-</b>	<b>10.074.882,72-</b>	<b>294.376.796,90D</b>
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	104.183.689,13D	61.019.690,97	71.147.181,82-	10.127.490,85-	94.056.198,28D
1.1.1	8	DISPONIVEL	22.942.322,25D	60.464.808,95	45.787.610,12-	14.677.198,83	37.619.521,08D
1.1.1.01	9	CAIXA	576,80D	3.600,80	3.688,87-	88,07-	488,73D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	600,80	600,80-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	576,80D	3.000,00	3.088,07-	88,07-	488,73D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	764,16D	39.929.514,65	39.930.284,16-	769,51-	5,35C
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	5,19C	2.446.481,00	2.446.481,16-	0,16-	5,35C
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	31.053.935,08	31.053.935,08-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	4.760.646,38	4.760.646,38-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.480.800,83	1.480.800,83-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	769,35D	138.772,88	139.542,23-	769,35-	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	0,00	48.878,48	48.878,48-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	22.940.981,29D	20.531.693,50	5.853.637,09-	14.678.056,41	37.619.037,70D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	8.654.538,58D	19.071.776,54	5.642.419,55-	13.429.356,99	22.083.895,57D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	13.330.106,06D	1.424.345,77	198.679,60-	1.225.666,17	14.555.772,23D
1.1.1.05.0089	6065	APLICACÃO BB 44131-7 PROVISIONAMEN	956.336,65D	35.571,19	12.537,94-	23.033,25	979.369,90D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	81.241.366,88D	554.882,02	25.359.571,70-	24.804.689,68-	56.436.677,20D
1.1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	89.169,33D	523.904,36	146.556,05-	377.348,31	466.517,64D
1.1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.128,21D	0,00	738,91-	738,91-	28.389,30D
1.1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.982,88D	447.901,63	69.814,43-	378.087,20	431.070,08D
1.1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.675,15D	0,00	0,00	0,00	6.675,15D
1.1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	383,09D	65.802,73	65.802,71-	0,02	383,11D
1.1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	10.200,00	10.200,00-	0,00	0,00
1.1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	205.482,67D	30.439,39	0,00	30.439,39	235.922,06D
1.1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	10.200,00D	0,00	0,00	0,00	10.200,00D
1.1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	41.888,29D	0,00	0,00	0,00	41.888,29D
1.1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.214,00D	0,00	0,00	0,00	2.214,00D
1.1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00D
1.1.1.2.08.0194	2207	MEDIAL PAGAMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.182,97D	6.139,44	0,00	6.139,44	23.322,41D
1.1.1.2.08.0263	2669	MEDYCCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	550,14D	0,00	0,00	0,00	550,14D
1.1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.106,58D	0,00	0,00	0,00	2.106,58D
1.1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	6.438,16	0,00	6.438,16	6.438,16D
1.1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	2.530,00D	0,00	0,00	0,00	2.530,00D
1.1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTACAO E SERVIÇOS	430,65D	0,00	0,00	0,00	430,65D
1.1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.318,04D	0,00	0,00	0,00	1.318,04D
1.1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGR	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES E	4.520,00D	0,00	0,00	0,00	4.520,00D
1.1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.791,23D	0,00	0,00	0,00	10.791,23D
1.1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58,34D	0,00	0,00	0,00	58,34D
1.1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	574,00D	0,00	0,00	0,00	574,00D
1.1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11.582,79D	562,25	0,00	562,25	12.145,04D
1.1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONI	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D
1.1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.1.2.08.1517	5660	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00D
1.1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.260,00D	0,00	0,00	0,00	16.260,00D
1.1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	14.155,97D	0,00	0,00	0,00	14.155,97D
1.1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSON	2.137,00D	0,00	0,00	0,00	2.137,00D
1.1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO	0,00	2.239,74	0,00	2.239,74	2.239,74D
1.1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	1.404,74D	1.412,59	0,00	1.412,59	2.817,33D
1.1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	369,45	0,00	369,45	369,45D
1.1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	1.724,52D	0,00	0,00	0,00	1.724,52D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDOR	4.120,40D	0,00	0,00	0,00	4.120,40D
1.1.2.08.1855	6409	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALA	14.873,68D	5.306,00	0,00	5.306,00	20.179,68D
1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	0,00	14.400,00D
1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SER	1.611,00D	0,00	0,00	0,00	1.611,00D
1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA	0,00	2.647,76	0,00	2.647,76	2.647,76D
1.1.2.08.2032	6769	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>23.114,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.114,38D</b>
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	20.194,56D	0,00	0,00	0,00	20.194,56D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	1.020,00D	0,00	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.2.09.0009	5955	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1	701,82D	0,00	0,00	0,00	701,82D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
<b>1.1.2.10</b>	<b>59</b>	<b>VALORES PENDENTES</b>	<b>5.056,68C</b>	<b>538,27</b>	<b>0,00</b>	<b>538,27</b>	<b>4.518,41C</b>
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	5.056,68C	538,27	0,00	538,27	4.518,41C
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>124.592,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.592,63D</b>
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	117.301,88D	0,00	0,00	0,00	117.301,88D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	27,22D	0,00	0,00	0,00	27,22D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>80.804.064,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213.015,65-</b>	<b>25.213.015,65-</b>	<b>55.591.048,90D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	80.804.064,55D	0,00	25.213.015,65-	25.213.015,65-	55.591.048,90D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>200.267.990,49D</b>	<b>52.816,06</b>	<b>207,93-</b>	<b>52.608,13</b>	<b>200.320.598,62D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>197.302.244,14D</b>	<b>31.083,16</b>	<b>207,93-</b>	<b>30.875,23</b>	<b>197.333.119,37D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>74</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>289.485,12D</b>	<b>31.083,16</b>	<b>207,93-</b>	<b>30.875,23</b>	<b>320.360,35D</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	263.085,12D	31.083,16	207,93-	30.875,23	293.960,35D
<b>1.2.1.03</b>	<b>3484</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER</b>	<b>197.012.759,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.012.759,02D</b>
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.965.746,35D</b>	<b>21.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.732,90</b>	<b>2.987.479,25D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.965.746,35D</b>	<b>21.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.732,90</b>	<b>2.987.479,25D</b>
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	270.537,62D	0,00	0,00	0,00	270.537,62D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	1.011.741,96D	4.743,00	0,00	4.743,00	1.016.484,96D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	667.213,30D	6.198,00	0,00	6.198,00	673.411,30D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	662.458,12D	7.419,90	0,00	7.419,90	669.878,02D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	353.795,35D	3.372,00	0,00	3.372,00	357.167,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>354.188.484,03C</b>	<b>36.917.919,89</b>	<b>13.063.365,36-</b>	<b>23.854.554,53</b>	<b>330.333.929,50C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.160.217,72C</b>	<b>36.917.919,89</b>	<b>13.063.365,36-</b>	<b>23.854.554,53</b>	<b>84.305.663,19C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED</b>	<b>867,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,24C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>867,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,24C</b>
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>552.095,43C</b>	<b>3.112.944,77</b>	<b>3.172.696,90-</b>	<b>59.752,13-</b>	<b>611.847,56C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>552.095,43C</b>	<b>3.112.944,77</b>	<b>3.172.696,90-</b>	<b>59.752,13-</b>	<b>611.847,56C</b>
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.085,36C	0,00	1.728,00-	1.728,00-	2.813,36C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	4.075,80C	4.733,13	5.623,29-	890,16-	4.965,96C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	525,29C	325,29	0,00	325,29	200,00C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	271,65C	271,65	267,72-	3,93	267,72C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	678,34C	678,34	0,00	678,34	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	4.287,60C	4.287,00	0,00	4.287,60	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	3.976,00C	3.976,00	1.173,00-	2.803,00	1.173,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	41.888,29C	0,00	0,00	0,00	41.888,29C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	205,20C	25.478,95	25.324,34-	154,61	50,59C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.318,04C	0,00	0,00	0,00	1.318,04C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.214,00C	0,00	0,00	0,00	2.214,00C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	19.746,34C	23.681,74	6.081,50-	17.600,24	2.146,10C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	3.021,12	3.021,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.0444	836	TAMOIO DENTAL LTDA	0,00	0,00	3.503,35-	3.503,35-	3.503,35C
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	22,34C	16.064,06	16.064,06-	0,00	22,34C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	25.378,47	25.378,47-	0,00	825,97C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	1.914,73C	2.049,31	134,58-	1.914,73	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	35.825,66	35.825,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0673	1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.132,00C	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	5.569,31	5.569,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	10.200,00C	0,00	0,00	0,00	10.200,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDIAL IMP E DISTR DE PRODUNTOS MED	550,14C	0,00	0,00	0,00	550,14C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET DISTAO EMPREENDIMENTO	4.666,75C	9.233,92	4.567,17-	4.666,75	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	2.989,83	8.842,65-	5.852,82-	5.852,82C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	5.003,00C	8.959,00	3.956,00-	5.003,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	234,00C	234,00	0,00	234,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	306,00-	306,00-	306,00C
2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC L	574,00C	0,00	0,00	0,00	574,00C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	1.566,40C	1.566,40	0,00	1.566,40	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	0,00	4.305,95	4.305,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	7.968,47C	0,00	562,25-	562,25-	8.530,72C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.106,58C	0,00	0,00	0,00	2.106,58C
2.1.2.01.1667	2183	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	195,31C	0,00	0,00	0,00	195,31C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	16.143,62C	460.625,42	471.825,42-	11.200,00-	27.343,62C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.097.465,44	1.097.465,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	214,55C	7.214,01	7.214,01-	0,00	214,55C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	4.632,00C	7.194,00	6.990,00-	204,00	4.428,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	0,00	202.791,08	202.791,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	100.401,46C	67.598,84	24.468,49-	43.130,35	57.271,11C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	5.908,18C	5.908,18	10.702,06-	4.793,88-	10.702,06C
2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0,00	12,00	12,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	165,00	165,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	8.326,93	8.712,00-	385,07-	385,07C
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00	37.412,54	37.412,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	0,00	145.249,06-	145.249,06-	145.249,06C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	19.932,11C	35.908,62	15.976,51-	19.932,11	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	12,00	12,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA J	0,00	201,60	201,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.682,27C	0,00	0,00	0,00	1.682,27C
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	6.701,29	13.402,58-	6.701,29-	6.701,29C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	56.914,00	56.914,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	7.580,37C	7.580,37	6.750,00-	830,37	6.750,00C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	7.807,80C	7.807,80	7.138,50-	669,30	7.138,50C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	8.987,00C	8.987,00	0,00	8.987,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	160,00C	160,00	0,00	160,00	0,00
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	5.220,00C	5.220,00	3.570,00-	1.650,00	3.570,00C
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	5.000,00	5.000,00-	0,00	5.000,00C
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	3.954,60C	3.954,60	0,00	3.954,60	0,00
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.182,98C	0,00	6.014,46-	6.014,46-	23.197,44C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	10.800,00	10.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	7.050,00C	0,00	0,00	0,00	7.050,00C
2.1.2.01.1961	2695	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	2.530,00C	0,00	0,00	0,00	2.530,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	15.699,35C	15.699,35	0,00	15.699,35	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	900,00	1.660,00-	760,00-	760,00C
2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	1.072,50C	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
2.1.2.01.2000	2787	MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	1.540,00C	0,00	0,00	0,00	1.540,00C
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	0,00	294,83	294,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	2.730,00-	2.730,00-	2.730,00C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	2.024,89	2.024,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	211.725,60	211.725,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	0,00	791,40	791,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2142	3122	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	3.700,00C	0,00	3.700,00-	3.700,00-	7.400,00C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	285,00C	665,00	380,00-	285,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	200,00C	0,00	13.943,36-	13.943,36-	14.143,36C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	142,85	142,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	0,00	25.611,74	25.611,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	3.949,50C	3.949,50	0,00	3.949,50	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	817,50-	817,50-	817,50C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	8.415,20C	4.415,20	0,00	4.415,20	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.656,70C	4.237,89	4.832,14-	594,25-	4.250,95C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEND	374,10C	1.070,90	696,80-	374,10	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATI	0,00	33,65	33,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	95.326,56	95.326,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	1.434,00C	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES E	4.520,00C	0,00	0,00	0,00	4.520,00C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.791,23C	0,00	0,00	0,00	10.791,23C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	970,94C	6.105,59	5.762,63-	342,96	627,98C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	1.680,80C	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00
2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E	23.333,74C	23.333,74	23.333,74-	0,00	23.333,74C
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
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS OLIVEIRA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.066,83C	3.066,83	0,00	3.066,83	0,00
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	28,60C	28,60	0,00	28,60	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	153,53	153,53-	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	9.420,50C	7.020,50	5.654,40-	1.366,10	8.054,40C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	1.073,53C	10.609,52	11.880,26-	1.270,74-	2.344,27C
2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	5.826,20-	5.826,20-	5.826,20C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	213,89	213,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44	10.060,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	43.809,18	43.809,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.3537	5518	G-NERES BRASIL LTDA	300,00C	300,00	0,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3607	5665	J M MARINHO CHAVEIRO	0,00	32,00	32,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.260,00C	0,00	0,00	0,00	16.260,00C
2.1.2.01.3628	5707	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	6.198,00-	6.198,00-	6.198,00C
2.1.2.01.3676	5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	14.155,97C	0,00	0,00	0,00	14.155,97C
2.1.2.01.3686	5834	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 105082	0,00	110,00	110,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	2.523,32C	2.523,32	0,00	2.523,32	0,00
2.1.2.01.3730	5922	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSON	2.137,00C	0,00	0,00	0,00	2.137,00C
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO	1.818,40C	0,00	909,20-	909,20-	2.727,60C
2.1.2.01.3755	5981	SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	0,00	189,66	189,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	14,95-	14,95-	14,95C
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	683,00C	1.216,00	533,00-	683,00	0,00
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	0,00	270,25	270,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	1.724,52C	2.209,65	2.209,65-	0,00	1.724,52C
2.1.2.01.3835	6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	523,74C	523,74	0,00	523,74	0,00
2.1.2.01.3884	6260	ARGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDOR	4.120,40C	15.400,00	16.336,00-	936,00-	5.056,40C
2.1.2.01.3887	6267	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONI	1.185,00C	0,00	0,00	0,00	1.185,00C
2.1.2.01.3897	6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	16.601,25C	16.601,25	0,00	16.601,25	0,00
2.1.2.01.3907	6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0,00	0,00	204,06-	204,06-	204,06C
2.1.2.01.3946	6396	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADADISTA L	1.140,00C	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMIENS CONCESSIONARIA DE RODOV	0,00	45,30	45,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.3950	6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALA	18.590,02C	621,20	0,00	621,20	17.968,82C
2.1.2.01.3953	6411	FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 9	0,00	12,02	12,02-	0,00	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS	0,00	71.213,20	71.213,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.3992	6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A	860,00C	860,00	0,00	860,00	0,00
2.1.2.01.3998	6524	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	0,00	14.400,00C
2.1.2.01.4001	6530	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SER	1.611,00C	0,00	0,00	0,00	1.611,00C
2.1.2.01.4004	6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	1.990,00-	1.990,00-	1.990,00C
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINIS	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0,00	10.780,08	21.450,68-	10.670,60-	10.670,60C
2.1.2.01.4062	6661	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉ	900,00C	900,00	0,00	900,00	0,00
2.1.2.01.4063	6662	INOA REVENDA DE GAS LTDA	0,00	700,00	700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4073	6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIR	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4079	6698	SA SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMAT	1.001,02C	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00
2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.787,00	17.787,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4104	6751	MM DUARTE MOVEIS	1.900,00C	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2.1.2.01.4113	6770	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇO	2.304,00C	0,00	0,00	0,00	2.304,00C
2.1.2.01.4117	6796	DATAWER LTDA	3.888,96C	3.888,96	0,00	3.888,96	0,00
2.1.2.01.4136	6835	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0,00	96,52	96,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.4137	6837	KALUNGA SA	184,00C	184,00	0,00	184,00	0,00
2.1.2.01.4138	6839	ESTRELA DA MANHA DE MARICA MATERIAL	0,00	164,50	164,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.4142	6847	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	0,00	0,00	370,00-	370,00-	370,00C
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00C
2.1.2.01.4156	6876	M S SPORT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA	0,00	3,28	3,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.4157	6878	MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 1	0,00	28,04	28,04-	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>56.714,65C</b>	<b>44.632,27</b>	<b>43.375,07-</b>	<b>1.257,20</b>	<b>55.457,45C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>7.012,48C</b>	<b>6.569,76</b>	<b>6.569,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012,48C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,48C	6.569,76	6.569,76-	0,00	7.012,48C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>42.835,11C</b>	<b>33.040,27</b>	<b>31.841,07-</b>	<b>1.199,20</b>	<b>41.635,91C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.261,73C	8.748,35	7.339,99-	1.408,36	7.853,37C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	33.573,38C	24.291,92	24.501,08-	209,16-	33.782,54C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>6.867,06C</b>	<b>5.022,24</b>	<b>4.964,24-</b>	<b>58,00</b>	<b>6.809,06C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.867,06C	5.022,24	4.964,24-	58,00	6.809,06C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.332.568,32C</b>	<b>2.830.858,30</b>	<b>2.937.288,41-</b>	<b>106.430,11-</b>	<b>3.438.998,43C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>1.749.024,36C</b>	<b>1.877.543,15</b>	<b>1.838.604,41-</b>	<b>38.938,74</b>	<b>1.710.085,62C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.749.024,36C	1.877.543,15	1.838.604,41-	38.938,74	1.710.085,62C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>54.151,18C</b>	<b>55.189,43</b>	<b>53.789,11-</b>	<b>1.400,32</b>	<b>52.750,86C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.151,18C	55.189,43	53.789,11-	1.400,32	52.750,86C
<b>2.1.4.03</b>	<b>512</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>6.251,33C</b>	<b>6.251,33</b>	<b>6.169,75-</b>	<b>81,58</b>	<b>6.169,75C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.251,33C	6.251,33	6.169,75-	81,58	6.169,75C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>450.988,46C</b>	<b>438.759,22</b>	<b>440.970,91-</b>	<b>2.211,69-</b>	<b>453.200,15C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	450.988,46C	438.759,22	440.970,91-	2.211,69-	453.200,15C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>1.072.152,99C</b>	<b>453.115,17</b>	<b>597.754,23-</b>	<b>144.639,06-</b>	<b>1.216.792,05C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	977.480,65C	445.657,92	532.856,70-	87.198,78-	1.064.679,43C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	94.351,28C	5.972,51	63.733,85-	57.761,34-	152.112,62C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	321,06C	321,06	0,00	321,06	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.163,68	1.163,68-	0,00	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>23.412.776,71C</b>	<b>5.715.642,40</b>	<b>6.909.178,48-</b>	<b>1.193.536,08-</b>	<b>24.606.312,79C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>4.445.106,56C</b>	<b>5.639.886,01</b>	<b>5.651.814,99-</b>	<b>11.928,98-</b>	<b>4.457.035,54C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.442.961,73C	5.476.248,89	5.472.608,81-	3.640,08	4.439.321,65C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	2.144,83C	84.423,69	99.992,75-	15.569,06-	17.713,89C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	77.393,43	77.393,43-	0,00	0,00
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>18.967.670,15C</b>	<b>75.756,39</b>	<b>1.257.363,49-</b>	<b>1.181.607,10-</b>	<b>20.149.277,25C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.387.135,20C	31.120,00	147.885,86-	116.765,86-	3.503.901,06C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.133.361,81C	8.693,31	443.125,63-	434.432,32-	2.567.794,13C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.864.391,22C	2.468,91	188.953,76-	186.484,85-	4.050.876,07C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	829.862,04C	796,87	54.375,19-	53.578,32-	883.440,36C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	85.237,24C	96,81	6.796,90-	6.700,09-	91.937,33C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.397.578,93C	10.517,63	179.280,22-	168.762,59-	5.566.341,52C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	2.892.473,75C	22.062,86	212.785,42-	190.722,56-	3.083.196,31C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO	364.517,79C	0,00	23.321,60-	23.321,60-	387.839,39C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO	13.112,17C	0,00	838,91-	838,91-	13.951,08C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI</b>	<b>80.804.064,55C</b>	<b>25.213.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213.015,65</b>	<b>55.591.048,90C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA</b>	<b>80.804.064,55C</b>	<b>25.213.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213.015,65</b>	<b>55.591.048,90C</b>
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	80.804.064,55C	25.213.015,65	0,00	25.213.015,65	55.591.048,90C
<b>2.1.7</b>	<b>536</b>	<b>RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826,50</b>	<b>826,50-</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>826,50</b>	<b>826,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	826,50	826,50-	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>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.012.759,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.012.759,02C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>1930</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>197.012.759,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.012.759,02C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>1931</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>197.012.759,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.012.759,02C</b>
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>49.015.507,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015.507,29C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>556</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>49.015.507,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015.507,29C</b>
<b>2.3.2.02</b>	<b>559</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>49.015.896,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015.896,89C</b>
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
<b>2.3.2.03</b>	<b>2084</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS</b>	<b>389,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,60D</b>
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERC	389,60D	0,00	0,00	0,00	389,60D
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>160.572.752,77D</b>	<b>11.908.383,13</b>	<b>89.723,73-</b>	<b>11.818.659,40</b>	<b>172.391.412,17D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>160.512.279,11D</b>	<b>11.902.350,64</b>	<b>86.389,18-</b>	<b>11.815.961,46</b>	<b>172.328.240,57D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>153.059.026,33D</b>	<b>11.560.521,41</b>	<b>86.389,18-</b>	<b>11.474.132,23</b>	<b>164.533.158,56D</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>113.524.555,94D</b>	<b>8.757.363,19</b>	<b>86.389,18-</b>	<b>8.670.974,01</b>	<b>122.195.529,95D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	52.140.938,71D	4.581.719,21	65.559,47-	4.516.159,74	56.657.098,45D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.579.632,98D	309.566,60	0,00	309.566,60	3.889.199,58D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.355.058,82D	278.195,70	0,00	278.195,70	3.633.254,52D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.897.007,35D	443.125,63	0,00	443.125,63	7.340.132,98D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.121.649,56D	229.923,25	0,00	229.923,25	7.351.572,81D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.329.985,30D	482.223,04	0,00	482.223,04	6.812.208,34D
3.1.1.01.0007	571	INSS	20.939.028,98D	1.542.156,74	0,00	1.542.156,74	22.481.185,72D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	809.409,10D	59.787,37	0,00	59.787,37	869.196,47D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	186.093,06D	21.954,76	9.591,18-	12.363,58	198.456,64D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	6.439.801,92D	396.134,90	1.327,78-	394.807,12	6.834.609,04D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	3.247.327,47D	212.785,42	0,00	212.785,42	3.460.112,89D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	2.175.583,88D	179.280,22	9.910,75-	169.369,47	2.344.953,35D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	9.963,60D	520,00	0,00	520,00	10.483,60D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	13.370,14D	898,29	0,00	898,29	14.268,43D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	57.277,82D	8.892,06	0,00	8.892,06	66.169,88D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	209.105,10D	10.200,00	0,00	10.200,00	219.305,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	13.322,15D	0,00	0,00	0,00	13.322,15D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>30.691.363,25D</b>	<b>2.376.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.802,60</b>	<b>33.068.165,85D</b>
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.184.547,32D	416.450,49	0,00	416.450,49	5.600.997,81D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	2.121.586,41D	128.978,20	0,00	128.978,20	2.250.564,61D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.393.788,06D	129.112,58	0,00	129.112,58	1.522.900,64D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.674.494,02D	56.914,00	0,00	56.914,00	1.731.408,02D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	122.562,20D	3.956,00	0,00	3.956,00	126.518,20D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	10.030,86D	21.450,68	0,00	21.450,68	31.481,54D
3.1.1.02.0009	590	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	8.670.714,32D	806.109,23	0,00	806.109,23	9.476.823,55D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	142.367,48D	0,00	0,00	0,00	142.367,48D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	148.190,00D	1.820,00	0,00	1.820,00	150.010,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.925.966,49D	216.080,00	0,00	216.080,00	3.142.046,49D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	331.752,75D	27.597,96	0,00	27.597,96	359.350,71D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	624.700,00D	50.000,00	0,00	50.000,00	674.700,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.059.466,74D	60.610,84	0,00	60.610,84	320.077,58D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	6.094.817,15D	424.414,28	0,00	424.414,28	6.519.231,43D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNC	23.156,97D	0,00	0,00	0,00	23.156,97D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	644.015,54D	4.567,17	0,00	4.567,17	648.582,71D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.096,94D	8.741,17	0,00	8.741,17	49.838,11D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	277.210,00D	20.000,00	0,00	20.000,00	297.210,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.867.882,20D</b>	<b>178.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>178.058,30</b>	<b>5.045.940,50D</b>
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	204.903,94D	0,00	0,00	0,00	204.903,94D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.647.042,13D	30.552,70	0,00	30.552,70	1.677.594,83D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	499.943,96D	4.927,34	0,00	4.927,34	504.871,30D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	585.995,85D	24.772,40	0,00	24.772,40	610.768,25D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	941.677,59D	71.213,20	0,00	71.213,20	1.012.890,79D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	498.931,63D	26.038,71	0,00	26.038,71	524.970,34D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	92.293,96D	1.553,95	0,00	1.553,95	93.847,91D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	60.842,05D	0,00	0,00	0,00	60.842,05D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	58.908,35D	0,00	0,00	0,00	58.908,35D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	277.068,30D	19.000,00	0,00	19.000,00	296.068,30D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.178.026,27D</b>	<b>53.900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,44</b>	<b>1.231.926,71D</b>
3.1.1.04.0001	605	LUZ	810.524,53D	24.468,49	0,00	24.468,49	834.993,02D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	271.053,18D	22.164,63	0,00	22.164,63	293.217,81D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	88.177,38D	4.832,14	0,00	4.832,14	93.009,52D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	3.073,37D	1.715,22	0,00	1.715,22	4.788,59D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.039,72D	719,96	0,00	719,96	5.759,68D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	158,09D	0,00	0,00	0,00	158,09D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.313.247,57D</b>	<b>155.802,45</b>	<b>0,00</b>	<b>155.802,45</b>	<b>1.469.050,02D</b>
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	3.318,84D	0,00	0,00	0,00	3.318,84D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	69.463,56D	50.700,00	0,00	50.700,00	120.163,56D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	7.223,97D	0,00	0,00	0,00	7.223,97D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.134.126,94D	94.669,22	0,00	94.669,22	1.228.796,16D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	12.181,67D	8.842,65	0,00	8.842,65	21.024,32D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	391,00D	389,91	0,00	389,91	780,91D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	4.769,24D	0,00	0,00	0,00	4.769,24D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	51.156,14D	0,00	0,00	0,00	51.156,14D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.469,01D	0,00	0,00	0,00	3.469,01D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.153,51D	0,00	0,00	0,00	1.153,51D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.156,20D	423,90	0,00	423,90	7.580,10D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	4.744,56D	0,00	0,00	0,00	4.744,56D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	14.092,93D	776,77	0,00	776,77	14.869,70D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>1.483.951,10D</b>	<b>38.594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.594,43</b>	<b>1.522.545,53D</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.431.529,08D	38.594,43	0,00	38.594,43	1.470.123,51D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.302,51D	0,00	0,00	0,00	47.302,51D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	5.119,51D	0,00	0,00	0,00	5.119,51D
<b>3.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>7.453.252,78D</b>	<b>341.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>341.829,23</b>	<b>7.795.082,01D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>5.012.457,12D</b>	<b>259.300,64</b>	<b>0,00</b>	<b>259.300,64</b>	<b>5.271.757,76D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.422.820,08D	140.568,82	0,00	140.568,82	2.563.388,90D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	323.165,01D	28.977,32	0,00	28.977,32	352.142,33D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	805.931,41D	39.289,60	0,00	39.289,60	845.221,01D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	244.143,56D	12.326,19	0,00	12.326,19	256.469,75D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	29.144,78D	1.540,74	0,00	1.540,74	30.685,52D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	182.373,63D	0,00	0,00	0,00	182.373,63D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	56.588,06D	156,32	0,00	156,32	56.744,38D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	62.485,53D	0,00	0,00	0,00	62.485,53D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	282.194,64D	25.278,50	0,00	25.278,50	307.473,14D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	402.370,28D	8.538,64	0,00	8.538,64	410.908,92D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RAT	201.240,14D	2.624,51	0,00	2.624,51	203.864,65D
<b>3.1.2.02</b>	<b>631</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>623.179,72D</b>	<b>41.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.344,51</b>	<b>664.524,23D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	25.737,88D	1.573,62	0,00	1.573,62	27.311,50D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	60.021,24D	0,00	0,00	0,00	60.021,24D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	6.465,15D	0,00	0,00	0,00	6.465,15D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	4.075,80D	5.623,29	0,00	5.623,29	9.699,09D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	5.772,85D	294,83	0,00	294,83	6.067,68D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	378,45D	0,00	0,00	0,00	378,45D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	23.485,31D	0,00	0,00	0,00	23.485,31D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-72	234.063,79D	18.909,09	0,00	18.909,09	252.972,88D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO - TEIAS	205.065,33D	14.578,75	0,00	14.578,75	219.644,08D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	13.016,67D	0,00	0,00	0,00	13.016,67D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	211,66D	0,00	0,00	0,00	211,66D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	6.738,72D	0,00	0,00	0,00	6.738,72D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGOGIA E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	142,55D	0,00	0,00	0,00	142,55D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	24.439,88D	211,40	0,00	211,40	24.651,28D
3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO	10.954,49D	0,00	0,00	0,00	10.954,49D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	180,66D	0,00	0,00	0,00	180,66D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	1.886,70D	0,00	0,00	0,00	1.886,70D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	542,59D	153,53	0,00	153,53	696,12D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>1.817.615,94D</b>	<b>41.184,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.184,08</b>	<b>1.858.800,02D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	362.798,62D	17.850,34	0,00	17.850,34	380.648,96D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	256.629,53D	23.333,74	0,00	23.333,74	279.963,27D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	124.077,15D	0,00	0,00	0,00	124.077,15D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	396.337,14D	0,00	0,00	0,00	396.337,14D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,25D	0,00	0,00	0,00	397,25D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	290.995,31D	0,00	0,00	0,00	290.995,31D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	96.021,71D	0,00	0,00	0,00	96.021,71D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	152.739,32D	0,00	0,00	0,00	152.739,32D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	37.483,05D	0,00	0,00	0,00	37.483,05D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	43.769,35D	0,00	0,00	0,00	43.769,35D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	45.405,99D	0,00	0,00	0,00	45.405,99D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	10.961,52D	0,00	0,00	0,00	10.961,52D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>47.090,50D</b>	<b>2.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>49.788,50D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.090,50D</b>	<b>2.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>49.788,50D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>5.025,53D</b>	<b>1.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>6.167,53D</b>
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.659,12D	1.142,00	0,00	1.142,00	5.801,12D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	366,41D	0,00	0,00	0,00	366,41D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>26.547,44D</b>	<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>28.103,44D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	26.547,44D	1.556,00	0,00	1.556,00	28.103,44D
<b>3.2.4.03</b>	<b>668</b>	<b>MULTAS</b>	<b>15.517,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.517,53D</b>
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>6.615,16D</b>	<b>3.322,72</b>	<b>3.322,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,16D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>1.145,44D</b>	<b>3.322,72</b>	<b>3.322,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,44D</b>
<b>3.8.2.02</b>	<b>704</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA</b>	<b>321,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,06D</b>
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	321,06D	0,00	0,00	0,00	321,06D
<b>3.8.2.03</b>	<b>705</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	<b>824,38D</b>	<b>3.322,72</b>	<b>3.322,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>824,38D</b>
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	0,00	3.322,72	3.322,72-	0,00	0,00



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.8.3</b>	<b>1797</b>	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>5.469,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,72D</b>
<b>3.8.3.01</b>	<b>1798</b>	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>5.469,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,72D</b>
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPEZA EXTRAORDINARIA</b>	<b>6.768,00D</b>	<b>11,77</b>	<b>11,83-</b>	<b>0,06-</b>	<b>6.767,94D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.768,00D</b>	<b>11,77</b>	<b>11,83-</b>	<b>0,06-</b>	<b>6.767,94D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU</b>	<b>6.768,00D</b>	<b>11,77</b>	<b>11,83-</b>	<b>0,06-</b>	<b>6.767,94D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	6.768,00D	11,77	11,83-	0,06-	6.767,94D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>110.835.947,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>136.434.279,03C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>110.813.256,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>136.411.587,41C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>110.813.256,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>25.598.331,23-</b>	<b>136.411.587,41C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>104.162.549,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213.015,65-</b>	<b>25.213.015,65-</b>	<b>129.375.565,57C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	104.162.549,92C	0,00	25.213.015,65-	25.213.015,65-	129.375.565,57C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.650.706,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.315,58-</b>	<b>385.315,58-</b>	<b>7.036.021,84C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	6.650.706,26C	0,00	385.315,58-	385.315,58-	7.036.021,84C
<b>4.2</b>	<b>761</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.980,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,87C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>762</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>13.980,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,87C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>765</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>13.980,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,87C</b>
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.980,87C	0,00	0,00	0,00	13.980,87C
<b>4.3</b>	<b>767</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.710,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,75C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>8.710,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,75C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>8.710,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,75C</b>
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.939,83C	0,00	0,00	0,00	2.939,83C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	5.770,92C	0,00	0,00	0,00	5.770,92C
TOTAL DE DÉBITOS :			109.898.810,05				
TOTAL DE CRÉDITOS:			109.898.810,07-				

Carlos Alberto de R. T. Valente

Contador CRC/RJ 041.398/0-3

CPF:246.145.057-91

**CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2023

**CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{94.056.198,28}{84.305.663,19} = \underline{\underline{1,12}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{94.056.198,28}{84.305.663,19} = \underline{\underline{1,12}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{37.619.521,08}{84.305.663,19} = \underline{\underline{0,45}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{291.389.317,65}{281.318.422,21} = \underline{\underline{1,04}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
03/2023	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	22.839.472,85
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	25.213.015,65
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	25.213.015,65
Resultado de Aplicação Financeira	385.315,58
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
<b>Sub-Total(2)</b>	385.315,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	25.598.331,23
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-5.124.432,32
Benefícios	-407.170,70
Encargos e Contribuições	-2.084.167,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-382.154,89
Provisões (13º + Férias)	-673.048,88
Outras Despesas de Pessoal	-259.300,64
<b>Sub-Total (3)</b>	-8.930.274,58
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-178.058,30
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-2.532.605,05
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-53.900,44
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-41.292,43
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-82.528,60
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-11.818.659,40
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-13.617,90
Móveis e Utensílios	-8.115,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-21.732,90
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-11.840.392,30
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	36.597.411,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS					Sd. Ant.: 10.200,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E					Sd. Ant.: 41.888,29D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO					Sd. Ant.: 2.214,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 26,23D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME					Sd. Ant.: 0,00
-----							
03/03/2023	1508451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012894/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012894/01	0182020	1.575,00D		1.575,00D
TOTAL DIA ----->					1.575,00D	0,00	1.575,00D
-----							
09/03/2023	1509479	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012932/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012932/01	0182020	1.155,00D		2.730,00D
TOTAL DIA ----->					1.155,00D	0,00	2.730,00D
-----							
Débitos: 2.730,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 26,67D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 17.182,97D
-----							
03/03/2023	1512373	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012905/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012905/01	0182020	49,22D		17.232,19D
TOTAL DIA ----->					49,22D	0,00	17.232,19D
-----							
14/03/2023	1515602	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012966/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012966/01	0182020	6.014,46D		23.246,65D
TOTAL DIA ----->					6.014,46D	0,00	23.246,65D
-----							
16/03/2023	1520280	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012968/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012968/01	0182020	75,76D		23.322,41D
TOTAL DIA ----->					75,76D	0,00	23.322,41D
-----							
Débitos: 6.139,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.322,41D							
-----							
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
-----							

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: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	550,14D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.106,58D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	1512443	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012915/01GAM					
		A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012915/01	0182020	44,72D		44,72D
07/03/2023	1512453	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012916/01GAM					
		A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012916/01	0182020	6.393,44D		6.438,16D
TOTAL DIA	----->				6.438,16D	0,00	6.438,16D
Débitos: 6.438,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.438,16D							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.530,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	430,65D
		**** 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: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.318,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
		**** Sem Movimento ****					

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: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	4.520,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	10.791,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	58,34D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	574,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	11.582,79D
24/03/2023	1531465	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013005/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013005/01	0182020	562,25D		12.145,04D
TOTAL DIA ----->					562,25D	0,00	12.145,04D
Débitos: 562,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.145,04D							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA				Sd. Ant.:	1.185,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1517	5660	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	1519840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012948/01ALE XANDRE DE SOUZA LEAL	0000012948/01	0182020	290,00D		290,00D
TOTAL DIA ----->					290,00D	0,00	290,00D
Débitos: 290,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290,00D							
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	16.260,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	14.155,97D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	2.137,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	2.137,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
-----							
28/03/2023	1532805	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013034/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000013034/01	0182020	2.239,74D		2.239,74D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.239,74D	0,00	2.239,74D
-----							
Débitos: 2.239,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.239,74D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	1.404,74D
-----							
14/03/2023	1516267	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012950/01SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012950/01	0182020	1.412,59D		2.817,33D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.412,59D	0,00	2.817,33D
-----							
Débitos: 1.412,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.817,33D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
14/03/2023	1516271	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012949/01ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000012949/01	0182020	369,45D		369,45D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					369,45D	0,00	369,45D
-----							
Débitos: 369,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369,45D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.724,52D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	4.120,40D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	14.873,68D
-----							
07/03/2023	1505551	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012876/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012876/01	0182020	5.306,00D		20.179,68D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.306,00D	0,00	20.179,68D
-----							
Débitos: 5.306,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.179,68D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	1.611,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
17/03/2023	1519263	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012978/01NICOLE COSCIA DA FONTOURA 03327259	0000012978/01	0182020.	2.647,76D		2.647,76D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.647,76D	0,00	2.647,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 1.1.2.08.1918 6549		NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:		2.647,76D
-----								
Débitos: 2.647,76D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.647,76D				
-----								
Conta: 1.1.2.08.2032 6769		TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME				Sd. Ant.:		0,00
-----								
07/03/2023	1515109	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012928/01TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	0000012928/01	0182020	2.304,00D		2.304,00D	
TOTAL DIA ----->					2.304,00D	0,00	2.304,00D	
Débitos: 2.304,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.304,00D				
-----								
Conta: 2.1.2.01.0002 104		TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:		94,77C
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 2.1.2.01.0008 110		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:		1.085,36C
-----								
13/03/2023	1509968	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		192,00C	1.277,36C	
13/03/2023	1509969	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	1.421,36C	
13/03/2023	1509970	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	1.565,36C	
13/03/2023	1509971	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	1.709,36C	
13/03/2023	1509972	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	1.853,36C	
13/03/2023	1509973	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	1.997,36C	
13/03/2023	1509974	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.093,36C	
13/03/2023	1509975	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.189,36C	
13/03/2023	1509976	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.285,36C	
13/03/2023	1509977	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.381,36C	
13/03/2023	1509978	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.477,36C	
13/03/2023	1509979	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.573,36C	
13/03/2023	1509980	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	2.669,36C	
13/03/2023	1509981	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	2.717,36C	
13/03/2023	1509982	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	2.765,36C	
13/03/2023	1509983	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	2.813,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,00C	2.813,36C	
Débitos: 0,00		Créditos: 1.728,00C		Saldo Atual: 2.813,36C				
-----								
Conta: 2.1.2.01.0033 135		LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:		4.075,80C
-----								
03/03/2023	1520994	NF - 000000031942607 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	00000003194260	0182020.		657,33C	4.733,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	657,33C	4.733,13C	
-----								
08/03/2023	1512463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001351973/01 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.	3.890,50D		842,63C	
TOTAL DIA ----->					3.890,50D	0,00	842,63C	
-----								
09/03/2023	1512520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 842,63C
09/03/2023	1512521	00000001303833/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		805,57C
09/03/2023	1512522	00000001303832/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		768,51C
09/03/2023	1512523	00000001432254/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.	37,06D		731,45C
09/03/2023	1512524	00000001303830/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		694,39C
		00000001303831/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		657,33C
TOTAL DIA ----->					185,30D	0,00	657,33C
16/03/2023	1533544	NF - 000000002800635 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000280063	0182020.		4.247,70C	4.905,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.247,70C	4.905,03C
20/03/2023	1533562	NF - 000000002990341 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000299034	0182020.		37,38C	4.942,41C
20/03/2023	1533585	NF - 000000003027019 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.		163,14C	5.105,55C
20/03/2023	1533616	NF - 000000003027018 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.		182,59C	5.288,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	383,11C	5.288,14C
21/03/2023	1533576	NF - 000000003123333 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.		37,38C	5.325,52C
21/03/2023	1533910	NF - 000000003123334 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.		297,77C	5.623,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	335,15C	5.623,29C
24/03/2023	1532006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031942607/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000003194260	0182020.	657,33D		4.965,96C
TOTAL DIA ----->					657,33D	0,00	4.965,96C
Débitos: 4.733,13D Créditos: 5.623,29C Saldo Atual: 4.965,96C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 525,29C
09/03/2023	1512512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024975/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024975/01	0182020.	325,29D		200,00C
TOTAL DIA ----->					325,29D	0,00	200,00C
Débitos: 325,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 271,65C
09/03/2023	1512513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02302955528609/01 CLARO SA	00230295552860	0182020.	271,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					271,65D	0,00	0,00
24/03/2023	1534106	NF - 002303955529776 - CLARO SA	00230395552977	0182020.		267,72C	267,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	267,72C	267,72C
Débitos: 271,65D Créditos: 267,72C Saldo Atual: 267,72C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 678,34C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 678,34C
22/03/2023	1527382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026238/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026238/01	0182020.	494,20D		184,14C
22/03/2023	1527395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026273/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026273/01	0182020.	184,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					678,34D	0,00	0,00

Débitos: 678,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 4.287,60C
22/03/2023	1527345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016344/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016344/01	0182020.	4.287,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.287,60D	0,00	0,00

Débitos: 4.287,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

06/03/2023	1503824	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	2.000,00C
06/03/2023	1503825	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	4.000,00C
06/03/2023	1503826	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	6.000,00C
06/03/2023	1503827	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	8.000,00C
06/03/2023	1503828	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	10.000,00C
06/03/2023	1503829	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	12.000,00C
06/03/2023	1503830	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	14.000,00C
06/03/2023	1503831	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	16.000,00C
06/03/2023	1503832	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	18.000,00C
06/03/2023	1503833	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	20.000,00C
06/03/2023	1503834	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	22.000,00C
06/03/2023	1503835	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	24.000,00C
06/03/2023	1503836	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	26.000,00C
06/03/2023	1503837	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	28.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 28.000,00C
06/03/2023	1503838	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	30.000,00C
06/03/2023	1503839	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	32.000,00C
06/03/2023	1503840	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	34.000,00C
06/03/2023	1503841	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	36.000,00C
06/03/2023	1503842	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	38.000,00C
06/03/2023	1503843	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	40.000,00C
06/03/2023	1503844	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	42.000,00C
06/03/2023	1503845	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	44.000,00C
06/03/2023	1503846	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	46.000,00C
06/03/2023	1503847	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	48.000,00C
06/03/2023	1503848	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
15/03/2023	1512833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		48.000,00C
15/03/2023	1512834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		46.000,00C
15/03/2023	1512835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		44.000,00C
15/03/2023	1512836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		42.000,00C
15/03/2023	1512837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		40.000,00C
15/03/2023	1512838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		38.000,00C
15/03/2023	1512839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		36.000,00C
15/03/2023	1512840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		34.000,00C
15/03/2023	1512841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		32.000,00C
15/03/2023	1512842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		30.000,00C
15/03/2023	1512843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		28.000,00C
15/03/2023	1512844	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.:	28.000,00C
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		26.000,00C	
15/03/2023	1512845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		24.000,00C	
15/03/2023	1512846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		22.000,00C	
15/03/2023	1512847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		20.000,00C	
15/03/2023	1512848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		18.000,00C	
15/03/2023	1512849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		16.000,00C	
15/03/2023	1512850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		14.000,00C	
15/03/2023	1512851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		12.000,00C	
15/03/2023	1512852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		10.000,00C	
15/03/2023	1512853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		8.000,00C	
15/03/2023	1512854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		6.000,00C	
15/03/2023	1512855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		4.000,00C	
15/03/2023	1512856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		2.000,00C	
15/03/2023	1512857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00	

Débitos: 50.000,00D Créditos: 50.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					Sd. Ant.:	3.976,00C
07/03/2023	1505481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000002468/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002468/01	0182020.	3.976,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.976,00D	0,00	0,00	
19/03/2023	1514599	VALOR REF. 0000002491 - LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME						
		E	0000002491	0182020.		1.173,00C	1.173,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.173,00C	1.173,00C	

Débitos: 3.976,00D Créditos: 1.173,00C Saldo Atual: 1.173,00C

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.:	41.888,29C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	205,20C
03/03/2023	1508430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		073196674/01 RIOPAR PARTICIPACO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	205,20C
		ES S/A	0073196674/01	0182020.	205,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					205,20D	0,00	0,00
06/03/2023	1497337	VALOR REF. 0006715556 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006715556	0182020.		30,10C	30,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C
07/03/2023	1505529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006715556/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006715556/01	0182020.	30,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	0,00
14/03/2023	1507819	VALOR REF. 0073282046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073282046	0182020.		20,49C	20,49C
14/03/2023	1507823	VALOR REF. 0006752362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006752362	0182020.		30,10C	50,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	50,59C
15/03/2023	1512938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006752362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006752362/01	0182020.	30,10D		20,49C
15/03/2023	1512939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073282046/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073282046/01	0182020.	20,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	0,00
24/03/2023	1526425	VALOR REF. 0006768237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006768237	0182020.		30,10C	30,10C
24/03/2023	1526429	VALOR REF. 0073385847 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073385847	0182020.		20,49C	50,59C
24/03/2023	1526442	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.		322,85C	373,44C
24/03/2023	1526443	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.		279,04C	652,48C
24/03/2023	1526549	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		3.402,00C	4.054,48C
24/03/2023	1526550	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		2.188,80C	6.243,28C
24/03/2023	1526551	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.859,80C	8.103,08C
24/03/2023	1526552	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.071,00C	9.174,08C
24/03/2023	1526553	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.043,10C	10.217,18C
24/03/2023	1526554	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.009,40C	11.226,58C
24/03/2023	1526555	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		923,40C	12.149,98C
24/03/2023	1526556	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		906,30C	13.056,28C
24/03/2023	1526557	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		752,40C	13.808,68C
24/03/2023	1526558	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		689,40C	14.498,08C
24/03/2023	1526559	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		682,20C	15.180,28C
24/03/2023	1526560	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		615,60C	15.795,88C
24/03/2023	1526561	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		581,40C	16.377,28C
24/03/2023	1526562	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		513,00C	16.890,28C
24/03/2023	1526563	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		475,20C	17.365,48C
24/03/2023	1526564	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	17.365,48C
		PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		475,20C	17.840,68C	
24/03/2023	1526565	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		372,60C	18.213,28C	
24/03/2023	1526566	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		356,30C	18.569,58C	
24/03/2023	1526567	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		355,50C	18.925,08C	
24/03/2023	1526568	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		324,90C	19.249,98C	
24/03/2023	1526569	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	19.557,78C	
24/03/2023	1526570	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	19.865,58C	
24/03/2023	1526571	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	20.173,38C	
24/03/2023	1526572	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	20.481,18C	
24/03/2023	1526573	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	20.788,98C	
24/03/2023	1526574	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		290,70C	21.079,68C	
24/03/2023	1526575	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		167,40C	21.247,08C	
24/03/2023	1526576	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		167,40C	21.414,48C	
24/03/2023	1526577	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		164,80C	21.579,28C	
24/03/2023	1526578	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		133,20C	21.712,48C	
24/03/2023	1526579	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		111,00C	21.823,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.823,48C	21.823,48C	
28/03/2023	1532609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	3.402,00D		18.421,48C	
28/03/2023	1532621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	2.188,80D		16.232,68C	
28/03/2023	1532626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.859,80D		14.372,88C	
28/03/2023	1532640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.071,00D		13.301,88C	
28/03/2023	1532641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.043,10D		12.258,78C	
28/03/2023	1532642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.009,40D		11.249,38C	
28/03/2023	1532646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	923,40D		10.325,98C	
28/03/2023	1532647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	906,30D		9.419,68C	
28/03/2023	1532655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	752,40D		8.667,28C	
28/03/2023	1532656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	689,40D		7.977,88C	
28/03/2023	1532657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	682,20D		7.295,68C	
28/03/2023	1532658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	615,60D		6.680,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 6.680,08C
28/03/2023	1532659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	581,40D		6.098,68C
28/03/2023	1532660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	513,00D		5.585,68C
28/03/2023	1532661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	475,20D		5.110,48C
28/03/2023	1532662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	475,20D		4.635,28C
28/03/2023	1532668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	372,60D		4.262,68C
28/03/2023	1532669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	356,30D		3.906,38C
28/03/2023	1532670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	355,50D		3.550,88C
28/03/2023	1532671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	324,90D		3.225,98C
28/03/2023	1532672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073347172/01	0182020.	322,85D		2.903,13C
28/03/2023	1532673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		2.595,33C
28/03/2023	1532674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		2.287,53C
28/03/2023	1532675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		1.979,73C
28/03/2023	1532676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		1.671,93C
28/03/2023	1532677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		1.364,13C
28/03/2023	1532678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	290,70D		1.073,43C
28/03/2023	1532679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073347172/01	0182020.	279,04D		794,39C
28/03/2023	1532680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	167,40D		626,99C
28/03/2023	1532681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	167,40D		459,59C
28/03/2023	1532682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	164,80D		294,79C
28/03/2023	1532684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	133,20D		161,59C
28/03/2023	1532685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	111,00D		50,59C
28/03/2023	1530987	VALOR REF. 0073418442 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418442	0182020.		68,17C	118,76C
28/03/2023	1530996	VALOR REF. 0073418448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418448	0182020.		3.301,41C	3.420,17C
TOTAL DIA ----->					21.772,89D	3.369,58C	3.420,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 3.420,17C
29/03/2023	1534421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418448/01	0182020.	3.301,41D		118,76C
29/03/2023	1534436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418442/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418442/01	0182020.	68,17D		50,59C
29/03/2023	1532205	VALOR REF. 0006771528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006771528	0182020.		30,10C	80,69C
29/03/2023	1532207	VALOR REF. 0073420487 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073420487	0182020.		20,49C	101,18C
TOTAL DIA ----->					3.369,58D	50,59C	101,18C
30/03/2023	1535267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006771528/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006771528/01	0182020.	30,10D		71,08C
30/03/2023	1535268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073420487/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073420487/01	0182020.	20,49D		50,59C
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	50,59C
Débitos: 25.478,95D Créditos: 25.324,34C Saldo Atual: 50,59C							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.318,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 2.214,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 19.746,34C
01/03/2023	1501029	VALOR REF. 0000005893 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005893	0182020.		563,40C	20.309,74C
01/03/2023	1508088	VALOR REF. 0000005896 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005896	0182020.		529,00C	20.838,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092,40C	20.838,74C
03/03/2023	1508426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005836/01	0182020.	455,00D		20.383,74C
03/03/2023	1508427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005836/01	0182020.	455,00D		19.928,74C
TOTAL DIA ----->					910,00D	0,00	19.928,74C
13/03/2023	1510044	VALOR REF. 0000005917 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005917	0182020.		2.843,00C	22.771,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.843,00C	22.771,74C
15/03/2023	1512865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005876/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005876/01	0182020.	690,00D		22.081,74C
15/03/2023	1512867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005893/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005893/01	0182020.	563,40D		21.518,34C
TOTAL DIA ----->					1.253,40D	0,00	21.518,34C
20/03/2023	1522857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005838/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005838/01	0182020.	2.291,00D		19.227,34C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 19.227,34C
TOTAL DIA ----->					2.291,00D	0,00	19.227,34C
22/03/2023	1527343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005847/01	0182020.	13.167,12D		6.060,22C
22/03/2023	1527346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005917/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005917/01	0182020	2.843,00D		3.217,22C
22/03/2023	1527347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005847/01	0182020.	2.688,22D		529,00C
22/03/2023	1527381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005896/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005896/01	0182020.	529,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.227,34D	0,00	0,00
24/03/2023	1530739	VALOR REF. 0000005951 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005951	0182020.		680,00C	680,00C
24/03/2023	1530480	VALOR REF. 0000005952 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005952	0182020.		621,10C	1.301,10C
24/03/2023	1530493	VALOR REF. 0000005954 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005954	0182020.		75,00C	1.376,10C
24/03/2023	1530615	VALOR REF. 0000005953 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005953	0182020.		770,00C	2.146,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.146,10C	2.146,10C
Débitos: 23.681,74D Créditos: 6.081,50C Saldo Atual: 2.146,10C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1503462	NF - 000000060116604 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006011660	0182020		1.715,22C	1.715,22C
01/03/2023	1521668	NF - 000000060123871 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006012387	0182020.		15,77C	1.730,99C
01/03/2023	1522121	NF - 000000012611188 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001261118	0182020.		631,19C	2.362,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.362,18C	2.362,18C
03/03/2023	1521626	NF - 000000060140894 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006014089	0182020.		604,31C	2.966,49C
03/03/2023	1521644	NF - 000000060140907 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006014090	0182020.		54,63C	3.021,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	658,94C	3.021,12C
15/03/2023	1512859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060116604/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006011660	0182020	1.715,22D		1.305,90C
TOTAL DIA ----->					1.715,22D	0,00	1.305,90C
24/03/2023	1532007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012611188/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001261118	0182020.	631,19D		674,71C
24/03/2023	1532008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060140894/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006014089	0182020.	604,31D		70,40C
24/03/2023	1532022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060140907/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006014090	0182020.	54,63D		15,77C
24/03/2023	1532026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060123871/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		15,77C
		ASIL S/A	0000006012387	0182020.	15,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.305,90D	0,00	0,00
Débitos: 3.021,12D Créditos: 3.021,12C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA		Sd. Ant.:		0,00
28/03/2023	1532193	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		2.694,00C	2.694,00C
28/03/2023	1532194	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		324,50C	3.018,50C
28/03/2023	1532195	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		159,00C	3.177,50C
28/03/2023	1532196	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		145,70C	3.323,20C
28/03/2023	1532197	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		133,80C	3.457,00C
28/03/2023	1532198	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		30,45C	3.487,45C
28/03/2023	1532199	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		15,90C	3.503,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.503,35C	3.503,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.503,35C Saldo Atual: 3.503,35C							
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.:		22,34C
02/03/2023	1511181	VALOR REF. NF - 0003499130 - TO TVS SA	0003499130	0182020.		13.434,57C	13.456,91C
02/03/2023	1511191	VALOR REF. NF - 0003499312 - TO TVS SA	0003499312	0182020.		470,56C	13.927,47C
02/03/2023	1511201	VALOR REF. NF - 0003499164 - TO TVS SA	0003499164	0182020.		2.158,93C	16.086,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.064,06C	16.086,40C
20/03/2023	1523569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499130/01 TOTVS SA	0003499130/01	0182020.	13.434,57D		2.651,83C
20/03/2023	1523584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499164/01 TOTVS SA	0003499164/01	0182020.	2.158,93D		492,90C
20/03/2023	1523593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499312/01 TOTVS SA	0003499312/01	0182020.	470,56D		22,34C
TOTAL DIA ----->					16.064,06D	0,00	22,34C
Débitos: 16.064,06D Créditos: 16.064,06C Saldo Atual: 22,34C							
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:		825,97C
06/03/2023	1506031	VALOR REF. NF - 0000018891 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891	0182020.		2.264,19C	3.090,16C
06/03/2023	1503960	VALOR REF. NF - 0000018893 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893	0182020		23.114,28C	26.204,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.378,47C	26.204,44C
15/03/2023	1512826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018893/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893/01	0182020	23.114,28D		3.090,16C
15/03/2023	1516902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018891/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891/01	0182020.	2.264,19D		825,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
TOTAL DIA ----->					25.378,47D	0,00	825,97C
Débitos: 25.378,47D					Créditos: 25.378,47C		Saldo Atual: 825,97C
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1503896	VALOR REF. NF - 0000000547 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000547	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
14/03/2023	1515601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000547/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000547/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0649		1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ			Sd. Ant.:	1.914,73C
02/03/2023	1502719	VALOR REF. NF - 0230492207 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207	0182020.		134,58C	2.049,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	134,58C	2.049,31C
10/03/2023	1513842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491204/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491204/01	0182020.	134,58D		1.914,73C
10/03/2023	1513843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491179/01	0182020.	134,58D		1.780,15C
10/03/2023	1513844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491108/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491108/01	0182020.	134,58D		1.645,57C
10/03/2023	1513845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230492207/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207/01	0182020.	134,58D		1.510,99C
10/03/2023	1513846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491169/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491169/01	0182020.	116,23D		1.394,76C
10/03/2023	1513847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491213/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491213/01	0182020.	116,23D		1.278,53C
10/03/2023	1513848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491208/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491208/01	0182020.	116,23D		1.162,30C
10/03/2023	1513849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491198/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491198/01	0182020.	116,23D		1.046,07C
10/03/2023	1513850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491186/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491186/01	0182020.	116,23D		929,84C
10/03/2023	1513851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491183/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491183/01	0182020.	116,23D		813,61C
10/03/2023	1513852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491133/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491133/01	0182020.	116,23D		697,38C
10/03/2023	1513853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491118/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491118/01	0182020.	116,23D		581,15C
10/03/2023	1513854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491175/01	0182020.	116,23D		464,92C
10/03/2023	1513855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230491113/01 CONSELHO REGIONAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ							Sd. Ant.: 464,92C
10/03/2023	1513856	DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491094/01 CONSELHO REGIONAL	0230491113/01	0182020.	116,23D		348,69C
10/03/2023	1513857	DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491173/01 CONSELHO REGIONAL	0230491094/01	0182020.	116,23D		232,46C
10/03/2023	1513858	DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491182/01 CONSELHO REGIONAL	0230491173/01	0182020.	116,23D		116,23C
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491182/01	0182020.	116,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.049,31D	0,00	0,00
Débitos: 2.049,31D Créditos: 134,58C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1511688	VALOR REF. NF - 0000003714 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003714	0182020		35.825,66C	35.825,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.825,66C	35.825,66C
20/03/2023	1522845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003714/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003714/01	0182020	35.825,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.825,66D	0,00	0,00
Débitos: 35.825,66D Créditos: 35.825,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0673 1078 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.132,00C
07/03/2023	1505488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013055/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013055/01	0182020.	1.132,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.132,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.132,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2023	1511989	VALOR REF. NF - 0000001344 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001344	0182020		5.569,31C	5.569,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.569,31C	5.569,31C
20/03/2023	1522850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001344/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001344/01	0182020	5.569,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.569,31D	0,00	0,00
Débitos: 5.569,31D Créditos: 5.569,31C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 10.200,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 550,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.: 4.666,75C
01/03/2023	1512357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000119/01	0182020.	4.666,75D		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 ----->					4.666,75D	0,00	0,00
23/03/2023	1542040	VALOR REF. NF - 0000000122 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000122	0182020.		4.567,17C	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17C	4.567,17C
24/03/2023	1542076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000122/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000122/01	0182020.	4.567,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.567,17D	0,00	0,00
Débitos: 9.233,92D Créditos: 4.567,17C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1488524	VALOR REF. NF - 0000907897 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897	0182020.		2.989,83C	2.989,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.989,83C	2.989,83C
09/03/2023	1512508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000907897/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897/01	0182020.	2.989,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.989,83D	0,00	0,00
31/03/2023	1541089	VALOR REF. NF - 0009079454 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454	0182020.		5.852,82C	5.852,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.852,82C	5.852,82C
Débitos: 2.989,83D Créditos: 8.842,65C Saldo Atual: 5.852,82C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 5.003,00C
10/03/2023	1513663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	698,09D		4.304,91C
10/03/2023	1513670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	620,53D		3.684,38C
10/03/2023	1513671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	581,75D		3.102,63C
10/03/2023	1513691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	271,48D		2.831,15C
10/03/2023	1513695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	232,70D		2.598,45C
10/03/2023	1513696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	193,91D		2.404,54C
10/03/2023	1513697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	193,91D		2.210,63C
10/03/2023	1513698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	193,91D		2.016,72C
10/03/2023	1513701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	155,13D		1.861,59C
10/03/2023	1513702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.: 1.861,59C
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	155,13D		1.706,46C
10/03/2023	1513703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	155,13D		1.551,33C
10/03/2023	1513704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	155,13D		1.396,20C
10/03/2023	1513705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	155,13D		1.241,07C
10/03/2023	1513708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		1.124,72C
10/03/2023	1513709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		1.008,37C
10/03/2023	1513710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		892,02C
10/03/2023	1513711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		775,67C
10/03/2023	1513712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		659,32C
10/03/2023	1513713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		542,97C
10/03/2023	1513714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	116,35D		426,62C
10/03/2023	1513718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	77,57D		349,05C
10/03/2023	1513719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	77,57D		271,48C
10/03/2023	1513720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	77,57D		193,91C
10/03/2023	1513721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	77,57D		116,34C
10/03/2023	1513723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	38,78D		77,56C
10/03/2023	1513724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	38,78D		38,78C
10/03/2023	1513725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.	38,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.003,00D	0,00	0,00
18/03/2023	1519212	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		551,99C	551,99C
18/03/2023	1519213	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		490,67C	1.042,66C
18/03/2023	1519214	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		460,00C	1.502,66C
18/03/2023	1519215	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		214,67C	1.717,33C
18/03/2023	1519216	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		184,00C	1.901,33C
18/03/2023	1519217	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	2.054,66C
18/03/2023	1519218	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	2.207,99C
18/03/2023	1519219	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 2.207,99C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	2.361,32C
18/03/2023	1519220	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	2.483,99C
18/03/2023	1519221	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	2.606,66C
18/03/2023	1519222	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	2.729,33C
18/03/2023	1519223	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	2.852,00C
18/03/2023	1519224	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	2.974,67C
18/03/2023	1519225	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.066,67C
18/03/2023	1519226	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.158,67C
18/03/2023	1519227	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.250,67C
18/03/2023	1519228	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.342,67C
18/03/2023	1519229	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.434,67C
18/03/2023	1519230	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.526,67C
18/03/2023	1519231	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	3.618,67C
18/03/2023	1519232	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	3.680,00C
18/03/2023	1519233	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	3.741,33C
18/03/2023	1519234	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	3.802,66C
18/03/2023	1519235	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	3.863,99C
18/03/2023	1519236	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	3.894,66C
18/03/2023	1519237	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	3.925,33C
18/03/2023	1519238	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	3.956,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.956,00C	3.956,00C
22/03/2023	1527377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	552,00D		3.404,00C
22/03/2023	1527383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	490,67D		2.913,33C
22/03/2023	1527385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	459,99D		2.453,34C
22/03/2023	1527392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	214,67D		2.238,67C
22/03/2023	1527396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	184,00D		2.054,67C
22/03/2023	1527402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.901,34C
22/03/2023	1527403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.748,01C
22/03/2023	1527404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.594,68C
22/03/2023	1527406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.472,01C
22/03/2023	1527407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486							Sd. Ant.: 1.472,01C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.349,34C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.226,67C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.104,00C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	122,67D		981,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		889,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		797,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		705,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		613,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		521,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		429,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	92,00D		337,33C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	61,33D		276,00C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	61,33D		214,67C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	61,33D		153,34C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	61,33D		92,01C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	30,67D		61,34C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
22/03/2023	1527442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000491/01	0182020.	30,67D		30,67C
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
					30,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.956,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.959,00D					Créditos: 3.956,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1070 1512							Sd. Ant.: 234,00C
		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					
31/03/2023	1531107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000000282209/01	CONC. PONTE R			
		IO NITEROI S A	00000000028220	0182020.	234,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					234,00D	0,00	0,00
Débitos: 234,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1195 1651							Sd. Ant.: 0,00
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					



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.: 0,00
30/03/2023	1534594	VALOR REF. 0000011623 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011623	0182020.		306,00C	306,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	306,00C	306,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 306,00C Saldo Atual: 306,00C							
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 574,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 1.566,40C
03/03/2023	1508423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	1.373,20D		193,20C
03/03/2023	1508431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	105,56D		87,64C
03/03/2023	1508432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	87,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.566,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.566,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1503082	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		1.595,40C	1.595,40C
03/03/2023	1503083	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		815,75C	2.411,15C
03/03/2023	1503084	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		487,80C	2.898,95C
03/03/2023	1503085	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		345,00C	3.243,95C
03/03/2023	1503086	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		221,60C	3.465,55C
03/03/2023	1503087	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		197,90C	3.663,45C
03/03/2023	1503088	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		150,00C	3.813,45C
03/03/2023	1503089	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		144,90C	3.958,35C
03/03/2023	1503090	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		127,90C	4.086,25C
03/03/2023	1503091	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		102,40C	4.188,65C
03/03/2023	1503092	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		56,40C	4.245,05C
03/03/2023	1503093	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		34,30C	4.279,35C
03/03/2023	1503094	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		18,00C	4.297,35C
03/03/2023	1503095	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.		8,60C	4.305,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.305,95C	4.305,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 4.305,95C
20/03/2023	1522858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	1.595,40D		2.710,55C
20/03/2023	1522861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	815,75D		1.894,80C
20/03/2023	1522862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	487,80D		1.407,00C
20/03/2023	1522863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	345,00D		1.062,00C
20/03/2023	1522864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	221,60D		840,40C
20/03/2023	1522865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	197,90D		642,50C
20/03/2023	1522871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	150,00D		492,50C
20/03/2023	1522872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	144,90D		347,60C
20/03/2023	1522873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	127,90D		219,70C
20/03/2023	1522874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	102,40D		117,30C
20/03/2023	1522875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	56,40D		60,90C
20/03/2023	1522876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	34,30D		26,60C
20/03/2023	1522877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	18,00D		8,60C
20/03/2023	1522878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	8,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.305,95D	0,00	0,00
Débitos: 4.305,95D					Créditos: 4.305,95C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 7.968,47C
21/03/2023	1532821	VALOR REF. 0000486030 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000486030	0182020.		562,25C	8.530,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	562,25C	8.530,72C
Débitos: 0,00					Créditos: 562,25C		Saldo Atual: 8.530,72C

Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 2.106,58C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1667 2183 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 195,31C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 16.143,62C
01/03/2023	1501155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038145556/01 ALELO S.A	0038145556/01	0182020	16.000,00D		143,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	143,62C
TOTAL DIA ----->					16.000,00D	0,00	143,62C
03/03/2023	1498913	VALOR REF. NF - 0038253392 - ALELO S.A	0038253392	0182020		7.500,00C	7.643,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00C	7.643,62C
06/03/2023	1497279	VALOR REF. 0038707280 - ALELO S.A	0038707280	0182020.		364,99C	8.008,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	364,99C	8.008,61C
08/03/2023	1506675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038707280/01 ALELO S.A	0038707280/01	0182020.	364,99D		7.643,62C
TOTAL DIA ----->					364,99D	0,00	7.643,62C
10/03/2023	1513655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038253392/01 ALELO S.A	0038253392/01	0182020	7.500,00D		143,62C
TOTAL DIA ----->					7.500,00D	0,00	143,62C
15/03/2023	1511495	VALOR REF. NF - 0038334809 - ALELO S.A	0038334809	0182020		16.000,00C	16.143,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.000,00C	16.143,62C
20/03/2023	1522916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038334809/01 ALELO S.A	0038334809/01	0182020	16.000,00D		143,62C
TOTAL DIA ----->					16.000,00D	0,00	143,62C
27/03/2023	1527751	VALOR REF. 0038867608 - ALELO S.A	0038867608	0182020.		1.000,00C	1.143,62C
27/03/2023	1528870	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		6.250,00C	7.393,62C
27/03/2023	1528871	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		4.300,00C	11.693,62C
27/03/2023	1528872	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		4.135,00C	15.828,62C
27/03/2023	1528873	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.825,00C	18.653,62C
27/03/2023	1528874	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.800,00C	21.453,62C
27/03/2023	1528875	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.600,00C	24.053,62C
27/03/2023	1528876	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.500,00C	26.553,62C
27/03/2023	1528877	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.475,00C	29.028,62C
27/03/2023	1528878	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.250,00C	31.278,62C
27/03/2023	1528879	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.225,00C	33.503,62C
27/03/2023	1528880	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.125,00C	35.628,62C
27/03/2023	1528881	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		2.084,98C	37.713,60C
27/03/2023	1528882	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		1.800,00C	39.513,60C
27/03/2023	1528883	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	41.138,60C
27/03/2023	1528884	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	42.763,60C
27/03/2023	1528885	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	44.388,60C
27/03/2023	1528886	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.		1.600,00C	45.988,60C
27/03/2023	1528887	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 45.988,60C
		.A		0038867559	0182020.	1.500,00C	47.488,60C
27/03/2023	1528888	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.350,00C	48.838,60C
27/03/2023	1528889	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.300,00C	50.138,60C
27/03/2023	1528890	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.250,00C	51.388,60C
27/03/2023	1528891	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.250,00C	52.638,60C
27/03/2023	1528892	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.250,00C	53.888,60C
27/03/2023	1528893	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.160,00C	55.048,60C
27/03/2023	1528894	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	1.135,00C	56.183,60C
27/03/2023	1528895	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	950,00C	57.133,60C
27/03/2023	1528896	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	900,00C	58.033,60C
27/03/2023	1528897	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	875,00C	58.908,60C
27/03/2023	1528898	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	850,00C	59.758,60C
27/03/2023	1528899	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	850,00C	60.608,60C
27/03/2023	1528900	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	825,00C	61.433,60C
27/03/2023	1528901	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	825,00C	62.258,60C
27/03/2023	1528902	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	825,00C	63.083,60C
27/03/2023	1528903	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	450,00C	63.533,60C
27/03/2023	1528904	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	450,00C	63.983,60C
27/03/2023	1528905	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	450,00C	64.433,60C
27/03/2023	1528906	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	450,00C	64.883,60C
27/03/2023	1528907	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A		0038867559	0182020.	150,00C	65.033,60C
27/03/2023	1529226	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	38.559,93C	103.593,53C
27/03/2023	1529227	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	16.675,00C	120.268,53C
27/03/2023	1529228	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	14.100,00C	134.368,53C
27/03/2023	1529229	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	13.590,00C	147.958,53C
27/03/2023	1529230	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.525,00C	158.483,53C
27/03/2023	1529231	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.500,00C	168.983,53C
27/03/2023	1529232	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.475,00C	179.458,53C
27/03/2023	1529233	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.025,00C	189.483,53C
27/03/2023	1529234	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.000,00C	199.483,53C
27/03/2023	1529235	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	10.000,00C	209.483,53C
27/03/2023	1529236	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	9.925,00C	219.408,53C
27/03/2023	1529237	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	9.475,00C	228.883,53C
27/03/2023	1529238	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	9.460,00C	238.343,53C
27/03/2023	1529239	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A		0038867441	0182020.	9.425,00C	247.768,53C
27/03/2023	1529240	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 247.768,53C
		.A	0038867441	0182020.		9.300,00C	257.068,53C
27/03/2023	1529241	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		9.150,00C	266.218,53C
27/03/2023	1529242	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		8.250,00C	274.468,53C
27/03/2023	1529243	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.900,00C	282.368,53C
27/03/2023	1529244	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.900,00C	290.268,53C
27/03/2023	1529245	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.775,00C	298.043,53C
27/03/2023	1529246	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.375,00C	305.418,53C
27/03/2023	1529247	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.350,00C	312.768,53C
27/03/2023	1529248	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		7.000,00C	319.768,53C
27/03/2023	1529249	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.950,00C	326.718,53C
27/03/2023	1529250	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.625,00C	333.343,53C
27/03/2023	1529251	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.475,00C	339.818,53C
27/03/2023	1529252	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.125,00C	345.943,53C
27/03/2023	1529253	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.125,00C	352.068,53C
27/03/2023	1529254	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.000,00C	358.068,53C
27/03/2023	1529255	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		5.925,00C	363.993,53C
27/03/2023	1529256	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		5.750,00C	369.743,53C
27/03/2023	1529257	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.925,00C	374.668,53C
27/03/2023	1529258	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.575,00C	379.243,53C
27/03/2023	1529259	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.325,00C	383.568,53C
27/03/2023	1529260	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.925,00C	387.493,53C
27/03/2023	1529261	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.850,00C	391.343,53C
27/03/2023	1529262	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.625,00C	394.968,53C
27/03/2023	1529263	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.325,00C	398.293,53C
27/03/2023	1529264	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.125,00C	401.418,53C
27/03/2023	1529265	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		3.100,00C	404.518,53C
27/03/2023	1529266	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		2.250,00C	406.768,53C
27/03/2023	1529267	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		2.100,00C	408.868,53C
27/03/2023	1529268	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		2.000,00C	410.868,53C
27/03/2023	1529269	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		950,00C	411.818,53C
27/03/2023	1529270	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		450,00C	412.268,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	412.124,91C	412.268,53C
28/03/2023	1532569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	38.559,93D		373.708,60C
28/03/2023	1532570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	16.675,00D		357.033,60C
28/03/2023	1532571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	14.100,00D		342.933,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 342.933,60C
28/03/2023	1532572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	13.590,00D		329.343,60C
28/03/2023	1532573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.525,00D		318.818,60C
28/03/2023	1532574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.500,00D		308.318,60C
28/03/2023	1532575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.475,00D		297.843,60C
28/03/2023	1532576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.025,00D		287.818,60C
28/03/2023	1532577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.000,00D		277.818,60C
28/03/2023	1532578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.000,00D		267.818,60C
28/03/2023	1532579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.925,00D		257.893,60C
28/03/2023	1532580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.475,00D		248.418,60C
28/03/2023	1532581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.460,00D		238.958,60C
28/03/2023	1532582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.425,00D		229.533,60C
28/03/2023	1532583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.300,00D		220.233,60C
28/03/2023	1532584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.150,00D		211.083,60C
28/03/2023	1532585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	8.250,00D		202.833,60C
28/03/2023	1532586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.900,00D		194.933,60C
28/03/2023	1532587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.900,00D		187.033,60C
28/03/2023	1532588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.775,00D		179.258,60C
28/03/2023	1532589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.375,00D		171.883,60C
28/03/2023	1532590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.350,00D		164.533,60C
28/03/2023	1532591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.000,00D		157.533,60C
28/03/2023	1532592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.950,00D		150.583,60C
28/03/2023	1532593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.625,00D		143.958,60C
28/03/2023	1532594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.475,00D		137.483,60C
28/03/2023	1532595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	6.250,00D		131.233,60C
28/03/2023	1532596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.125,00D		125.108,60C
28/03/2023	1532597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.125,00D		118.983,60C
28/03/2023	1532598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.000,00D		112.983,60C
28/03/2023	1532599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	5.925,00D		107.058,60C
28/03/2023	1532600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	5.750,00D		101.308,60C
28/03/2023	1532601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.925,00D		96.383,60C
28/03/2023	1532602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.575,00D		91.808,60C
28/03/2023	1532603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.325,00D		87.483,60C
28/03/2023	1532604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	4.300,00D		83.183,60C
28/03/2023	1532605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	4.135,00D		79.048,60C
28/03/2023	1532606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.925,00D		75.123,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 75.123,60C
28/03/2023	1532607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.850,00D		71.273,60C
28/03/2023	1532608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.625,00D		67.648,60C
28/03/2023	1532610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.325,00D		64.323,60C
28/03/2023	1532611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.125,00D		61.198,60C
28/03/2023	1532612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.100,00D		58.098,60C
28/03/2023	1532613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.825,00D		55.273,60C
28/03/2023	1532614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.800,00D		52.473,60C
28/03/2023	1532615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.600,00D		49.873,60C
28/03/2023	1532616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.500,00D		47.373,60C
28/03/2023	1532617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.475,00D		44.898,60C
28/03/2023	1532618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.250,00D		42.648,60C
28/03/2023	1532619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.250,00D		40.398,60C
28/03/2023	1532620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.225,00D		38.173,60C
28/03/2023	1532622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.125,00D		36.048,60C
28/03/2023	1532623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.100,00D		33.948,60C
28/03/2023	1532624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.084,98D		31.863,62C
28/03/2023	1532625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.000,00D		29.863,62C
28/03/2023	1532627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.800,00D		28.063,62C
28/03/2023	1532628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		26.438,62C
28/03/2023	1532629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		24.813,62C
28/03/2023	1532630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		23.188,62C
28/03/2023	1532631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.600,00D		21.588,62C
28/03/2023	1532632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.500,00D		20.088,62C
28/03/2023	1532633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.350,00D		18.738,62C
28/03/2023	1532634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.300,00D		17.438,62C
28/03/2023	1532635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		16.188,62C
28/03/2023	1532636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		14.938,62C
28/03/2023	1532637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		13.688,62C
28/03/2023	1532638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.160,00D		12.528,62C
28/03/2023	1532639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.135,00D		11.393,62C
28/03/2023	1532643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867608/01 ALELO S.A	0038867608/01	0182020.	1.000,00D		10.393,62C
28/03/2023	1532644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	950,00D		9.443,62C
28/03/2023	1532645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	950,00D		8.493,62C
28/03/2023	1532648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	900,00D		7.593,62C
28/03/2023	1532649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	875,00D		6.718,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 6.718,62C
28/03/2023	1532650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	850,00D		5.868,62C
28/03/2023	1532651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	850,00D		5.018,62C
28/03/2023	1532652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		4.193,62C
28/03/2023	1532653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		3.368,62C
28/03/2023	1532654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		2.543,62C
28/03/2023	1532663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		2.093,62C
28/03/2023	1532664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		1.643,62C
28/03/2023	1532665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		1.193,62C
28/03/2023	1532666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		743,62C
28/03/2023	1532667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	450,00D		293,62C
28/03/2023	1532683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	150,00D		143,62C
28/03/2023	1530962	VALOR REF. 0038910669 - ALELO S .A	0038910669	0182020.		3.447,59C	3.591,21C
28/03/2023	1530975	VALOR REF. 0038910945 - ALELO S .A	0038910945	0182020.		5.187,93C	8.779,14C
TOTAL DIA ----->					412.124,91D	8.635,52C	8.779,14C
29/03/2023	1534418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910945/01 ALELO S.A	0038910945/01	0182020.	5.187,93D		3.591,21C
29/03/2023	1534420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910669/01 ALELO S.A	0038910669/01	0182020.	3.447,59D		143,62C
TOTAL DIA ----->					8.635,52D	0,00	143,62C
30/03/2023	1533948	VALOR REF. NF - 0038478291 - AL ELO S.A	0038478291	0182020		18.000,00C	18.143,62C
30/03/2023	1534041	VALOR REF. NF - 0038478765 - AL ELO S.A	0038478765	0182020		9.200,00C	27.343,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.200,00C	27.343,62C

Débitos: 460.625,42D Créditos: 471.825,42C Saldo Atual: 27.343,62C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487854	VALOR REF. NF - 0000000009 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000009	0182020		122.656,95C	122.656,95C
01/03/2023	1487857	VALOR REF. NF - 0000000008 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000008	0182020		385.164,77C	507.821,72C
01/03/2023	1487860	VALOR REF. NF - 0000000007 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000007	0182020		589.643,72C	1.097.465,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.097.465,44C	1.097.465,44C
07/03/2023	1505463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000007/01	0182020	589.643,72D		507.821,72C
07/03/2023	1505464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000008/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
07/03/2023	1505465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000009/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.097.465,44D	0,00	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
Débitos: 1.097.465,44D Créditos: 1.097.465,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 214,55C
03/03/2023	1542518	VALOR REF. NF - 0000000026 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000026	0182020.		7.214,01C	7.428,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,01C	7.428,56C
10/03/2023	1542064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000026/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000026/01	0182020.	7.214,01D		214,55C
TOTAL DIA ----->					7.214,01D	0,00	214,55C
Débitos: 7.214,01D Créditos: 7.214,01C Saldo Atual: 214,55C							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 4.632,00C
02/03/2023	1490267	VALOR REF. 0000015459 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015459	0182020.		1.020,00C	5.652,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.020,00C	5.652,00C
07/03/2023	1505487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015434/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015434/01	0182020.	1.200,00D		4.452,00C
07/03/2023	1505492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015399/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015399/01	0182020.	804,00D		3.648,00C
TOTAL DIA ----->					2.004,00D	0,00	3.648,00C
14/03/2023	1507624	VALOR REF. 0000015513 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015513	0182020.		2.394,00C	6.042,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.394,00C	6.042,00C
15/03/2023	1512862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015459/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015459/01	0182020.	1.020,00D		5.022,00C
TOTAL DIA ----->					1.020,00D	0,00	5.022,00C
16/03/2023	1510922	VALOR REF. 0000015528 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015528	0182020.		1.176,00C	6.198,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.176,00C	6.198,00C
17/03/2023	1513531	VALOR REF. 0000015549 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015549	0182020.		600,00C	6.798,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	6.798,00C
20/03/2023	1522856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015513/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015513/01	0182020.	2.394,00D		4.404,00C
20/03/2023	1522860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015528/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015528/01	0182020.	1.176,00D		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					3.570,00D	0,00	3.228,00C
22/03/2023	1527371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015549/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015549/01	0182020.	600,00D		2.628,00C
22/03/2023	1523474	VALOR REF. 0000015564 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015564	0182020.		600,00C	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
----->							
TOTAL DIA ----->					600,00D	600,00C	3.228,00C
24/03/2023	1526006	VALOR REF. 0000015581 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015581	0182020.		600,00C	3.828,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	3.828,00C
28/03/2023	1531712	VALOR REF. 0000015595 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015595	0182020.		600,00C	4.428,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	4.428,00C
Débitos: 7.194,00D Créditos: 6.990,00C Saldo Atual: 4.428,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
----->							
06/03/2023	1503866	VALOR REF. NF - 0000000255 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000255	0182020		202.791,08C	202.791,08C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	202.791,08C	202.791,08C
15/03/2023	1512825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000255/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000255/01	0182020	202.791,08D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					202.791,08D	0,00	0,00
Débitos: 202.791,08D Créditos: 202.791,08C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.: 100.401,46C
----->							
01/03/2023	1501158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000019889249/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.	1.573,10D		98.828,36C
01/03/2023	1501162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000019839789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.	232,87D		98.595,49C
----->							
TOTAL DIA ----->					1.805,97D	0,00	98.595,49C
07/03/2023	1503458	NF - 000000020580448 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.		3.995,18C	102.590,67C
07/03/2023	1505486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000019609292/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.	2.124,91D		100.465,76C
07/03/2023	1505489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000019957490/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.	1.105,15D		99.360,61C
07/03/2023	1505490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000019958508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.	1.088,61D		98.272,00C
07/03/2023	1505491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000018881203/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.	882,20D		97.389,80C
07/03/2023	1505493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000020191150/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.	583,80D		96.806,00C
07/03/2023	1505494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000020152852/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.	426,33D		96.379,67C
----->							
TOTAL DIA ----->					6.211,00D	3.995,18C	96.379,67C
09/03/2023	1511210	NF - 000000020892413 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002089241	0182020.		1.289,77C	97.669,44C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.289,77C	97.669,44C

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.: 97.669,44C
10/03/2023	1513658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020197658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.	3.677,75D		93.991,69C
10/03/2023	1513660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020162398/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.	2.160,22D		91.831,47C
10/03/2023	1513661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019752202/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.	2.018,99D		89.812,48C
TOTAL DIA ----->					7.856,96D	0,00	89.812,48C
15/03/2023	1531823	NF - 000000021678100 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002167810	0182020.		719,70C	90.532,18C
15/03/2023	1512831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020580448/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.	3.995,18D		86.537,00C
15/03/2023	1512872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019690535/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001969053	0182020.	149,00D		86.388,00C
TOTAL DIA ----->					4.144,18D	719,70C	86.388,00C
20/03/2023	1522844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00040002654638/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00004000265463	0182020	46.290,96D		40.097,04C
20/03/2023	1522859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020892413/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002089241	0182020.	1.289,77D		38.807,27C
TOTAL DIA ----->					47.580,73D	0,00	38.807,27C
23/03/2023	1531918	NF - 000000022599694 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.		130,12C	38.937,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,12C	38.937,39C
24/03/2023	1531891	NF - 000000022497434 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002249743	0182020.		2.526,09C	41.463,48C
24/03/2023	1531920	NF - 000000022745591 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002274559	0182020.		250,90C	41.714,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.776,99C	41.714,38C
27/03/2023	1531903	NF - 000000022842767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002284276	0182020.		1.155,76C	42.870,14C
27/03/2023	1531907	NF - 000000022853902 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002285390	0182020.		1.136,84C	44.006,98C
27/03/2023	1535152	NF - 000000022642484 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.		2.485,37C	46.492,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.777,97C	46.492,35C
28/03/2023	1531774	NF - 000000022781643 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002278164	0182020.		2.006,41C	48.498,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.006,41C	48.498,76C
29/03/2023	1535127	NF - 000000023036020 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.		4.955,24C	53.454,00C
29/03/2023	1535135	NF - 000000023045318 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.		2.399,21C	55.853,21C
29/03/2023	1535158	NF - 000000023034562 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.		546,87C	56.400,08C
29/03/2023	1535164	NF - 000000023080084 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.		871,03C	57.271,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.772,35C	57.271,11C

Débitos: 67.598,84D Créditos: 24.468,49C Saldo Atual: 57.271,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487955	VALOR REF. NF - 0000000003 - PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000003	0182020		6.000,00C	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00C	6.000,00C
07/03/2023	1505478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000003/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000003/01	0182020	6.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00D Créditos: 6.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 5.908,18C
07/03/2023	1505549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017592/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017592/01	0182020.	5.483,68D		424,50C
TOTAL DIA ----->					5.483,68D	0,00	424,50C
10/03/2023	1513678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017709/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017709/01	0182020.	424,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					424,50D	0,00	0,00
22/03/2023	1535148	VALOR REF. 0000018306 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018306	0182020.		3.492,75C	3.492,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.492,75C	3.492,75C
23/03/2023	1531916	VALOR REF. 0000018336 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018336	0182020.		297,50C	3.790,25C
23/03/2023	1529456	VALOR REF. 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		679,65C	4.469,90C
23/03/2023	1529457	VALOR REF. 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		78,50C	4.548,40C
23/03/2023	1529458	VALOR REF. 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		47,10C	4.595,50C
23/03/2023	1537094	VALOR REF. 0000018337 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018337	0182020.		6.106,56C	10.702,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.209,31C	10.702,06C
Débitos: 5.908,18D Créditos: 10.702,06C Saldo Atual: 10.702,06C							

Conta: 2.1.2.01.1754 2321 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/03/2023	1543831	VALOR REF. 0000038450 - 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000038450	0182020.		12,02C	12,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02C	12,02C
31/03/2023	1544410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000038450/01 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000038450/01	0182020.	12,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00
Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
20/03/2023	1526047	NF - 000000000000334 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000033	0182020.		165,00C	165,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	165,00C	165,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1755 2322		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					Sd. Ant.:	165,00C
31/03/2023	1531111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000033	0182020.	165,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					165,00D	0,00	0,00	

Débitos: 165,00D Créditos: 165,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					Sd. Ant.:	0,00
02/03/2023	1500690	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		1.270,50C	1.270,50C	
02/03/2023	1500691	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		726,00C	1.996,50C	
02/03/2023	1500692	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		544,50C	2.541,00C	
02/03/2023	1500693	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		544,50C	3.085,50C	
02/03/2023	1500694	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		544,50C	3.630,00C	
02/03/2023	1500695	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		544,50C	4.174,50C	
02/03/2023	1500696	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		544,50C	4.719,00C	
02/03/2023	1500697	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	5.082,00C	
02/03/2023	1500698	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	5.445,00C	
02/03/2023	1500699	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	5.808,00C	
02/03/2023	1500700	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	6.171,00C	
02/03/2023	1500701	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	6.534,00C	
02/03/2023	1500702	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	6.897,00C	
02/03/2023	1500703	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	7.260,00C	
02/03/2023	1500704	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	7.623,00C	
02/03/2023	1500705	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	7.986,00C	
02/03/2023	1500706	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		363,00C	8.349,00C	
02/03/2023	1500707	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		181,50C	8.530,50C	
02/03/2023	1500708	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		181,50C	8.712,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.712,00C	8.712,00C	

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.: 8.712,00C
10/03/2023	1513662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	1.212,45D		7.499,55C
10/03/2023	1513664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	693,63D		6.805,92C
10/03/2023	1513673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		6.285,49C
10/03/2023	1513674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		5.765,06C
10/03/2023	1513675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		5.244,63C
10/03/2023	1513676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		4.724,20C
10/03/2023	1513677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		4.203,77C
10/03/2023	1513681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		3.856,54C
10/03/2023	1513682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		3.509,31C
10/03/2023	1513683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		3.162,08C
10/03/2023	1513684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		2.814,85C
10/03/2023	1513685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		2.467,62C
10/03/2023	1513686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		2.120,39C
10/03/2023	1513687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		1.773,16C
10/03/2023	1513688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		1.425,93C
10/03/2023	1513689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		1.078,70C
10/03/2023	1513690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		731,47C
10/03/2023	1513699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	173,20D		558,27C
10/03/2023	1513700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	173,20D		385,07C
TOTAL DIA ----->					8.326,93D	0,00	385,07C

Débitos: 8.326,93D Créditos: 8.712,00C Saldo Atual: 385,07C

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
06/03/2023	1498909	VALOR REF. NF - 0000016873 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000016873	0182020.		5.364,21C	5.364,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,21C	5.364,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 5.364,21C
08/03/2023	1503464	VALOR REF. NF - 0000017021 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017021	0182020.		6.829,02C	12.193,23C
08/03/2023	1503484	VALOR REF. NF - 0000017118 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017118	0182020.		5.299,89C	17.493,12C
08/03/2023	1503520	VALOR REF. NF - 0000017131 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017131	0182020.		4.556,16C	22.049,28C
08/03/2023	1511214	VALOR REF. NF - 0000017130 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017130	0182020.		2.703,72C	24.753,00C
08/03/2023	1511222	VALOR REF. NF - 0000017129 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017129	0182020.		2.743,23C	27.496,23C
08/03/2023	1511252	VALOR REF. NF - 0000017132 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017132	0182020.		5.147,40C	32.643,63C
08/03/2023	1511326	VALOR REF. NF - 0000017133 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017133	0182020.		4.768,91C	37.412,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.048,33C	37.412,54C
10/03/2023	1513656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016873/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000016873/01	0182020.	5.364,21D		32.048,33C
TOTAL DIA ----->					5.364,21D	0,00	32.048,33C
15/03/2023	1512828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017021/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017021/01	0182020.	6.829,02D		25.219,31C
15/03/2023	1512829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017118/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017118/01	0182020.	5.299,89D		19.919,42C
15/03/2023	1512830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017131/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017131/01	0182020.	4.556,16D		15.363,26C
TOTAL DIA ----->					16.685,07D	0,00	15.363,26C
20/03/2023	1522851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017132/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017132/01	0182020.	5.147,40D		10.215,86C
20/03/2023	1522852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017133/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017133/01	0182020.	4.768,91D		5.446,95C
20/03/2023	1522853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017129/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017129/01	0182020.	2.743,23D		2.703,72C
20/03/2023	1522854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017130/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000017130/01	0182020.	2.703,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.363,26D	0,00	0,00
Débitos: 37.412,54D Créditos: 37.412,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1525000	VALOR REF. NF - 0000000201 - CI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
		ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000201	0182020		145.249,06C	145.249,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	145.249,06C	145.249,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 145.249,06C Saldo Atual: 145.249,06C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 19.932,11C
07/03/2023	1505469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000174/01	0182020	19.932,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.932,11D	0,00	0,00
10/03/2023	1511758	VALOR REF. NF - 0000000366 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000366	0182020		15.976,51C	15.976,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.976,51C	15.976,51C
20/03/2023	1522849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000366/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000366/01	0182020	15.976,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.976,51D	0,00	0,00
Débitos: 35.908,62D Créditos: 15.976,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2023	1526041	NF - 000000000791907 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.		12,00C	12,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00C	12,00C
31/03/2023	1531130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000791907/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.	12,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	0,00
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1526043	NF - 000000000462034 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046203	0182020.		100,80C	100,80C
10/03/2023	1526045	NF - 000000000464545 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046454	0182020.		100,80C	201,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	201,60C	201,60C
31/03/2023	1531116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000464545/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046454	0182020.	100,80D		100,80C
31/03/2023	1531117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000462034/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046203	0182020.	100,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60D	0,00	0,00
Débitos: 201,60D Créditos: 201,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487608	VALOR REF. NF - 0000000035 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000035	0182020.		6.701,29C	6.701,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,29C	6.701,29C
07/03/2023	1505477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000035/01	0182020.	6.701,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.701,29D	0,00	0,00
29/03/2023	1532000	VALOR REF. NF - 0000000036 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000036	0182020.		6.701,29C	6.701,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,29C	6.701,29C
Débitos: 6.701,29D Créditos: 13.402,58C Saldo Atual: 6.701,29C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487971	VALOR REF. NF - 0000008047 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008047	0182020		56.914,00C	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
07/03/2023	1505467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008047/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008047/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.580,37C
07/03/2023	1505480	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000249/01	0000000249/01	0182020.	5.291,17D		2.289,20C
07/03/2023	1505485	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000248/01	0000000248/01	0182020.	2.289,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.580,37D	0,00	0,00
27/03/2023	1532112	0000000260 - DARIO LIRA LANHAS	0000000260	0182020.		4.750,00C	4.750,00C
27/03/2023	1532116	0000000261 - DARIO LIRA LANHAS	0000000261	0182020.		2.000,00C	6.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00C	6.750,00C
Débitos: 7.580,37D Créditos: 6.750,00C Saldo Atual: 6.750,00C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.807,80C
07/03/2023	1505479	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000247/01	0000000247/01	0182020.	5.442,80D		2.365,00C
07/03/2023	1505484	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000246/01	0000000246/01	0182020.	2.365,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.807,80D	0,00	0,00
27/03/2023	1532084	0000000258 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000258	0182020.		2.129,50C	2.129,50C
27/03/2023	1532094	0000000259 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000259	0182020.		5.009,00C	7.138,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.138,50C	7.138,50C
Débitos: 7.807,80D Créditos: 7.138,50C Saldo Atual: 7.138,50C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 8.987,00C

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.: 8.987,00C
08/03/2023	1512461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018343/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000018343/01	0182020.	4.493,50D		4.493,50C
08/03/2023	1512462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019237/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000019237/01	0182020.	4.493,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.987,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.987,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 160,00C
07/03/2023	1505495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006077058/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0006077058/01	0182020.	160,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					160,00D	0,00	0,00
Débitos: 160,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 5.220,00C
16/03/2023	1535128	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI RELI	0000001272	0182020.		1.785,00C	7.005,00C
16/03/2023	1535129	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI RELI	0000001272	0182020.		1.785,00C	8.790,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.570,00C	8.790,00C
22/03/2023	1527351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.	1.740,00D		7.050,00C
22/03/2023	1527352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.	1.740,00D		5.310,00C
22/03/2023	1527353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.	1.740,00D		3.570,00C
TOTAL DIA ----->					5.220,00D	0,00	3.570,00C
Débitos: 5.220,00D Créditos: 3.570,00C Saldo Atual: 3.570,00C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
09/03/2023	1503955	VALOR REF. NF - 0000000070 - SI NGULARIDADE	0000000070	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
15/03/2023	1512827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000070/01 SINGULARIDADE	0000000070/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
01/03/2023	1501156	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000243 /01	0000000243/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1524909	0000000257 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000257	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1858 2497 RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	1511232	VALOR REF. 0000021442 - RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000021442	0182020.		2.600,00C	2.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.600,00C	2.600,00C
20/03/2023	1522855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021442/01 RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000021442/01	0182020.	2.600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.600,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.600,00D Créditos: 2.600,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 3.954,60C
07/03/2023	1505482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001999/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001999/01	0182020	3.954,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.954,60D	0,00	0,00
Débitos: 3.954,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 17.182,98C
15/03/2023	1527718	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	19.187,80C
15/03/2023	1527719	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	21.192,62C
15/03/2023	1527720	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	23.197,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.014,46C	23.197,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.014,46C Saldo Atual: 23.197,44C							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1503885	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		4.725,00C	4.725,00C
01/03/2023	1503886	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		2.700,00C	7.425,00C
01/03/2023	1503887	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	8.100,00C
01/03/2023	1503888	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	8.775,00C
01/03/2023	1503889	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	9.450,00C
01/03/2023	1503890	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	10.125,00C
01/03/2023	1503891	VALOR REF. NF - 0000000521 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	10.800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.800,00C	10.800,00C
10/03/2023	1513657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521/01	0182020.	4.725,00D		6.075,00C
10/03/2023	1513659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521/01	0182020.	2.700,00D		3.375,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 3.375,00C
10/03/2023	1513665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		2.700,00C
10/03/2023	1513666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		2.025,00C
10/03/2023	1513667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		1.350,00C
10/03/2023	1513668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		675,00C
10/03/2023	1513669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.800,00D	0,00	0,00

Débitos: 10.800,00D Créditos: 10.800,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.: 7.050,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1961 2695 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS L							Sd. Ant.: 2.530,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 15.699,35C
20/03/2023	1523568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002027/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002027/01	0182020.	15.699,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.699,35D	0,00	0,00

Débitos: 15.699,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1523838	VALOR REF. 0000003174 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003174	0182020.		140,00C	140,00C
10/03/2023	1511412	VALOR REF. NF - 0000024779 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024779	0182020.		190,00C	330,00C
10/03/2023	1511415	VALOR REF. NF - 0000024782 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024782	0182020.		190,00C	520,00C
10/03/2023	1511471	VALOR REF. NF - 0000024783 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024783	0182020.		190,00C	710,00C
10/03/2023	1511487	VALOR REF. NF - 0000024778 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024778	0182020.		190,00C	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00C	900,00C
20/03/2023	1522866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024778/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024778/01	0182020.	190,00D		710,00C
20/03/2023	1522867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024783/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024783/01	0182020.	190,00D		520,00C
20/03/2023	1522868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024782/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024782/01	0182020.	190,00D		330,00C
20/03/2023	1522869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024779/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024779/01	0182020.	190,00D		140,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 140,00C
TOTAL DIA ----->					760,00D	0,00	140,00C
31/03/2023	1531114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003174/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003174/01	0182020.	140,00D		0,00
31/03/2023	1541891	VALOR REF. NF - 0000024855 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024855	0182020.		190,00C	190,00C
31/03/2023	1541905	VALOR REF. NF - 0000024856 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024856	0182020.		190,00C	380,00C
31/03/2023	1541908	VALOR REF. NF - 0000024854 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024854	0182020.		190,00C	570,00C
31/03/2023	1541920	VALOR REF. NF - 0000024853 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024853	0182020.		190,00C	760,00C
TOTAL DIA ----->					140,00D	760,00C	760,00C
Débitos: 900,00D Créditos: 1.660,00C Saldo Atual: 760,00C							
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.072,50C
15/03/2023	1512866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005729/01 JACQUES MED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	0000005729/01	0182020.	660,00D		412,50C
15/03/2023	1512869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005609/01 JACQUES MED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	0000005609/01	0182020.	412,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.072,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.072,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2000 2787 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 1.540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1497967	VALOR REF. NF - 0000000075 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000075	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/03/2023	1513652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000075/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000075/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1488658	VALOR REF. 0000004700 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004700	0182020.		294,83C	294,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	294,83C	294,83C
03/03/2023	1512365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004700/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004700/01	0182020.	294,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					294,83D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL		Sd. Ant.:		0,00
Débitos: 294,83D		Créditos: 294,83C		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT	MEDICOS E HOSP EIRE		Sd. Ant.:		0,00
01/03/2023	1516428	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		351,45C	351,45C
01/03/2023	1516429	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	427,05C
01/03/2023	1516430	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	502,65C
01/03/2023	1516431	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	578,25C
01/03/2023	1516432	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	653,85C
01/03/2023	1516433	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	729,45C
01/03/2023	1516434	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	805,05C
01/03/2023	1516435	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	880,65C
01/03/2023	1516436	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	956,25C
01/03/2023	1516437	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.031,85C
01/03/2023	1516438	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.107,45C
01/03/2023	1516439	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.183,05C
01/03/2023	1516440	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.220,85C
01/03/2023	1516441	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.258,65C
01/03/2023	1516442	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.296,45C
01/03/2023	1516443	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.334,25C
01/03/2023	1516444	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.372,05C
01/03/2023	1516445	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.409,85C
01/03/2023	1516446	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.447,65C
01/03/2023	1516447	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.485,45C
01/03/2023	1516448	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		37,80C	1.523,25C
01/03/2023	1516449	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		13,50C	1.536,75C

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.:	1.536,75C
01/03/2023	1516450	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		13,50C	1.550,25C
01/03/2023	1516451	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		13,50C	1.563,75C
01/03/2023	1516452	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		4,50C	1.568,25C
01/03/2023	1516453	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1.569,60C
01/03/2023	1516454	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1.570,95C
01/03/2023	1516455	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1.572,30C
01/03/2023	1516456	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1.573,65C
01/03/2023	1516457	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1.575,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.575,00C	1.575,00C
08/03/2023	1520220	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		301,00C	1.876,00C
08/03/2023	1520221	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	1.946,00C
08/03/2023	1520222	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.016,00C
08/03/2023	1520223	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.086,00C
08/03/2023	1520224	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.156,00C
08/03/2023	1520225	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.226,00C
08/03/2023	1520226	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.296,00C
08/03/2023	1520227	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.366,00C
08/03/2023	1520228	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.436,00C
08/03/2023	1520229	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.506,00C
08/03/2023	1520230	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		42,00C	2.548,00C
08/03/2023	1520231	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		35,00C	2.583,00C
08/03/2023	1520232	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		35,00C	2.618,00C
08/03/2023	1520233	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	2.646,00C
08/03/2023	1520234	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND					

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.: 2.646,00C
08/03/2023	1520235	USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	2.674,00C
08/03/2023	1520236	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	2.702,00C
08/03/2023	1520237	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		14,00C	2.716,00C
						14,00C	2.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.155,00C	2.730,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.730,00C Saldo Atual: 2.730,00C							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1501341	VALOR REF. 0000002586 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002586	0182020.		403,50C	403,50C
08/03/2023	1501350	VALOR REF. 0000002585 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002585	0182020.		1.621,39C	2.024,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.024,89C	2.024,89C
15/03/2023	1512860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002585/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002585/01	0182020.	1.621,39D		403,50C
15/03/2023	1512870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002586/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002586/01	0182020.	403,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.024,89D	0,00	0,00
Débitos: 2.024,89D Créditos: 2.024,89C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/03/2023	1503552	VALOR REF. NF - 0000000060 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000060	0182020		211.725,60C	211.725,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60C	211.725,60C
15/03/2023	1512824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000060/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000060/01	0182020	211.725,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60D	0,00	0,00
Débitos: 211.725,60D Créditos: 211.725,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 0,00
09/03/2023	1508108	VALOR REF. 0000004797 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000004797	0182020.		791,40C	791,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	791,40C	791,40C
22/03/2023	1527365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004797/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000004797/01	0182020.	791,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					791,40D	0,00	0,00
Débitos: 791,40D Créditos: 791,40C Saldo Atual: 0,00							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2142 3122 HIPROMED - MORIAH COMERCIO							Sd. Ant.: 3.700,00C
28/03/2023	1534602	VALOR REF. 0000006911 - HIPROME D-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.		1.850,00C	5.550,00C
28/03/2023	1534603	VALOR REF. 0000006911 - HIPROME D-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.		1.850,00C	7.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00C	7.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.700,00C Saldo Atual: 7.400,00C							

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 285,00C
03/03/2023	1508428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000014/01	0182020.	285,00D		0,00
03/03/2023	1497318	VALOR REF. 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	95,00C
03/03/2023	1497319	VALOR REF. 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	190,00C
03/03/2023	1497320	VALOR REF. 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	285,00C
03/03/2023	1497321	VALOR REF. 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	380,00C
TOTAL DIA ----->					285,00D	380,00C	380,00C

15/03/2023	1512874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000017/01	0182020.	95,00D		285,00C
15/03/2023	1512875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000017/01	0182020.	95,00D		190,00C
15/03/2023	1512876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000017/01	0182020.	95,00D		95,00C
15/03/2023	1512877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000017/01	0182020.	95,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					380,00D	0,00	0,00
Débitos: 665,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 200,00C
28/03/2023	1531940	VALOR REF. NF - 0000001973 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973	0182020		13.943,36C	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36C	14.143,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.943,36C Saldo Atual: 14.143,36C							

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
20/03/2023	1517293	VALOR REF. NF - 2379338029 - TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338029	0182020.		142,85C	142,85C
20/03/2023	1523598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338029/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338029/01	0182020.	142,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					142,85D	142,85C	0,00
Débitos: 142,85D Créditos: 142,85C Saldo Atual: 0,00							

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1519248	VALOR REF. NF - 0001693333 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001693333	0182020		1.527,16C	1.527,16C
01/03/2023	1519254	VALOR REF. NF - 0000206722 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000206722	0182020		24.084,58C	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
22/03/2023	1527342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000206722/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000206722/01	0182020	24.084,58D		1.527,16C
22/03/2023	1527354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001693333/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001693333/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 3.949,50C
07/03/2023	1505483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012219/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000012219/01	0182020.	3.949,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.949,50D	0,00	0,00
Débitos: 3.949,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1541040	VALOR REF. NF - 0002023199 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023199	0182020.		817,50C	817,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	817,50C	817,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 817,50C Saldo Atual: 817,50C							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.415,20C
01/03/2023	1501157	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000244/01	0000000244/01	0182020.	4.415,20D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.415,20D	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.415,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.656,70C
01/03/2023	1499693	NF - 002000689367435 - OI S.A.	00200068936743	0182020.		104,98C	3.761,68C
01/03/2023	1499695	NF - 002000689349177 - OI S.A.	00200068934917	0182020.		113,75C	3.875,43C
01/03/2023	1499709	NF - 002000689349084 - OI S.A.	00200068934908	0182020.		101,59C	3.977,02C
01/03/2023	1499757	NF - 002000689349134 - OI S.A.	00200068934913	0182020.		260,87C	4.237,89C
01/03/2023	1501159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689257976/01 OI S.A.	00200068925797	0182020.	965,24D		3.272,65C
01/03/2023	1501160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689282393/01 OI S.A.	00200068928239	0182020.	350,77D		2.921,88C
01/03/2023	1501161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689282429/01 OI S.A.	00200068928242	0182020.	338,87D		2.583,01C
01/03/2023	1501163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689278666/01 OI S.A.	00200068927866	0182020.	212,62D		2.370,39C
01/03/2023	1501164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689282324/01 OI S.A.	00200068928232	0182020.	212,62D		2.157,77C
01/03/2023	1501165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689258066/01 OI S.A.	00200068925806	0182020.	171,50D		1.986,27C
01/03/2023	1501166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689278547/01 OI S.A.	00200068927854	0182020.	169,53D		1.816,74C
01/03/2023	1501167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 1.816,74C
		02000689297623/01 OI S.A.	00200068929762	0182020.	168,97D		1.647,77C
01/03/2023	1501168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689270000/01 OI S.A.	00200068927000	0182020.	130,91D		1.516,86C
01/03/2023	1501169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689255094/01 OI S.A.	00200068925509	0182020.	130,91D		1.385,95C
01/03/2023	1501170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689258046/01 OI S.A.	00200068925804	0182020.	122,68D		1.263,27C
01/03/2023	1501171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689282402/01 OI S.A.	00200068928240	0182020.	122,68D		1.140,59C
01/03/2023	1501172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689212245/01 OI S.A.	00200068921224	0182020.	115,81D		1.024,78C
01/03/2023	1501173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689220185/01 OI S.A.	00200068922018	0182020.	115,81D		908,97C
01/03/2023	1501174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689257949/01 OI S.A.	00200068925794	0182020.	113,73D		795,24C
01/03/2023	1501175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689220073/01 OI S.A.	00200068922007	0182020.	83,74D		711,50C
TOTAL DIA ----->					3.526,39D	581,19C	711,50C
03/03/2023	1508469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689257993/01 OI S.A.	00200068925799	0182020.	130,31D		581,19C
TOTAL DIA ----->					130,31D	0,00	581,19C
07/03/2023	1531934	NF - 002000689385048 - OI S.A.	00200068938504	0182020.		115,81C	697,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	697,00C
08/03/2023	1532132	NF - 002000689392625 - OI S.A.	00200068939262	0182020.		112,00C	809,00C
08/03/2023	1532152	NF - 002000689392517 - OI S.A.	00200068939251	0182020.		83,74C	892,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	195,74C	892,74C
10/03/2023	1513715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689349177/01 OI S.A.	00200068934917	0182020.	113,75D		778,99C
10/03/2023	1513716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689367435/01 OI S.A.	00200068936743	0182020.	104,98D		674,01C
10/03/2023	1513692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689349134/01 OI S.A.	00200068934913	0182020.	260,87D		413,14C
10/03/2023	1513717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689349084/01 OI S.A.	00200068934908	0182020.	101,59D		311,55C
TOTAL DIA ----->					581,19D	0,00	311,55C
16/03/2023	1531930	NF - 002000689428529 - OI S.A.	00200068942852	0182020.		965,24C	1.276,79C
16/03/2023	1531936	NF - 002000689425797 - OI S.A.	00200068942579	0182020.		130,91C	1.407,70C
16/03/2023	1532090	NF - 002000689428611 - OI S.A.	00200068942861	0182020.		171,50C	1.579,20C
16/03/2023	1532096	NF - 002000689428594 - OI S.A.	00200068942859	0182020.		122,68C	1.701,88C
16/03/2023	1532124	NF - 002000689439942 - OI S.A.	00200068943994	0182020.		130,91C	1.832,79C
16/03/2023	1532184	NF - 002000689428546 - OI S.A.	00200068942854	0182020.		133,55C	1.966,34C
16/03/2023	1532203	NF - 002000689428500 - OI S.A.	00200068942850	0182020.		122,68C	2.089,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.777,47C	2.089,02C
20/03/2023	1531942	NF - 002000689451943 - OI S.A.	00200068945194	0182020.		349,78C	2.438,80C
20/03/2023	1532002	NF - 002000689451910 - OI S.A.	00200068945191	0182020.		355,35C	2.794,15C
20/03/2023	1532062	NF - 002000689451918 - OI S.A.	00200068945191	0182020.		122,68C	2.916,83C
20/03/2023	1532081	NF - 002000689466639 - OI S.A.	00200068946663	0182020.		170,12C	3.086,95C
20/03/2023	1532114	NF - 002000689448298 - OI S.A.	00200068944829	0182020.		212,62C	3.299,57C
20/03/2023	1532154	NF - 002000689448179 - OI S.A.	00200068944817	0182020.		170,12C	3.469,69C
20/03/2023	1532201	NF - 002000689451844 - OI S.A.	00200068945184	0182020.		212,62C	3.682,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.593,29C	3.682,31C
30/03/2023	1534713	NF - 002000689533067 - OI S.A.	00200068953306	0182020.		104,98C	3.787,29C
30/03/2023	1534715	NF - 002000689515666 - OI S.A.	00200068951566	0182020.		101,18C	3.888,47C
30/03/2023	1534721	NF - 002000689515575 - OI S.A.	00200068951557	0182020.		101,59C	3.990,06C
30/03/2023	1535125	NF - 002000689515624 - OI S.A.	00200068951562	0182020.		260,89C	4.250,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 4.250,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,64C	4.250,95C
Débitos: 4.237,89D Créditos: 4.832,14C Saldo Atual: 4.250,95C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 374,10C
01/03/2023	1522290	VALOR REF. 0000005748 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005748	0182020.		255,00C	629,10C
01/03/2023	1523208	VALOR REF. 0000005742 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005742	0182020.		19,90C	649,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	274,90C	649,00C
02/03/2023	1523739	VALOR REF. 0000005760 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005760	0182020.		58,00C	707,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00C	707,00C
03/03/2023	1522445	VALOR REF. 0000005768 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005768	0182020.		16,00C	723,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	723,00C
06/03/2023	1522303	VALOR REF. 0000005787 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005787	0182020.		95,00C	818,00C
06/03/2023	1522309	VALOR REF. 0000005785 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005785	0182020.		150,00C	968,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	245,00C	968,00C
09/03/2023	1522319	VALOR REF. 0000005807 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005807	0182020.		39,90C	1.007,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,90C	1.007,90C
13/03/2023	1522335	VALOR REF. 0000005833 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005833	0182020.		63,00C	1.070,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	63,00C	1.070,90C
31/03/2023	1531104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005748/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005748/01	0182020.	255,00D		815,90C
31/03/2023	1531108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005705/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005705/01	0182020.	201,10D		614,80C
31/03/2023	1531110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005725/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005725/01	0182020.	173,00D		441,80C
31/03/2023	1531113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005785/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005785/01	0182020.	150,00D		291,80C
31/03/2023	1531119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005787/01	0182020.	95,00D		196,80C
31/03/2023	1531121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005833/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005833/01	0182020.	63,00D		133,80C
31/03/2023	1531122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005760/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005760/01	0182020.	58,00D		75,80C
31/03/2023	1531124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 75,80C
		000005807/01 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005807/01	0182020.	39,90D		35,90C
31/03/2023	1531128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005742/01 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005742/01	0182020.	19,90D		16,00C
31/03/2023	1531129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005768/01 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005768/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.070,90D	0,00	0,00

Débitos: 1.070,90D Créditos: 696,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		VALOR REF. 0000000848 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000848	0182020.		33,65C	33,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65C	33,65C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
31/03/2023	1531125	0000000848/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000848/01	0182020.	33,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,65D	0,00	0,00

Débitos: 33,65D Créditos: 33,65C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	31.775,52C
09/03/2023	1511749	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	63.551,04C
09/03/2023	1511750	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	95.326,56C
09/03/2023	1511751	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	95.326,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56C	95.326,56C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
20/03/2023	1522846	000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		63.551,04C
20/03/2023	1522847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		31.775,52C
20/03/2023	1522848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					95.326,56D	0,00	0,00

Débitos: 95.326,56D Créditos: 95.326,56C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.434,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/03/2023	1512861	000029330/01 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000029330/01	0182020.	1.434,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.434,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.434,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.: 4.520,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.: 10.791,23C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.: 970,94C
-----							
01/03/2023	1499931	NF - 00000000495731 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000049573	0182020.		421,42C	1.392,36C
01/03/2023	1501176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000826973/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000082697	0182020.	64,88D		1.327,48C
01/03/2023	1501177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000775959/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000077595	0182020.	64,88D		1.262,60C
TOTAL DIA ----->					129,76D	421,42C	1.262,60C
-----							
03/03/2023	1500903	NF - 000000151100293 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		141,53C	1.404,13C
03/03/2023	1500909	NF - 000000151100295 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		39,25C	1.443,38C
03/03/2023	1500925	NF - 000000151100296 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		32,71C	1.476,09C
03/03/2023	1508435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000150437588/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015043758	0182020.	52,33D		1.423,76C
TOTAL DIA ----->					52,33D	213,49C	1.423,76C
-----							
06/03/2023	1517856	NF - 000000000539563 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053956	0182020.		761,24C	2.185,00C
06/03/2023	1517860	NF - 000000000546647 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054664	0182020.		108,36C	2.293,36C
06/03/2023	1517934	NF - 000000000544130 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054413	0182020.		223,48C	2.516,84C
06/03/2023	1519132	NF - 000000000532740 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053274	0182020.		429,40C	2.946,24C
06/03/2023	1519156	NF - 000000000537409 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053740	0182020.		2.130,88C	5.077,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.653,36C	5.077,12C
-----							
09/03/2023	1518110	NF - 000000000620226 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000062022	0182020.		579,79C	5.656,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	579,79C	5.656,91C
-----							
10/03/2023	1513679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000495731/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049573	0182020.	421,42D		5.235,49C
10/03/2023	1513680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000131969/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013196	0182020.	416,26D		4.819,23C
10/03/2023	1513693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000492645/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049264	0182020.	242,83D		4.576,40C
10/03/2023	1513722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000250340/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000025034	0182020.	64,88D		4.511,52C
TOTAL DIA ----->					1.145,39D	0,00	4.511,52C
-----							
15/03/2023	1512873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151100293/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	141,53D		4.369,99C
15/03/2023	1512878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000296379/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029637	0182020.	64,88D		4.305,11C

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.: 4.305,11C
15/03/2023	1512879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151100295/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	39,25D		4.265,86C
15/03/2023	1512880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151100296/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	32,71D		4.233,15C
TOTAL DIA ----->					278,37D	0,00	4.233,15C
16/03/2023	1517870	NF - 000000000736111 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073611	0182020.		64,88C	4.298,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88C	4.298,03C
20/03/2023	1517837	NF - 000000151193249 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015119324	0182020.		201,71C	4.499,74C
20/03/2023	1531758	NF - 000000000782300 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078230	0182020.		64,88C	4.564,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	266,59C	4.564,62C
22/03/2023	1527348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000537409/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053740	0182020.	2.130,88D		2.433,74C
22/03/2023	1527366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000539563/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053956	0182020.	761,24D		1.672,50C
22/03/2023	1527376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000620226/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000062022	0182020.	579,79D		1.092,71C
22/03/2023	1527386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000532740/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053274	0182020.	429,40D		663,31C
22/03/2023	1527391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000544130/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054413	0182020.	223,48D		439,83C
22/03/2023	1527393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151193249/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015119324	0182020.	201,71D		238,12C
22/03/2023	1527411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000546647/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054664	0182020.	108,36D		129,76C
22/03/2023	1527430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000736111/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073611	0182020.	64,88D		64,88C
TOTAL DIA ----->					4.499,74D	0,00	64,88C
28/03/2023	1531744	NF - 000000151406686 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015140668	0182020.		39,25C	104,13C
28/03/2023	1531748	NF - 000000151522667 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015152266	0182020.		92,91C	197,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,16C	197,04C
29/03/2023	1536754	NF - 000000000971969 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000097196	0182020.		430,94C	627,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	430,94C	627,98C

Débitos: 6.105,59D Créditos: 5.762,63C Saldo Atual: 627,98C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487891	VALOR REF. NF - 0000000192 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000192	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2561 5172							Sd. Ant.:	106.907,99C
07/03/2023	1505466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000192/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000192/01	0182020	106.907,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00	
Débitos: 106.907,99D							Créditos: 106.907,99C	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2562 5173							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1500129	VALOR REF. NF - 0000000017 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000017	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	
10/03/2023	1513654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000017/01	0182020.	9.905,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00	
Débitos: 9.905,16D							Créditos: 9.905,16C	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2585 5286							Sd. Ant.:	1.680,80C
03/03/2023	1508424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	1.305,60D		375,20C	
03/03/2023	1508429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	252,00D		123,20C	
03/03/2023	1508433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	56,00D		67,20C	
03/03/2023	1508434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	56,00D		11,20C	
03/03/2023	1508436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	11,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.680,80D	0,00	0,00	
Débitos: 1.680,80D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2630 5360							Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	1534640	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	200,00C	
28/03/2023	1534641	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	400,00C	
28/03/2023	1534642	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	600,00C	
28/03/2023	1534643	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	800,00C	
28/03/2023	1534644	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	1.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	1.000,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 1.000,00C	Saldo Atual: 1.000,00C
Conta: 2.1.2.01.2656 5407							Sd. Ant.:	23.333,74C
20/03/2023	1523566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014196/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014196/01	0182020.	23.333,74D		0,00	
TOTAL DIA ----->					23.333,74D	0,00	0,00	
30/03/2023	1541884	VALOR REF. NF - 0000014286 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.: 0,00
-----							
		E CONTABILIDADE	0000014286	0182020.		23.333,74C	23.333,74C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	23.333,74C	23.333,74C
-----							
Débitos: 23.333,74D Créditos: 23.333,74C Saldo Atual: 23.333,74C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 0,00
-----							
02/03/2023	1498923	VALOR REF. NF - 0032359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0032359843	0182020.		119,99C	119,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
-----							
10/03/2023	1513707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0032359843/01	0182020.	119,99D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
-----							
29/03/2023	1533799	VALOR REF. NF - 0042359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0042359843	0182020.		119,99C	119,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
-----							
Débitos: 119,99D Créditos: 239,98C Saldo Atual: 119,99C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.: 0,00
-----							
02/03/2023	1498927	VALOR REF. NF - 0032359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843	0182020.		239,99C	239,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
-----							
10/03/2023	1513694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843/01	0182020.	239,99D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
-----							
29/03/2023	1533905	VALOR REF. NF - 0042359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0042359843	0182020.		239,99C	239,99C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
-----							
Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3291		4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA				Sd. Ant.: 9.000,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3307		4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.: 3.066,83C
-----							
20/03/2023	1523582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005410/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.	3.066,83D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.066,83D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 3.066,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3320		4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.: 28,60C
-----							
31/03/2023	1531127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072430/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000072430/01	0182020.	28,60D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					28,60D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3320 4812		MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
Débitos: 28,60D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.3321 4813		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:		0,00
13/03/2023	1541147	VALOR REF. NF - 2433612096 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096	0182020.		13,30C	13,30C
13/03/2023	1541155	VALOR REF. NF - 2433584937 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937	0182020.		13,30C	26,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,60C	26,60C
14/03/2023	1541223	VALOR REF. NF - 2434348964 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964	0182020.		13,30C	39,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	39,90C
16/03/2023	1541239	VALOR REF. NF - 2435792246 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246	0182020.		7,23C	47,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,23C	47,13C
20/03/2023	1541191	VALOR REF. NF - 2437397095 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095	0182020.		13,30C	60,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	60,43C
21/03/2023	1541231	VALOR REF. NF - 2438094773 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773	0182020.		13,30C	73,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	73,73C
22/03/2023	1541207	VALOR REF. NF - 2438705772 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772	0182020.		13,30C	87,03C
22/03/2023	1541215	VALOR REF. NF - 2438724047 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047	0182020.		13,30C	100,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,60C	100,33C
23/03/2023	1541173	VALOR REF. NF - 2439414678 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678	0182020.		13,30C	113,63C
23/03/2023	1541181	VALOR REF. NF - 2439405515 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515	0182020.		13,30C	126,93C
23/03/2023	1541199	VALOR REF. NF - 2439436059 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059	0182020.		13,30C	140,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,90C	140,23C
24/03/2023	1541165	VALOR REF. NF - 2440057974 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974	0182020.		13,30C	153,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	153,53C
31/03/2023	1544399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 434348964/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964/01	0182020.	13,30D		140,23C
31/03/2023	1544400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439414678/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678/01	0182020.	13,30D		126,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 126,93C
31/03/2023	1544401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438705772/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772/01	0182020.	13,30D		113,63C
31/03/2023	1544402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 440057974/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974/01	0182020.	13,30D		100,33C
31/03/2023	1544403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439436059/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059/01	0182020.	13,30D		87,03C
31/03/2023	1544404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 437397095/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095/01	0182020.	13,30D		73,73C
31/03/2023	1544405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438724047/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047/01	0182020.	13,30D		60,43C
31/03/2023	1544406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439405515/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515/01	0182020.	13,30D		47,13C
31/03/2023	1544407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438094773/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773/01	0182020.	13,30D		33,83C
31/03/2023	1544408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433584937/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937/01	0182020.	13,30D		20,53C
31/03/2023	1544409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433612096/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096/01	0182020.	13,30D		7,23C
31/03/2023	1544425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 435792246/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246/01	0182020.	7,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					153,53D	0,00	0,00
Débitos: 153,53D Créditos: 153,53C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 9.420,50C
07/03/2023	1505476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009393/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009393/01	0182020.	7.020,50D		2.400,00C
TOTAL DIA ----->					7.020,50D	0,00	2.400,00C
22/03/2023	1532268	VALOR REF. 0000009548 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009548	0182020.		5.654,40C	8.054,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.654,40C	8.054,40C
Débitos: 7.020,50D Créditos: 5.654,40C Saldo Atual: 8.054,40C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 1.073,53C
02/03/2023	1511122	VALOR REF. NF - 0000000418 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000418	0182020.		9.527,94C	10.601,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.527,94C	10.601,47C
06/03/2023	1503780	VALOR REF. NF - 0000000111 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000111	0182020		512,00C	11.113,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	512,00C	11.113,47C
08/03/2023	1511508	VALOR REF. NF - 0000000114 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000114	0182020		180,00C	11.293,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00C	11.293,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 11.293,47C
10/03/2023	1513706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000110/01	0182020	130,00D		11.163,47C
TOTAL DIA ----->					130,00D	0,00	11.163,47C
15/03/2023	1512868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000111/01	0182020	512,00D		10.651,47C
15/03/2023	1512871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000108/01	0182020	259,58D		10.391,89C
TOTAL DIA ----->					771,58D	0,00	10.391,89C
17/03/2023	1536730	VALOR REF. NF - 0000000118 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000118	0182020		260,32C	10.652,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,32C	10.652,21C
20/03/2023	1522870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000114/01	0182020	180,00D		10.472,21C
20/03/2023	1523573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000418/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000418/01	0182020.	9.527,94D		944,27C
TOTAL DIA ----->					9.707,94D	0,00	944,27C
29/03/2023	1536501	VALOR REF. NF - 0000000063 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000063	0182020		1.400,00C	2.344,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.400,00C	2.344,27C

Débitos: 10.609,52D Créditos: 11.880,26C Saldo Atual: 2.344,27C

Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1529111	VALOR REF. 0000010702 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010702	0182020.		3.081,20C	3.081,20C
23/03/2023	1529420	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		98,00C	3.179,20C
23/03/2023	1529421	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		58,80C	3.238,00C
23/03/2023	1529422	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		49,00C	3.287,00C
23/03/2023	1529423	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		29,40C	3.316,40C
23/03/2023	1529424	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		19,60C	3.336,00C
23/03/2023	1529425	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		19,60C	3.355,60C
23/03/2023	1529426	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		9,80C	3.365,40C
23/03/2023	1529427	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		9,80C	3.375,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.375,20C	3.375,20C
30/03/2023	1535585	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		570,00C	3.945,20C
30/03/2023	1535586	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		125,40C	4.070,60C
30/03/2023	1535587	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		80,00C	4.150,60C
30/03/2023	1535588	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		65,20C	4.215,80C
30/03/2023	1535589	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 4.215,80C
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		60,00C	4.275,80C
30/03/2023	1535590	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		55,20C	4.331,00C
30/03/2023	1535591	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		50,00C	4.381,00C
30/03/2023	1535592	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		45,00C	4.426,00C
30/03/2023	1535593	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		35,00C	4.461,00C
30/03/2023	1535594	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		15,60C	4.476,60C
30/03/2023	1535595	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		15,00C	4.491,60C
30/03/2023	1535596	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	4.496,80C
30/03/2023	1535597	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	4.502,00C
30/03/2023	1535598	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	4.507,20C
30/03/2023	1535645	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		438,10C	4.945,30C
30/03/2023	1535646	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		198,50C	5.143,80C
30/03/2023	1535647	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		121,00C	5.264,80C
30/03/2023	1535648	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		120,20C	5.385,00C
30/03/2023	1535649	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		95,00C	5.480,00C
30/03/2023	1535650	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		91,00C	5.571,00C
30/03/2023	1535651	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		69,00C	5.640,00C
30/03/2023	1535652	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		65,00C	5.705,00C
30/03/2023	1535653	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		46,00C	5.751,00C
30/03/2023	1535654	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		36,20C	5.787,20C
30/03/2023	1535655	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		26,00C	5.813,20C
30/03/2023	1535656	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		13,00C	5.826,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.451,00C	5.826,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.826,20C Saldo Atual: 5.826,20C							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1506047	VALOR REF. NF - 0000000052 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000052	0182020.		213,89C	213,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89C	213,89C
15/03/2023	1516908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000052/01 J DOS S PORTELLA	0000000052/01	0182020.	213,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					213,89D	0,00	0,00
Débitos: 213,89D Créditos: 213,89C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487602	0000000250 - MARIA DO AMPARO CA					
		ETANO FIQUEIRA	0000000250	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
07/03/2023	1505472	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 10.060,44C
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0250/01	0000000250/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1488299	VALOR REF. NF - 0000001977 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977	0182020.		43.797,43C	43.797,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.797,43C	43.797,43C
09/03/2023	1512501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001977/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977/01	0182020.	43.809,18D		11,75D
09/03/2023	1541329	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1977 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020		11,75C	0,00
TOTAL DIA ----->					43.809,18D	11,75C	0,00
Débitos: 43.809,18D Créditos: 43.809,18C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 300,00C
22/03/2023	1527405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	150,00D		150,00C
22/03/2023	1527429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	70,00D		80,00C
22/03/2023	1527445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	20,00D		60,00C
22/03/2023	1527449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		50,00C
22/03/2023	1527450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		40,00C
22/03/2023	1527451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		30,00C
22/03/2023	1527452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		20,00C
22/03/2023	1527453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		10,00C
22/03/2023	1527454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000219/01 G-NERES BRASIL LTDA	000000219/01	0182020.	10,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	0,00
Débitos: 300,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1525983	VALOR REF. NF - 0000000030 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000030	0182020.		32,00C	32,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00C	32,00C
31/03/2023	1531126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 J M MARINHO CHAVEIRO	0000000030/01	0182020.	32,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00
Débitos: 32,00D Créditos: 32,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1498415	VALOR REF. NF - 0000000006 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000006	0182020		11.000,00C	11.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.000,00C	11.000,00C
10/03/2023	1513653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000006/01	0182020	11.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 11.000,00D Créditos: 11.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 16.260,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	1535689	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000155 - SEAOPEN REFRIGERA CAO E MOVEIS LTDA	0000000155	0182020.		6.198,00C	6.198,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.198,00C	6.198,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.198,00C Saldo Atual: 6.198,00C							
Conta: 2.1.2.01.3676 5817 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 14.155,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	1523842	VALOR REF. 0006246379 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0006246379	0182020.		110,00C	110,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	110,00C	110,00C
31/03/2023	1531115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006246379/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0006246379/01	0182020.	110,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					110,00D	0,00	0,00
Débitos: 110,00D Créditos: 110,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 2.523,32C
15/03/2023	1512858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001367/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001367/01	0182020.	1.770,62D		752,70C
15/03/2023	1512863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001382/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001382/01	0182020.	752,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.523,32D	0,00	0,00
Débitos: 2.523,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3730 5922 ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO							Sd. Ant.: 2.137,00C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 1.818,40C
07/03/2023	1530944	VALOR REF. NF - 0000045023 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000045023	0182020.		909,20C	2.727,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	909,20C	2.727,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 909,20C Saldo Atual: 2.727,60C							
Conta: 2.1.2.01.3755 5981 SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1541081	VALOR REF. 0000077212 - REDE SUPERMARKET	0000077212	0182020.		189,66C	189,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,66C	189,66C
31/03/2023	1544389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000077212/01 REDE SUPERMARKET	0000077212/01	0182020.	189,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					189,66D	0,00	0,00
Débitos: 189,66D Créditos: 189,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/03/2023	1534608	VALOR REF. NF - 0000030416 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000030416	0182020.		14,95C	14,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,95C	14,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 14,95C Saldo Atual: 14,95C							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 683,00C
16/03/2023	1511230	VALOR REF. 0000000105 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000105	0182020.		533,00C	1.216,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	533,00C	1.216,00C
22/03/2023	1527368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 ARCADIA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000101/01	0182020.	683,00D		533,00C
22/03/2023	1527380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 ARCADIA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000105/01	0182020.	533,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.216,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.216,00D Créditos: 533,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1527757	VALOR REF. NF - 0000008323 - INSTITUTO GNOSIS	0000008323	0182020.		70,00C	70,00C
08/03/2023	1541351	VALOR REF. 0008032023 - INSTITUTO GNOSIS	0008032023	0182020.		200,25C	270,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,25C	270,25C
31/03/2023	1531120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008323/01 INSTITUTO GNOSIS	000008323/01	0182020.	70,00D		200,25C
31/03/2023	1544388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008032023/01 INSTITUTO GNOSIS	008032023/01	0182020.	200,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,25D	0,00	0,00
Débitos: 270,25D Créditos: 270,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.724,52C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.724,52C
06/03/2023	1510782	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		184,85C	1.909,37C
06/03/2023	1510783	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		162,00C	2.071,37C
06/03/2023	1510784	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		157,20C	2.228,57C
06/03/2023	1510785	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		157,20C	2.385,77C
06/03/2023	1510786	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		157,20C	2.542,97C
06/03/2023	1510787	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		154,50C	2.697,47C
06/03/2023	1510788	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		107,10C	2.804,57C
06/03/2023	1510789	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		104,55C	2.909,12C
06/03/2023	1510790	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		102,84C	3.011,96C
06/03/2023	1510791	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		99,20C	3.111,16C
06/03/2023	1510792	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		88,85C	3.200,01C
06/03/2023	1510793	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		87,25C	3.287,26C
06/03/2023	1510794	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		84,20C	3.371,46C
06/03/2023	1510795	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		82,01C	3.453,47C
06/03/2023	1510796	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		72,75C	3.526,22C
06/03/2023	1510797	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		70,20C	3.596,42C
06/03/2023	1510798	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		64,05C	3.660,47C
06/03/2023	1510799	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		58,25C	3.718,72C
06/03/2023	1510800	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		43,50C	3.762,22C
06/03/2023	1510801	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		37,70C	3.799,92C
06/03/2023	1510802	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		34,80C	3.834,72C
06/03/2023	1510803	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		29,25C	3.863,97C
06/03/2023	1510804	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		29,25C	3.893,22C
06/03/2023	1510805	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		17,55C	3.910,77C
06/03/2023	1510806	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		11,70C	3.922,47C
06/03/2023	1510807	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		11,70C	3.934,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.209,65C	3.934,17C
22/03/2023	1527394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.	184,85D		3.749,32C
22/03/2023	1527397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.	162,00D		3.587,32C
22/03/2023	1527398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.	157,20D		3.430,12C
22/03/2023	1527399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.	157,20D		3.272,92C
22/03/2023	1527400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.	157,20D		3.115,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 3.115,72C
22/03/2023	1527401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	154,50D		2.961,22C
22/03/2023	1527412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	107,10D		2.854,12C
22/03/2023	1527413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	104,55D		2.749,57C
22/03/2023	1527414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	102,84D		2.646,73C
22/03/2023	1527415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	99,20D		2.547,53C
22/03/2023	1527423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	88,85D		2.458,68C
22/03/2023	1527424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	87,25D		2.371,43C
22/03/2023	1527425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	84,20D		2.287,23C
22/03/2023	1527426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	82,01D		2.205,22C
22/03/2023	1527427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	72,75D		2.132,47C
22/03/2023	1527428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	70,20D		2.062,27C
22/03/2023	1527431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	64,05D		1.998,22C
22/03/2023	1527436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	58,25D		1.939,97C
22/03/2023	1527437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	43,50D		1.896,47C
22/03/2023	1527438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	37,70D		1.858,77C
22/03/2023	1527439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	34,80D		1.823,97C
22/03/2023	1527443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	29,25D		1.794,72C
22/03/2023	1527444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	29,25D		1.765,47C
22/03/2023	1527446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	17,55D		1.747,92C
22/03/2023	1527447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	11,70D		1.736,22C
22/03/2023	1527448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	11,70D		1.724,52C
TOTAL DIA ----->					2.209,65D	0,00	1.724,52C

Débitos: 2.209,65D Créditos: 2.209,65C Saldo Atual: 1.724,52C

Conta: 2.1.2.01.3835 6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME Sd. Ant.: 523,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3835 6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME							Sd. Ant.: 523,74C
10/03/2023	1513672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003211/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211/01	0182020.	523,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					523,74D	0,00	0,00
Débitos: 523,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.120,40C
23/03/2023	1526347	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	5.000,40C
23/03/2023	1526348	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	5.880,40C
23/03/2023	1526349	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	6.760,40C
23/03/2023	1526350	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	7.640,40C
23/03/2023	1526351	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	8.520,40C
23/03/2023	1526352	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	9.400,40C
23/03/2023	1526353	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	10.280,40C
23/03/2023	1526354	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	11.160,40C
23/03/2023	1526355	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	12.040,40C
23/03/2023	1526356	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	12.920,40C
23/03/2023	1526357	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	13.800,40C
23/03/2023	1526358	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	14.240,40C
23/03/2023	1526359	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	14.680,40C
23/03/2023	1526360	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	15.120,40C
23/03/2023	1526361	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	15.560,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	15.560,40C
23/03/2023	1526362	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	16.000,40C
23/03/2023	1526363	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	16.440,40C
23/03/2023	1526364	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	16.880,40C
23/03/2023	1526365	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	17.320,40C
23/03/2023	1526366	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	17.760,40C
23/03/2023	1526367	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	18.200,40C
23/03/2023	1526368	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	18.640,40C
23/03/2023	1526369	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	19.080,40C
23/03/2023	1526370	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.146,40C
23/03/2023	1526371	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.212,40C
23/03/2023	1526372	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.278,40C
23/03/2023	1526373	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.344,40C
23/03/2023	1526374	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.410,40C
23/03/2023	1526375	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	19.476,40C
23/03/2023	1526376	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.		44,00C	19.520,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.400,00C	19.520,40C
31/03/2023	1536853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		18.640,40C
31/03/2023	1536854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 18.640,40C
31/03/2023	1536855	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		17.760,40C
31/03/2023	1536856	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		16.880,40C
31/03/2023	1536857	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		16.000,40C
31/03/2023	1536858	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		15.120,40C
31/03/2023	1536859	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		14.240,40C
31/03/2023	1536860	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		13.360,40C
31/03/2023	1536861	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		12.480,40C
31/03/2023	1536862	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		11.600,40C
31/03/2023	1536863	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		10.720,40C
31/03/2023	1536864	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	880,00D		9.840,40C
31/03/2023	1536865	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		9.400,40C
31/03/2023	1536866	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		8.960,40C
31/03/2023	1536867	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		8.520,40C
31/03/2023	1536868	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		8.080,40C
31/03/2023	1536869	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		7.640,40C
31/03/2023	1536870	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		7.200,40C
31/03/2023	1536871	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.	440,00D		6.760,40C
31/03/2023	1536872	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002565/01	0182020.	440,00D		6.320,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.: 6.320,40C
-----							
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.880,40C
31/03/2023	1536873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.440,40C
31/03/2023	1536874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.000,40C
31/03/2023	1536875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		4.560,40C
31/03/2023	1536876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.494,40C
31/03/2023	1536877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.428,40C
31/03/2023	1536878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.362,40C
31/03/2023	1536879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.296,40C
31/03/2023	1536880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.230,40C
31/03/2023	1536881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.164,40C
31/03/2023	1536882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	44,00D		4.120,40C
31/03/2023	1541772	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		124,80C	4.245,20C
31/03/2023	1541773	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		124,80C	4.370,00C
31/03/2023	1541774	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.432,40C
31/03/2023	1541775	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.494,80C
31/03/2023	1541776	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.557,20C
31/03/2023	1541777	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.619,60C
31/03/2023	1541778	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.619,60C
31/03/2023	1541779	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		62,40C	4.682,00C
31/03/2023	1541780	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		62,40C	4.744,40C
31/03/2023	1541781	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		62,40C	4.806,80C
31/03/2023	1541782	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		62,40C	4.869,20C
31/03/2023	1541783	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		26,00C	4.895,20C
31/03/2023	1541784	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		26,00C	4.921,20C
31/03/2023	1541785	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		26,00C	4.947,20C
31/03/2023	1541786	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		20,80C	4.968,00C
31/03/2023	1541787	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		20,80C	4.988,80C
31/03/2023	1541788	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		15,60C	5.004,40C
31/03/2023	1541789	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		15,60C	5.020,00C
31/03/2023	1541790	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		15,60C	5.035,60C
31/03/2023	1541791	GICO - LTDA VALOR REF. 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000002686	0182020.		10,40C	5.046,00C
						10,40C	5.056,40C
TOTAL DIA ----->					15.400,00D	936,00C	5.056,40C

Débitos: 15.400,00D Créditos: 16.336,00C Saldo Atual: 5.056,40C

Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA Sd. Ant.: 1.185,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO Sd. Ant.: 16.601,25C

15/03/2023	1512832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	000000108/01	0182020.	3.593,00D		13.008,25C
TOTAL DIA ----->					3.593,00D	0,00	13.008,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO							Sd. Ant.: 13.008,25C
22/03/2023	1527344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000114/01	0182020.	12.807,89D		200,36C
TOTAL DIA ----->					12.807,89D	0,00	200,36C
24/03/2023	1532018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000110/01	0182020.	200,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					200,36D	0,00	0,00

Débitos: 16.601,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 0,00
20/03/2023	1528933	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		94,12C	94,12C
20/03/2023	1528934	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		41,30C	135,42C
20/03/2023	1528935	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		19,16C	154,58C
20/03/2023	1528936	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		19,16C	173,74C
20/03/2023	1528937	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		10,90C	184,64C
20/03/2023	1528938	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		8,26C	192,90C
20/03/2023	1528939	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		8,26C	201,16C
20/03/2023	1528940	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		2,90C	204,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,06C	204,06C

Débitos: 0,00 Créditos: 204,06C Saldo Atual: 204,06C

Conta: 2.1.2.01.3946 6396 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADADISTA LTDA							Sd. Ant.: 1.140,00C
28/03/2023	1532814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000183/01 NEOMIX DISTRIBUIDO RA ATACADADISTA LTDA	0000000183/01	0182020.	1.140,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.140,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.140,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/03/2023	1526039	NF - 000000000100615 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.		45,30C	45,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,30C	45,30C

31/03/2023	1531123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000100615/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.	45,30D		0,00
------------	---------	--	----------------	----------	--------	--	------

TOTAL DIA ----->					45,30D	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	--------	------	------

Débitos: 45,30D Créditos: 45,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 18.590,02C
22/03/2023	1527370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000112/01	0182020.	621,20D		17.968,82C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950 6406		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:		17.968,82C
TOTAL DIA ----->					621,20D	0,00	17.968,82C
Débitos: 621,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.968,82C							
Conta: 2.1.2.01.3953 6411		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768			Sd. Ant.:		0,00
27/03/2023	1541342	VALOR REF. 0027032023 - FRANCIS CA CRISTINA DA SILVA GOMES 9080 7154768	0027032023	0182020.		4,01C	4,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,01C	4,01C
28/03/2023	1541247	VALOR REF. 0028032023 - FRANCIS CA CRISTINA DA SILVA GOMES 9080 7154768	0028032023	0182020.		8,01C	12,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,01C	12,02C
31/03/2023	1544424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0028032023/01	0182020.	8,01D		4,01C
31/03/2023	1544452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0027032023/01	0182020.	4,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00
Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
01/03/2023	1487868	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		20.070,60C	20.070,60C
01/03/2023	1487869	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		14.011,10C	34.081,70C
01/03/2023	1487870	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		13.269,83C	47.351,53C
01/03/2023	1487871	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		8.079,61C	55.431,14C
01/03/2023	1487872	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		7.954,08C	63.385,22C
01/03/2023	1487873	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.		7.827,98C	71.213,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	71.213,20C	71.213,20C
07/03/2023	1505468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	20.070,59D		51.142,61C
07/03/2023	1505470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	14.011,11D		37.131,50C
07/03/2023	1505471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	13.269,83D		23.861,67C
07/03/2023	1505473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	8.079,61D		15.782,06C
07/03/2023	1505474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	7.954,08D		7.827,98C
07/03/2023	1505475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	7.827,98D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					71.213,20D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 71.213,20D Créditos: 71.213,20C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3992	6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A				Sd. Ant.:	860,00C
-----							
22/03/2023	1527362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072626/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000072626/01	0182020.	860,00D		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					860,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 860,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3998	6524	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4001	6530	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	1.611,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4004	6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/03/2023	1542705	VALOR REF. 0000020312 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES	0000020312	0182020.		1.990,00C	1.990,00C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.990,00C	1.990,00C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.990,00C Saldo Atual: 1.990,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	567,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA				Sd. Ant.:	6.407,38C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/03/2023	1495091	VALOR REF. NF - 0000020103 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020103	0182020.		10.780,08C	10.780,08C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	10.780,08C	10.780,08C
-----							
06/03/2023	1512395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020103/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000020103/01	0182020.	10.780,08D		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					10.780,08D	0,00	0,00
-----							
29/03/2023	1533554	VALOR REF. NF - 0000020104 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020104	0182020.		10.670,60C	10.670,60C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	10.670,60C	10.670,60C
-----							
Débitos: 10.780,08D Créditos: 21.450,68C Saldo Atual: 10.670,60C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4062	6661	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	900,00C
-----							
03/03/2023	1508425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000844/01 SAMED MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	000000844/01	0182020.	900,00D		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4062 6661 SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4063 6662 INOA REVENDA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/03/2023	1497393	VALOR REF. 0000000845 - INOA RE VENDA DE GAS LTDA	0000000845	0182020.		700,00C	700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	700,00C	700,00C
15/03/2023	1512864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000845/01 INOA REVENDA DE GA S LTDA	0000000845/01	0182020.	700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					700,00D	0,00	0,00
Débitos: 700,00D Créditos: 700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	1526000	VALOR REF. NF - 0000000002 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000002	0182020.		250,00C	250,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,00C	250,00C
16/03/2023	1525998	VALOR REF. NF - 0000000003 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000003	0182020.		250,00C	500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,00C	500,00C
31/03/2023	1531105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000003/01	0182020.	250,00D		250,00C
31/03/2023	1531106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000002/01	0182020.	250,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					500,00D	0,00	0,00
Débitos: 500,00D Créditos: 500,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4079 6698 SA SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 1.001,02C
20/03/2023	1523589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000165/01 SA SOLUÇÕES EM COM ERCIO DE INFORMATICA	0000000165/01	0182020.	1.001,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.001,02D	0,00	0,00
Débitos: 1.001,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1506575	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		2.102,10C	2.102,10C
10/03/2023	1506576	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.212,75C	3.314,85C
10/03/2023	1506577	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.212,75C	4.527,60C
10/03/2023	1506578	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.078,00C	5.605,60C
10/03/2023	1506579	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.078,00C	6.683,60C
10/03/2023	1506580	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	7.626,85C
10/03/2023	1506581	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	8.570,10C
10/03/2023	1506582	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	9.513,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	9.513,35C
10/03/2023	1506583	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		808,50C	10.321,85C
10/03/2023	1506584	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		808,50C	11.130,35C
10/03/2023	1506585	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		754,60C	11.884,95C
10/03/2023	1506586	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		646,80C	12.531,75C
10/03/2023	1506587	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	13.124,65C
10/03/2023	1506588	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	13.717,55C
10/03/2023	1506589	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	14.310,45C
10/03/2023	1506590	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	14.903,35C
10/03/2023	1506591	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		539,00C	15.442,35C
10/03/2023	1506592	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		539,00C	15.981,35C
10/03/2023	1506593	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		485,10C	16.466,45C
10/03/2023	1506594	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		404,25C	16.870,70C
10/03/2023	1506595	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		323,40C	17.194,10C
10/03/2023	1506596	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		296,45C	17.490,55C
10/03/2023	1506597	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		296,45C	17.787,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.787,00C	17.787,00C
22/03/2023	1527349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	2.102,10D		15.684,90C
22/03/2023	1527355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.212,75D		14.472,15C
22/03/2023	1527356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.212,75D		13.259,40C
22/03/2023	1527357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.078,00D		12.181,40C
22/03/2023	1527358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.078,00D		11.103,40C
22/03/2023	1527359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		10.160,15C
22/03/2023	1527360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		9.216,90C
22/03/2023	1527361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		8.273,65C
22/03/2023	1527363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	808,50D		7.465,15C
22/03/2023	1527364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	808,50D		6.656,65C
22/03/2023	1527367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	754,60D		5.902,05C
22/03/2023	1527369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	646,80D		5.255,25C
22/03/2023	1527372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	5.255,25C
22/03/2023	1527373	00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	592,90D		4.662,35C
22/03/2023	1527374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	592,90D		4.069,45C
22/03/2023	1527375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	592,90D		3.476,55C
22/03/2023	1527378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	592,90D		2.883,65C
22/03/2023	1527379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	539,00D		2.344,65C
22/03/2023	1527384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	539,00D		1.805,65C
22/03/2023	1527387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	485,10D		1.320,55C
22/03/2023	1527388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	404,25D		916,30C
22/03/2023	1527389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	323,40D		592,90C
22/03/2023	1527390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000002/01	0182020.	296,45D		296,45C
TOTAL DIA ----->					17.787,00D	0,00	0,00
Débitos: 17.787,00D					Créditos: 17.787,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4104		6751	MM DUARTE MOVEIS			Sd. Ant.:	1.900,00C
22/03/2023	1527350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 MM DUARTE MOVEIS	0000000375/01	0182020.	1.900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.900,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.900,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4113		6770	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME			Sd. Ant.:	2.304,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4117		6796	DATAWER LTDA			Sd. Ant.:	3.888,96C
15/03/2023	1516900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000299/01 DATAWER LTDA	0000000299/01	0182020.	3.888,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.888,96D	0,00	0,00
Débitos: 3.888,96D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4136		6835	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/03/2023	1529880	VALOR REF. 0000015545 - REFRIGE RACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000015545	0182020.		96,52C	96,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,52C	96,52C
31/03/2023	1531118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015545/01 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000015545/01	0182020.	96,52D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4136 6835 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					96,52D	0,00	0,00
Débitos: 96,52D Créditos: 96,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4137 6837 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 184,00C
31/03/2023	1531109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081770/01 KALUNGA SA	0000081770/01	0182020.	184,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					184,00D	0,00	0,00
Débitos: 184,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4138 6839 ESTRELA DA MANHA DE MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1529862	VALOR REF. 0000019852 - ESTRELA DA MANHA DE MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000019852	0182020.		164,50C	164,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	164,50C	164,50C
31/03/2023	1531112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019852/01 ESTRELA DA MANHA D E MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000019852/01	0182020.	164,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					164,50D	0,00	0,00
Débitos: 164,50D Créditos: 164,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/03/2023	1537044	VALOR REF. 0000000004 - JPMED M ATERIAL MEDICO LTDA	0000000004	0182020.		370,00C	370,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	370,00C	370,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 370,00C Saldo Atual: 370,00C							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1537096	0000000264 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000264	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.4156 6876 M S SPORT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/03/2023	1543708	VALOR REF. 0000134528 - M S SPO RT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA	0000134528	0182020.		3,28C	3,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	3,28C	3,28C
31/03/2023	1544455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134528/01 M S SPORT DO VALQU EIRE BAZAR LTDA	0000134528/01	0182020.	3,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					3,28D	0,00	0,00
Débitos: 3,28D Créditos: 3,28C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4157 6878 MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 11804329754							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1543849	VALOR REF. 0000091865 - MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 1180 4329754	0000091865	0182020.		28,04C	28,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,04C	28,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.1.2.01.4157	6878	MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA	11804329754		Sd. Ant.:	28,04C
-----							
31/03/2023	1544396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091865/01 MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 11804329754	0000091865/01	0182020.	28,04D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				28,04D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 28,04D    Créditos: 28,04C    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
09/03/2023	1542247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA CAIXINHA MARICA	00000000000000	0182020	600,75D		600,75D
TOTAL DIA ----->					600,75D	0,00	600,75D
31/03/2023	1544972	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	0,05D		600,80D
31/03/2023	1544549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICA	00000000001726	0182020		2,00C	598,80D
31/03/2023	1544486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038450/01 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000038450/01	0182020.		12,02C	586,78D
31/03/2023	1544465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000077212/01 REDE SUPERMARKET	0000077212/01	0182020.		189,66C	397,12D
31/03/2023	1544472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091865/01 MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 11804329754	0000091865/01	0182020.		28,04C	369,08D
31/03/2023	1544531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134528/01 M S SPORT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA	0000134528/01	0182020.		3,28C	365,80D
31/03/2023	1544464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008032023/01 INSTITUTO GNOSIS	0008032023/01	0182020.		200,25C	165,55D
31/03/2023	1544528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0027032023/01	0182020.		4,01C	161,54D
31/03/2023	1544500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0028032023/01	0182020.		8,01C	153,53D
31/03/2023	1544483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433584937/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937/01	0182020.		13,30C	140,23D
31/03/2023	1544478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433612096/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096/01	0182020.		13,30C	126,93D
31/03/2023	1544482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 434348964/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964/01	0182020.		13,30C	113,63D
31/03/2023	1544501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 435792246/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246/01	0182020.		7,23C	106,40D
31/03/2023	1544476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 437397095/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095/01	0182020.		13,30C	93,10D
31/03/2023	1544480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438094773/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773/01	0182020.		13,30C	79,80D
31/03/2023	1544479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438705772/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772/01	0182020.		13,30C	66,50D
31/03/2023	1544485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438724047/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047/01	0182020.		13,30C	53,20D
31/03/2023	1544484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439405515/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515/01	0182020.		13,30C	39,90D
31/03/2023	1544475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439414678/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678/01	0182020.		13,30C	26,60D
31/03/2023	1544477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439436059/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059/01	0182020.		13,30C	13,30D
31/03/2023	1544481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 440057974/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974/01	0182020.		13,30C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,05D	600,80C	0,00

Débitos: 600,80D Créditos: 600,80C Saldo Atual: 0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442		CAIXA AP MARICÁ				Sd. Ant.:	576,80D
03/03/2023	1508559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001694	0182020	3.000,00D		3.576,80D
TOTAL DIA ----->					3.000,00D	0,00	3.576,80D
31/03/2023	1531138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000033	0182020.		165,00C	3.411,80D
31/03/2023	1531150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000100615/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.		45,30C	3.366,50D
31/03/2023	1531132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000002/01	0182020.		250,00C	3.116,50D
31/03/2023	1531134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000282209/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000028220	0182020.		234,00C	2.882,50D
31/03/2023	1531133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000003/01	0182020.		250,00C	2.632,50D
31/03/2023	1531144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000462034/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046203	0182020.		100,80C	2.531,70D
31/03/2023	1531143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000464545/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046454	0182020.		100,80C	2.430,90D
31/03/2023	1531157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000791907/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.		12,00C	2.418,90D
31/03/2023	1531153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 J M MARINHO CHAVEI RO	0000000030/01	0182020.		32,00C	2.386,90D
31/03/2023	1531152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000848/01	0182020.		33,65C	2.353,25D
31/03/2023	1531141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003174/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003174/01	0182020.		140,00C	2.213,25D
31/03/2023	1531135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005705/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005705/01	0182020.		201,10C	2.012,15D
31/03/2023	1531137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005725/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005725/01	0182020.		173,00C	1.839,15D
31/03/2023	1531155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005742/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005742/01	0182020.		19,90C	1.819,25D
31/03/2023	1531131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005748/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005748/01	0182020.		255,00C	1.564,25D
31/03/2023	1531149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005760/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005760/01	0182020.		58,00C	1.506,25D
31/03/2023	1531156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005768/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005768/01	0182020.		16,00C	1.490,25D
31/03/2023	1531140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005785/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005785/01	0182020.		150,00C	1.340,25D
31/03/2023	1531146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005787/01	0182020.		95,00C	1.245,25D
31/03/2023	1531151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005807/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005807/01	0182020.		39,90C	1.205,35D
31/03/2023	1531148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005833/01 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.:	1.205,35D
31/03/2023	1531147	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005833/01	0182020.		63,00C	1.142,35D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008323/01 INSTITUTO GNOSIS	0000008323/01	0182020.		70,00C	1.072,35D
31/03/2023	1531145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015545/01 REFRIGERACAO VENDA					
		DAS PEDRAS LTDA	0000015545/01	0182020.		96,52C	975,83D
31/03/2023	1531139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019852/01 ESTRELA DA MANHA D					
		E MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		LTDA	0000019852/01	0182020.		164,50C	811,33D
31/03/2023	1531154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000072430/01 MIB COMERCIO DE AR					
		TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000072430/01	0182020.		28,60C	782,73D
31/03/2023	1531136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000081770/01 KALUNGA SA	0000081770/01	0182020.		184,00C	598,73D
31/03/2023	1531142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006246379/01 ARLEZIANNE SILVEIR					
		A DE SOUSA 10508299721	0006246379/01	0182020.		110,00C	488,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.088,07C	488,73D
Débitos: 3.000,00D					Créditos: 3.088,07C		Saldo Atual: 488,73D
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	5,19C
01/03/2023	1501151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF GLOBAL MARKET - NF 119 -					
		SEDE	00000000001682	0182020	4.666,75D		4.661,56D
01/03/2023	1512361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000119/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000119/01	0182020.		4.666,75C	5,19C
TOTAL DIA ----->					4.666,75D	4.666,75C	5,19C
03/03/2023	1508419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF RM DE ALMEIDA - NF 4700					
		- SEDE	00000000001694	0182020	294,83D		289,64D
03/03/2023	1508421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF	00000000001694	0182020	49,22D		338,86D
03/03/2023	1512369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004700/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004700/01	0182020.		294,83C	44,03D
03/03/2023	1512377	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012905/01MAG					
		ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012905/01	0182020		49,22C	5,19C
TOTAL DIA ----->					344,05D	344,05C	5,19C
06/03/2023	1504565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF REAL ENGENHARIA - BOL 20					
		103 - SEDE	00000000001686	0182020	10.780,08D		10.774,89D
06/03/2023	1504575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FGTS - COMP 02/23 - SEDE	00000000001686	0182020	12.113,27D		22.888,16D
06/03/2023	1504577	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FGTS - COMP 02/23 - UNID					
		ADES MARICÁ	00000000001686	0182020	426.634,90D		449.523,06D
06/03/2023	1512409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020103/01 REAL ENGENHARIA E					
		INCORPORACOES S/A	0000020103/01	0182020.		10.780,08C	438.742,98D
06/03/2023	1504378	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		11.912,22C	426.830,76D
06/03/2023	1504379	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		11.683,81C	415.146,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	415.146,95D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
06/03/2023	1504380	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		11.267,36C	403.879,59D
06/03/2023	1504382	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		10.321,64C	393.557,95D
06/03/2023	1504383	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		10.108,70C	383.449,25D
06/03/2023	1504384	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		10.085,27C	373.363,98D
06/03/2023	1504385	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.682,43C	363.681,55D
06/03/2023	1504386	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.563,43C	354.118,12D
06/03/2023	1504388	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.331,94C	344.786,18D
06/03/2023	1504389	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.323,33C	335.462,85D
06/03/2023	1504390	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.290,29C	326.172,56D
06/03/2023	1504391	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		9.013,79C	317.158,77D
06/03/2023	1504392	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		8.966,13C	308.192,64D
06/03/2023	1504394	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		8.845,26C	299.347,38D
06/03/2023	1504395	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		8.365,50C	290.981,88D
06/03/2023	1504396	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		8.081,80C	282.900,08D
06/03/2023	1504397	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		7.953,95C	274.946,13D
06/03/2023	1504398	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		7.777,10C	267.169,03D
06/03/2023	1504399	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		7.478,61C	259.690,42D
06/03/2023	1504400	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		7.409,71C	252.280,71D
06/03/2023	1504465	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		673,84C	251.606,87D
06/03/2023	1504459	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		1.695,55C	249.911,32D
06/03/2023	1504451	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		2.075,05C	247.836,27D
06/03/2023	1504432	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		2.665,48C	245.170,79D
06/03/2023	1504426	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		2.918,87C	242.251,92D
06/03/2023	1504418	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		3.654,44C	238.597,48D
06/03/2023	1504413	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		4.141,87C	234.455,61D
06/03/2023	1504410	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		4.686,30C	229.769,31D
06/03/2023	1504409	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		4.896,24C	224.873,07D
06/03/2023	1504408	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		5.373,75C	219.499,32D
06/03/2023	1504407	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		5.562,08C	213.937,24D
06/03/2023	1504406	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		5.712,03C	208.225,21D
06/03/2023	1504404	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		6.212,84C	202.012,37D
06/03/2023	1504403	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		6.543,36C	195.469,01D
06/03/2023	1504334	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		28.588,02C	166.880,99D
06/03/2023	1504353	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		19.731,85C	147.149,14D
06/03/2023	1504354	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		19.656,95C	127.492,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	127.492,19D
-----							
06/03/2023	1504356	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		17.839,82C	109.652,37D
06/03/2023	1504363	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		15.950,86C	93.701,51D
06/03/2023	1504366	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		15.063,62C	78.637,89D
06/03/2023	1504367	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		14.509,64C	64.128,25D
06/03/2023	1504369	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		13.450,91C	50.677,34D
06/03/2023	1504373	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		12.999,91C	37.677,43D
06/03/2023	1504374	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		12.919,34C	24.758,09D
06/03/2023	1504375	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.		12.650,01C	12.108,08D
06/03/2023	1504376	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2362	0182020.		12.113,27C	5,19C
TOTAL DIA ----->					449.528,25D	449.528,25C	5,19C
-----							
07/03/2023	1505452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA SEDE - MARICÁ	0000000001688	0182020	600,75D		595,56D
07/03/2023	1505454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GAMA COMERCIAL - NF 7142 - SEDE	0000000001688	0182020	6.393,44D		6.989,00D
07/03/2023	1505461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GAMA COMERCIAL - NF 7141 - SEDE	0000000001688	0182020	44,72D		7.033,72D
07/03/2023	1512447	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012915/01GAM A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012915/01	0182020		44,72C	6.989,00D
07/03/2023	1512457	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012916/01GAM A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012916/01	0182020		6.393,44C	595,56D
TOTAL DIA ----->					7.038,91D	6.438,16C	595,56D
-----							
08/03/2023	1506665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1351973 - SED E	0000000001689	0182020	3.890,50D		4.486,06D
08/03/2023	1506667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 19237 - SEDE	0000000001689	0182020	4.493,50D		8.979,56D
08/03/2023	1506669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 18343 - SEDE	0000000001689	0182020	4.493,50D		13.473,06D
08/03/2023	1512475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001351973/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.		3.890,50C	9.582,56D
08/03/2023	1512473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018343/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000018343/01	0182020.		4.493,50C	5.089,06D
08/03/2023	1512474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019237/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000019237/01	0182020.		4.493,50C	595,56D
TOTAL DIA ----->					12.877,50D	12.877,50C	595,56D
-----							
09/03/2023	1512673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CARTORIO - BOL 9078977 - SEDE	0000000000000	0182020	2.989,83D		3.585,39D
09/03/2023	1542248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.585,39D
-----							
		AS - EXECUCAO PARA CAIXINHA MAR					
		ICA	00000000000000	0182020		600,75C	2.984,64D
09/03/2023	1542024	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 1977 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020	11,75D		2.996,39D
09/03/2023	1509439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF LIGHT - NF 1432254 - SED					
		E	00000000001695	0182020	37,06D		3.033,45D
09/03/2023	1509443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF LIGHT - NF 1303830 - SED					
		E	00000000001695	0182020	37,06D		3.070,51D
09/03/2023	1509445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF LIGHT - NF 1303831 - SED					
		E	00000000001695	0182020	37,06D		3.107,57D
09/03/2023	1509457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF LIGHT - NF 1303832 - SED					
		E	00000000001695	0182020	37,06D		3.144,63D
09/03/2023	1509461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF LIGHT - NF 1303833 - SED					
		E	00000000001695	0182020	37,06D		3.181,69D
09/03/2023	1509463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF AZEVEDO DOS REIS - NF 19					
		77 - SEDE	00000000001695	0182020	43.797,43D		46.979,12D
09/03/2023	1509469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF CLARO - FAT 230295552860					
		9 - SEDE	00000000001695	0182020	271,65D		47.250,77D
09/03/2023	1509477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF RTT - NF 24975 -SEDE	00000000001695	0182020	325,29D		47.576,06D
09/03/2023	1512562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001303830/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06C	47.539,00D
09/03/2023	1512559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001303831/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06C	47.501,94D
09/03/2023	1512560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001303832/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06C	47.464,88D
09/03/2023	1512561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001303833/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06C	47.427,82D
09/03/2023	1512563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001432254/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.		37,06C	47.390,76D
09/03/2023	1512540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001977/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977/01	0182020.		43.809,18C	3.581,58D
09/03/2023	1512551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024975/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024975/01	0182020.		325,29C	3.256,29D
09/03/2023	1512547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000907897/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897/01	0182020.		2.989,83C	266,46D
09/03/2023	1512552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02302955528609/01 CLARO SA	00230295552860	0182020.		271,65C	5,19C
TOTAL DIA ----->					47.581,25D	48.182,00C	5,19C
-----							
10/03/2023	1513650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF ELOAH MON - NF 26 - SEDE	00000000001701	0182020	7.214,01D		7.208,82D
10/03/2023	1542068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000026/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000026/01	0182020.		7.214,01C	5,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	5,19C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					7.214,01D	7.214,01C	5,19C
14/03/2023	1515595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACESSA PONTO - OC 18733 - SEDE	00000000001704	0182020	369,45D		364,26D
14/03/2023	1515597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF SONIA REGINA NF - 9103 - SEDE	00000000001704	0182020	1.412,59D		1.776,85D
14/03/2023	1516279	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012949/01ACE SSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS D E RELOGIOS LTDA	0000012949/01	0182020		369,45C	1.407,40D
14/03/2023	1516275	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012950/01SON IA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012950/01	0182020		1.412,59C	5,19C
TOTAL DIA ----->					1.782,04D	1.782,04C	5,19C
15/03/2023	1512804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF KAIQUE COMERCIO - NF 188 91 - SEDE	00000000001699	0182020	2.264,19D		2.259,00D
15/03/2023	1512808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF J DOS S PORTELLA - NF 52 - SEDE	00000000001699	0182020	213,89D		2.472,89D
15/03/2023	1512812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF DATAWER - NF 299 - SEDE	00000000001699	0182020	3.888,96D		6.361,85D
15/03/2023	1516920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 J DOS S PORTELLA	0000000052/01	0182020.		213,89C	6.147,96D
15/03/2023	1516912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000299/01 DATAWER LTDA	0000000299/01	0182020.		3.888,96C	2.259,00D
15/03/2023	1516914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018891/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891/01	0182020.		2.264,19C	5,19C
TOTAL DIA ----->					6.367,04D	6.367,04C	5,19C
16/03/2023	1542026	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS	00000000000000	0182020		0,01C	5,20C
16/03/2023	1519830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF MAGALU - BOL10984552 - S EDE	00000000001706	0182020	75,76D		70,56D
16/03/2023	1520016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS RESC COLABORADOR - SEDE	00000000001706	0182020	5.007,53D		5.078,09D
16/03/2023	1520284	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012968/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012968/01	0182020		75,76C	5.002,33D
16/03/2023	1520292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 376 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2376	0182020.		5.007,52C	5,19C
TOTAL DIA ----->					5.083,29D	5.083,29C	5,19C
17/03/2023	1522156	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF INSS 11 62 - COMP 02/23 - SEDE	00000000000000	0182020		6.569,76C	6.574,95C
17/03/2023	1522964	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 17 08 - COMP 02/23 - SEDE	00000000000000	0182020		756,01C	7.330,96C
17/03/2023	1520318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	7.330,96C
-----							
		TO REF NICOLE COSCIA - NF 31 - SEDE	00000000001707	0182020	2.647,76D		4.683,20C
17/03/2023	1520320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS - COMP 03/23 (19/60) - SEDE	00000000001707	0182020	6.909,16D		2.225,96D
17/03/2023	1520324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO DARF - COMP 03/23 (19/60) - SEDE	00000000001707	0182020	18.909,09D		21.135,05D
17/03/2023	1520328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 03/23 (19/60)	00000000001707	0182020	7.669,59D		28.804,64D
17/03/2023	1520342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	756,01D		29.560,65D
17/03/2023	1520346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 8301 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	1.508,51D		31.069,16D
17/03/2023	1520350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ FERIAS - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	1.233,28D		32.302,44D
17/03/2023	1520352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	17.670,98D		49.973,42D
17/03/2023	1520356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RESCISAO 0561 - COMP 02/23	00000000001707	0182020	14,67D		49.988,09D
17/03/2023	1520358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RPA 0588 - SEDE	00000000001707	0182020	1.477,84D		51.465,93D
17/03/2023	1520360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - SEDE	00000000001707	0182020	2.343,64D		53.809,57D
17/03/2023	1520362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	1.748.713,97D		1.802.523,54D
17/03/2023	1520368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS 1162 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	6.569,76D		1.809.093,30D
17/03/2023	1522919	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF CSRF 5952 - SEDE	00000000001710	0182020		2.343,64C	1.806.749,66D
17/03/2023	1519267	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012978/01NICOLE COSCIA DA FONTOURA 03327259011	0000012978/01	0182020.		2.647,76C	1.804.101,90D
17/03/2023	1519279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4876 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - mar/2023 - ACORDO	4876	0182020.		18.909,09C	1.785.192,81D
17/03/2023	1519322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4877 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/fev/2023 a 28/fev/2023	4877	0182020.		1.233,28C	1.783.959,53D
17/03/2023	1519337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4887 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/fev/2023	4887	0182020.		17.670,98C	1.766.288,55D
17/03/2023	1519351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4894 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 28/fev/2023	4894	0182020.		14,67C	1.766.273,88D
17/03/2023	1519361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.766.273,88D
-----							
		902 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/fev/2023 a 28/fev/2023	4902	0182020.		1.477,84C	1.764.796,04D
17/03/2023	1519307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		912 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/2023 Períodos:	4912	0182020.		1.508,51C	1.763.287,53D
17/03/2023	1520801	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		115.906,01C	1.647.381,52D
17/03/2023	1520818	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		77.758,70C	1.569.622,82D
17/03/2023	1520822	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		74.482,04C	1.495.140,78D
17/03/2023	1520827	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		64.696,49C	1.430.444,29D
17/03/2023	1520829	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		63.760,41C	1.366.683,88D
17/03/2023	1520833	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		55.637,56C	1.311.046,32D
17/03/2023	1520836	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		53.334,29C	1.257.712,03D
17/03/2023	1520838	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		52.291,84C	1.205.420,19D
17/03/2023	1520839	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		52.103,97C	1.153.316,22D
17/03/2023	1520840	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		51.469,53C	1.101.846,69D
17/03/2023	1520841	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		51.280,45C	1.050.566,24D
17/03/2023	1520843	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		49.302,80C	1.001.263,44D
17/03/2023	1520844	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		49.070,76C	952.192,68D
17/03/2023	1520845	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		48.228,40C	903.964,28D
17/03/2023	1520846	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		46.947,42C	857.016,86D
17/03/2023	1520850	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		40.600,26C	816.416,60D
17/03/2023	1520851	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		38.954,58C	777.462,02D
17/03/2023	1520852	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		38.137,32C	739.324,70D
17/03/2023	1520853	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		37.957,18C	701.367,52D
17/03/2023	1520854	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		36.966,26C	664.401,26D
17/03/2023	1520855	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		36.893,44C	627.507,82D
17/03/2023	1520856	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		36.274,13C	591.233,69D
17/03/2023	1520857	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		35.768,00C	555.465,69D
17/03/2023	1520858	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		34.965,57C	520.500,12D
17/03/2023	1520859	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		32.671,78C	487.828,34D
17/03/2023	1520860	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		32.134,92C	455.693,42D
17/03/2023	1520861	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		31.953,08C	423.740,34D
17/03/2023	1520862	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		31.852,28C	391.888,06D
17/03/2023	1520864	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		30.613,46C	361.274,60D
17/03/2023	1520867	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		29.121,00C	332.153,60D
17/03/2023	1520868	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -	774	0182020.		29.047,69C	303.105,91D
17/03/2023	1520869	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 -					



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.:	303.105,91D
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		25.045,37C	278.060,54D
17/03/2023	1520870	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		24.724,94C	253.335,60D
17/03/2023	1520871	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		22.814,54C	230.521,06D
17/03/2023	1520872	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		22.511,58C	208.009,48D
17/03/2023	1520873	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		21.012,81C	186.996,67D
17/03/2023	1520875	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		19.453,65C	167.543,02D
17/03/2023	1520877	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		18.023,19C	149.519,83D
17/03/2023	1520878	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		17.673,29C	131.846,54D
17/03/2023	1520888	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		13.629,63C	118.216,91D
17/03/2023	1520891	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		12.473,89C	105.743,02D
17/03/2023	1520905	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		10.941,17C	94.801,85D
17/03/2023	1520917	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		8.803,75C	85.998,10D
17/03/2023	1520922	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		8.322,31C	77.675,79D
17/03/2023	1520930	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.		2.885,39C	74.790,40D
17/03/2023	1520831	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	782	0182020.		60.216,84C	14.573,56D
17/03/2023	1519836	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 - ACORDO -	784	0182020.		7.669,59C	6.903,97D
17/03/2023	1519259	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	785	0182020.		6.909,16C	5,19C
TOTAL DIA ----->					1.816.424,26D	1.816.424,26C	5,19C
20/03/2023	1522487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF BR BRASIL GROUP - FAT 54 10 - SEDE	00000000001709	0182020	3.066,83D		3.061,64D
20/03/2023	1522489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF ORANGE CORP - FAT 2027 - SEDE	00000000001709	0182020	15.699,35D		18.760,99D
20/03/2023	1522501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF EXEMPLAR - NF 14196 - SE DE	00000000001709	0182020	23.333,74D		42.094,73D
20/03/2023	1522505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TRANSPLANAGEM - FAT 418 - SEDE	00000000001709	0182020	9.527,94D		51.622,67D
20/03/2023	1522598	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF	00000000001710	0182020	13.434,57D		65.057,24D
20/03/2023	1522602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF 3499312 - SED E	00000000001710	0182020	470,56D		65.527,80D
20/03/2023	1522610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF 3499164 - SED E	00000000001710	0182020	2.158,93D		67.686,73D
20/03/2023	1522612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF CONECT MAX - NF 165 - SE DE	00000000001710	0182020	1.001,02D		68.687,75D
20/03/2023	1522614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TCS - BOL10206655359 - S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	68.687,75D
		EDE	00000000001710	0182020	142,85D		68.830,60D
20/03/2023	1523625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000165/01 SA SOLUÇÕES EM COM ERCIO DE INFORMATICA	0000000165/01	0182020.		1.001,02C	67.829,58D
20/03/2023	1523609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000418/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000418/01	0182020.		9.527,94C	58.301,64D
20/03/2023	1523604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002027/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002027/01	0182020.		15.699,35C	42.602,29D
20/03/2023	1523618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005410/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.		3.066,83C	39.535,46D
20/03/2023	1523602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014196/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014196/01	0182020.		23.333,74C	16.201,72D
20/03/2023	1523605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499130/01 TOTVS SA	0003499130/01	0182020.		13.434,57C	2.767,15D
20/03/2023	1523620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499164/01 TOTVS SA	0003499164/01	0182020.		2.158,93C	608,22D
20/03/2023	1523629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499312/01 TOTVS SA	0003499312/01	0182020.		470,56C	137,66D
20/03/2023	1523634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338029/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338029/01	0182020.		142,85C	5,19C
TOTAL DIA ----->					68.835,79D	68.835,79C	5,19C
22/03/2023	1531752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		0,16C	5,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,16C	5,35C
24/03/2023	1531338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 9537129 - SED E	00000000001715	0182020	657,33D		651,98D
24/03/2023	1531343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60123871 - SED E	00000000001715	0182020	15,77D		667,75D
24/03/2023	1531345	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60140894 - SED E	00000000001715	0182020	604,31D		1.272,06D
24/03/2023	1531347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60140907 - SED E	00000000001715	0182020	54,63D		1.326,69D
24/03/2023	1531349	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 12611188 - SED E	00000000001715	0182020	631,19D		1.957,88D
24/03/2023	1531455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF APF DE ALMEIDA - NF 110 - SEDE	00000000001715	0182020	200,36D		2.158,24D
24/03/2023	1531457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GLOBAL MARKET - NF 122	00000000001715	0182020	4.567,17D		6.725,41D
24/03/2023	1532045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000110/01	0182020.		200,36C	6.525,05D
24/03/2023	1542080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000122/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000122/01	0182020.		4.567,17C	1.957,88D
24/03/2023	1532034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012611188/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.957,88D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
24/03/2023	1532033	ASIL S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031942607/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000001261118	0182020.		631,19C	1.326,69D
24/03/2023	1532053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060123871/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000003194260	0182020.		657,33C	669,36D
24/03/2023	1532035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060140894/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006012387	0182020.		15,77C	653,59D
24/03/2023	1532049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060140907/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006014089	0182020.		604,31C	49,28D
			00000006014090	0182020.		54,63C	5,35C
TOTAL DIA ----->					6.730,76D	6.730,76C	5,35C
29/03/2023	1534393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO REFEIÇÃO - BOL 389 10669 - SEDE	00000000001720	0182020	3.447,59D		3.442,24D
29/03/2023	1534396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO ALIMENTAÇÃO - BOL3 8910945 - SEDE	00000000001720	0182020	5.187,93D		8.630,17D
29/03/2023	1534399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 7293828-5 - SEDE	00000000001720	0182020	68,17D		8.698,34D
29/03/2023	1534401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - PED 73418448 - SEDE	00000000001720	0182020	3.301,41D		11.999,75D
29/03/2023	1534442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910669/01 ALELO S.A	0038910669/01	0182020.		3.447,59C	8.552,16D
29/03/2023	1534440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910945/01 ALELO S.A	0038910945/01	0182020.		5.187,93C	3.364,23D
29/03/2023	1534458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418442/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418442/01	0182020.		68,17C	3.296,06D
29/03/2023	1534443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418448/01	0182020.		3.301,41C	5,35C
TOTAL DIA ----->					12.005,10D	12.005,10C	5,35C
31/03/2023	1536756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		2,00C	7,35C
31/03/2023	1544548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	00000000001726	0182020	2,00D		5,35C
TOTAL DIA ----->					2,00D	2,00C	5,35C
Débitos: 2.446.481,00D Créditos: 2.446.481,16C Saldo Atual: 5,35C							
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
01/03/2023	1501152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GLOBAL MARKET - NF 119 - SEDE	00000000001682	0182020		4.666,75C	4.666,75C
01/03/2023	1501201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001683	0182020	45.744,07D		41.077,32D
01/03/2023	1501199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000775959/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000077595	0182020.		64,88C	41.012,44D
01/03/2023	1501200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000826973/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082697	0182020.		64,88C	40.947,56D
01/03/2023	1501185	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.:	40.947,56D
		00000019839789/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.		232,87C	40.714,69D
01/03/2023	1501181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000019889249/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.		1.573,10C	39.141,59D
01/03/2023	1501179	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000243					
		/01	0000000243/01	0182020.		5.000,00C	34.141,59D
01/03/2023	1501180	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000244					
		/01	0000000244/01	0182020.		4.415,20C	29.726,39D
01/03/2023	1501196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689212245/01 OI S.A.	00200068921224	0182020.		115,81C	29.610,58D
01/03/2023	1501198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689220073/01 OI S.A.	00200068922007	0182020.		83,74C	29.526,84D
01/03/2023	1501195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689220185/01 OI S.A.	00200068922018	0182020.		115,81C	29.411,03D
01/03/2023	1501191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689255094/01 OI S.A.	00200068925509	0182020.		130,91C	29.280,12D
01/03/2023	1501197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689257949/01 OI S.A.	00200068925794	0182020.		113,73C	29.166,39D
01/03/2023	1501182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689257976/01 OI S.A.	00200068925797	0182020.		965,24C	28.201,15D
01/03/2023	1501193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689258046/01 OI S.A.	00200068925804	0182020.		122,68C	28.078,47D
01/03/2023	1501188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689258066/01 OI S.A.	00200068925806	0182020.		171,50C	27.906,97D
01/03/2023	1501192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689270000/01 OI S.A.	00200068927000	0182020.		130,91C	27.776,06D
01/03/2023	1501189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689278547/01 OI S.A.	00200068927854	0182020.		169,53C	27.606,53D
01/03/2023	1501186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689278666/01 OI S.A.	00200068927866	0182020.		212,62C	27.393,91D
01/03/2023	1501187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689282324/01 OI S.A.	00200068928232	0182020.		212,62C	27.181,29D
01/03/2023	1501183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689282393/01 OI S.A.	00200068928239	0182020.		350,77C	26.830,52D
01/03/2023	1501194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689282402/01 OI S.A.	00200068928240	0182020.		122,68C	26.707,84D
01/03/2023	1501184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689282429/01 OI S.A.	00200068928242	0182020.		338,87C	26.368,97D
01/03/2023	1501190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689297623/01 OI S.A.	00200068929762	0182020.		168,97C	26.200,00D
01/03/2023	1501178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038145556/01 ALELO S.A	0038145556/01	0182020		16.000,00C	10.200,00D
01/03/2023	1501154	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: mar/2023 Períodos: 10					
		-	628	0182020		10.200,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					45.744,07D	45.744,07C	0,00
03/03/2023	1508409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000001693	0182020	2.248,08D		2.248,08D
03/03/2023	1508411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000001693	0182020	2.144,83D		4.392,91D
03/03/2023	1508414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTA	00000000001693	0182020		2.248,08C	2.144,83D
03/03/2023	1508415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000001693	0182020	7.017,89D		9.162,72D
03/03/2023	1508420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF RM DE ALMEIDA - NF 4700					

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.:	9.162,72D
		- SEDE	0000000001694	0182020		294,83C	8.867,89D
03/03/2023	1508422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF	0000000001694	0182020		49,22C	8.818,67D
03/03/2023	1508456	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF ISS - COMP 02/23	0000000001694	0182020		5.972,51C	2.846,16D
03/03/2023	1508460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001694	0182020		2.144,83C	701,33D
03/03/2023	1508468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001694	0182020		21.102,45C	20.401,12C
03/03/2023	1508560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	0000000001694	0182020		3.000,00C	23.401,12C
03/03/2023	1508844	VALOR REF. REPASSE	0000000001694	0182020	41.324,58D		17.923,46D
03/03/2023	1508442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000014/01	0182020.		285,00C	17.638,46D
03/03/2023	1508439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000844/01 SAMED MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0000000844/01	0182020.		900,00C	16.738,46D
03/03/2023	1508449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000150437588/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015043758	0182020.		52,33C	16.686,13D
03/03/2023	1508446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.		87,64C	16.598,49D
03/03/2023	1508445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.		105,56C	16.492,93D
03/03/2023	1508437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.		1.373,20C	15.119,73D
03/03/2023	1508440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836/01	0182020.		455,00C	14.664,73D
03/03/2023	1508441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836/01	0182020.		455,00C	14.209,73D
03/03/2023	1508452	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012894/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE LI	0000012894/01	0182020		1.575,00C	12.634,73D
03/03/2023	1508438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.		1.305,60C	11.329,13D
03/03/2023	1508443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.		252,00C	11.077,13D
03/03/2023	1508450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.		11,20C	11.065,93D
03/03/2023	1508447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.		56,00C	11.009,93D
03/03/2023	1508448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.		56,00C	10.953,93D
03/03/2023	1508470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689257993/01 OI S.A.	00200068925799	0182020.		130,31C	10.823,62D
03/03/2023	1508444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073196674/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073196674/01	0182020.		205,20C	10.618,42D
TOTAL DIA ----->					52.735,38D	42.116,96C	10.618,42D
06/03/2023	1504542	VALOR REF. REPASSE	0000000001686	0182020	22.300.000,00D		22.310.618,42D
06/03/2023	1504550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001686	0182020	20.928,60D		22.331.547,02D
06/03/2023	1504566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF REAL ENGENHARIA - BOL 20 103 - SEDE	0000000001686	0182020		10.780,08C	22.320.766,94D
06/03/2023	1504576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS - COMP 02/23 - SEDE	0000000001686	0182020		12.113,27C	22.308.653,67D
06/03/2023	1504578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.308.653,67D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS - COMP 02/23 - UNID ADES MARICÁ	00000000001686	0182020		426.634,90C	21.882.018,77D
06/03/2023	1504582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001686	0182020		2,94C	21.882.015,83D
06/03/2023	1504604	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001686	0182020		20.928,60C	21.861.087,23D
06/03/2023	1504608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FOLHA - COMP 02/23 - SED E	00000000001686	0182020		127.594,01C	21.733.493,22D
06/03/2023	1504616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001686	0182020		4.259.606,94C	17.473.886,28D
06/03/2023	1504768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		885,36C	17.473.000,92D
06/03/2023	1504773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		520,80C	17.472.480,12D
06/03/2023	1504772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		546,84C	17.471.933,28D
06/03/2023	1504770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		628,43C	17.471.304,85D
06/03/2023	1504783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		52,08C	17.471.252,77D
06/03/2023	1504781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		104,16C	17.471.148,61D
06/03/2023	1504782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		104,16C	17.471.044,45D
06/03/2023	1504778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		156,24C	17.470.888,21D
06/03/2023	1504779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		156,24C	17.470.731,97D
06/03/2023	1504780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		156,24C	17.470.575,73D
06/03/2023	1504776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		364,56C	17.470.211,17D
06/03/2023	1504777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		364,56C	17.469.846,61D
06/03/2023	1504775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		416,64C	17.469.429,97D
06/03/2023	1504774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.		468,72C	17.468.961,25D

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.:	17.468.961,25D
06/03/2023	1504784	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2360	0182020.		11,05C	17.468.950,20D
06/03/2023	1504769	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	797	0182020.		707,14C	17.468.243,06D
06/03/2023	1504584	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	801	0182020.		486,34C	17.467.756,72D
06/03/2023	1504766	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	806	0182020.		3.225,74C	17.464.530,98D
06/03/2023	1504771	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	811	0182020.		603,02C	17.463.927,96D
06/03/2023	1504570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 128475432/01 TRT 01 REGIAO	8128475432/01	0182020.		826,50C	17.463.101,46D
06/03/2023	1504767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 9 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2023 Períodos: 4	99	0182020.		1.326,30C	17.461.775,16D
TOTAL DIA ----->					22.320.928,60D	4.869.771,86C	17.461.775,16D
07/03/2023	1505262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A UM ERRO MATERIAL NO RATEIO DAS FE RIAS DO COLABORADOR SEDE	0000000001687	0182020	769,34D		17.462.544,50D
07/03/2023	1505451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A UM ERRO MATERIAL NO RATEIO DAS FE RIAS DO COLABORADOR SEDE	0000000001688	0182020		207,93C	17.462.336,57D
07/03/2023	1505453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA SEDE - MARICÁ	0000000001688	0182020		600,75C	17.461.735,82D
07/03/2023	1505455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GAMA COMERCIAL - NF 7142 - SEDE	0000000001688	0182020		6.393,44C	17.455.342,38D
07/03/2023	1505462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GAMA COMERCIAL - NF 7141 - SEDE	0000000001688	0182020		44,72C	17.455.297,66D
07/03/2023	1505532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001689	0182020		1.232,02C	17.454.065,64D
07/03/2023	1505538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001689	0182020		1.533,74C	17.452.531,90D
07/03/2023	1505661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0000000001689	0182020	16.032.950,15C		1.419.581,75D
07/03/2023	1505662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001689	0182020	12.532,27D		1.432.114,02D
07/03/2023	1505501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000003/01	0182020.		20.070,59C	1.412.043,43D
07/03/2023	1505506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000003/01	0182020.		8.079,61C	1.403.963,82D
07/03/2023	1505507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000003/01	0182020.		7.954,08C	1.396.009,74D
07/03/2023	1505508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000003/01	0182020.		7.827,98C	1.388.181,76D
07/03/2023	1505511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	000000003/01	0182020		6.000,00C	1.382.181,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.382.181,76D
07/03/2023	1505503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.		14.011,11C	1.368.170,65D
07/03/2023	1505504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.		13.269,83C	1.354.900,82D
07/03/2023	1505496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000007/01	0182020		589.643,72C	765.257,10D
07/03/2023	1505497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000008/01	0182020		385.164,77C	380.092,33D
07/03/2023	1505498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000009/01	0182020		122.656,95C	257.435,38D
07/03/2023	1505510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000035/01	0182020.		6.701,29C	250.734,09D
07/03/2023	1505502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000174/01	0182020		19.932,11C	230.801,98D
07/03/2023	1505524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000018881203/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.		882,20C	229.919,78D
07/03/2023	1505499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000192/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000192/01	0182020		106.907,99C	123.011,79D
07/03/2023	1505519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019609292/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.		2.124,91C	120.886,88D
07/03/2023	1505522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019957490/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.		1.105,15C	119.781,73D
07/03/2023	1505523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019958508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.		1.088,61C	118.693,12D
07/03/2023	1505527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020152852/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.		426,33C	118.266,79D
07/03/2023	1505526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020191150/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.		583,80C	117.682,99D
07/03/2023	1505517	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000246/01	0000000246/01	0182020.		2.365,00C	115.317,99D
07/03/2023	1505512	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000247/01	0000000247/01	0182020.		5.442,80C	109.875,19D
07/03/2023	1505518	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000248/01	0000000248/01	0182020.		2.289,20C	107.585,99D
07/03/2023	1505513	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000249/01	0000000249/01	0182020.		5.291,17C	102.294,82D
07/03/2023	1505505	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0250/01	0000000250/01	0182020.		10.060,44C	92.234,38D
07/03/2023	1505515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001999/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001999/01	0182020		3.954,60C	88.279,78D
07/03/2023	1505514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002468/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002468/01	0182020.		3.976,00C	84.303,78D
07/03/2023	1505500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008047/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008047/01	0182020		56.914,00C	27.389,78D
07/03/2023	1505509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009393/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009393/01	0182020.		7.020,50C	20.369,28D
07/03/2023	1505516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012219/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000012219/01	0182020.		3.949,50C	16.419,78D
07/03/2023	1505552	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012876/01BAB					



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.:	16.419,78D
07/03/2023	1515110	EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012876/01	0182020		5.306,00C	11.113,78D
07/03/2023	1505521	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012928/01TRE S PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇ OS LTDA - ME	0000012928/01	0182020		2.304,00C	8.809,78D
07/03/2023	1505525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013055/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013055/01	0182020.		1.132,00C	7.677,78D
07/03/2023	1505520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015399/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015399/01	0182020.		804,00C	6.873,78D
07/03/2023	1505550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015434/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015434/01	0182020.		1.200,00C	5.673,78D
07/03/2023	1505528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017592/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017592/01	0182020.		5.483,68C	190,10D
07/03/2023	1505530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006077058/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0006077058/01	0182020.		160,00C	30,10D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006715556/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006715556/01	0182020.		30,10C	0,00
TOTAL DIA ----->					13.301,61D	17.475.076,77C	0,00
08/03/2023	1506663	VALOR REF. REPASSE	00000000001689	0182020	2.871.691,07D		2.871.691,07D
08/03/2023	1506666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1351973 - SED E	00000000001689	0182020		3.890,50C	2.867.800,57D
08/03/2023	1506668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 19237 - SEDE	00000000001689	0182020		4.493,50C	2.863.307,07D
08/03/2023	1506670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 18343 - SEDE	00000000001689	0182020		4.493,50C	2.858.813,57D
08/03/2023	1506672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001689	0182020		0,73C	2.858.812,84D
08/03/2023	1506676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038707280/01 ALELO S.A	0038707280/01	0182020.		364,99C	2.858.447,85D
TOTAL DIA ----->					2.871.691,07D	13.243,22C	2.858.447,85D
09/03/2023	1512674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CARTORIO - BOL 9078977 - SEDE	00000000000000	0182020		2.989,83C	2.855.458,02D
09/03/2023	1509440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1432254 - SED E	00000000001695	0182020		37,06C	2.855.420,96D
09/03/2023	1509444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1303830 - SED E	00000000001695	0182020		37,06C	2.855.383,90D
09/03/2023	1509446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1303831 - SED E	00000000001695	0182020		37,06C	2.855.346,84D
09/03/2023	1509458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1303832 - SED E	00000000001695	0182020		37,06C	2.855.309,78D
09/03/2023	1509462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 1303833 - SED E	00000000001695	0182020		37,06C	2.855.272,72D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.855.272,72D
-----							
09/03/2023	1509464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF AZEVEDO DOS REIS - NF 19 77 - SEDE	00000000001695	0182020		43.797,43C	2.811.475,29D
09/03/2023	1509470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CLARO - FAT 230295552860 9 - SEDE	00000000001695	0182020		271,65C	2.811.203,64D
09/03/2023	1509478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RTT - NF 24975 -SEDE	00000000001695	0182020		325,29C	2.810.878,35D
09/03/2023	1509482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001695	0182020	2.809.723,35C		1.155,00D
09/03/2023	1509480	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012932/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE LI	0000012932/01	0182020		1.155,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.858.447,85C	0,00
-----							
10/03/2023	1513651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ELOAH MON - NF 26 - SEDE	00000000001701	0182020		7.214,01C	7.214,01C
10/03/2023	1513836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001701	0182020	97.184,38D		89.970,37D
10/03/2023	1513754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000131969/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013196	0182020.		416,26C	89.554,11D
10/03/2023	1513796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000250340/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000025034	0182020.		64,88C	89.489,23D
10/03/2023	1513767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000492645/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049264	0182020.		242,83C	89.246,40D
10/03/2023	1513753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000495731/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049573	0182020.		421,42C	88.824,98D
10/03/2023	1513727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000006/01	0182020		11.000,00C	77.824,98D
10/03/2023	1513728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000017/01	0182020.		9.905,16C	67.919,82D
10/03/2023	1513755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	67.572,59D
10/03/2023	1513756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	67.225,36D
10/03/2023	1513757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	66.878,13D
10/03/2023	1513758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	66.530,90D
10/03/2023	1513759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	66.183,67D
10/03/2023	1513760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	65.836,44D
10/03/2023	1513761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	65.489,21D
10/03/2023	1513762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.		347,23C	65.141,98D
10/03/2023	1513763	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.:	65.141,98D
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		347,23C	64.794,75D
10/03/2023	1513764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		347,23C	64.447,52D
10/03/2023	1513736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		1.212,45C	63.235,07D
10/03/2023	1513738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		693,63C	62.541,44D
10/03/2023	1513747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		520,43C	62.021,01D
10/03/2023	1513748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		520,43C	61.500,58D
10/03/2023	1513749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		520,43C	60.980,15D
10/03/2023	1513750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		520,43C	60.459,72D
10/03/2023	1513751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		520,43C	59.939,29D
10/03/2023	1513773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		173,20C	59.766,09D
10/03/2023	1513774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000030/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.		173,20C	59.592,89D
10/03/2023	1513726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000075/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	000000075/01	0182020		19.000,00C	40.592,89D
10/03/2023	1513780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000110/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000110/01	0182020		130,00C	40.462,89D
10/03/2023	1513735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000019752202/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.		2.018,99C	38.443,90D
10/03/2023	1513734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000020162398/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.		2.160,22C	36.283,68D
10/03/2023	1513732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000020197658/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.		3.677,75C	32.605,93D
10/03/2023	1513737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		698,09C	31.907,84D
10/03/2023	1513744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		620,53C	31.287,31D
10/03/2023	1513745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		581,75C	30.705,56D
10/03/2023	1513769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		232,70C	30.472,86D
10/03/2023	1513770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		193,91C	30.278,95D
10/03/2023	1513771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		193,91C	30.085,04D
10/03/2023	1513772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000335/01	0182020.		193,91C	29.891,13D
10/03/2023	1513765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000335/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.891,13D
		JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		271,48C	29.619,65D
10/03/2023	1513775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		155,13C	29.464,52D
10/03/2023	1513776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		155,13C	29.309,39D
10/03/2023	1513777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		155,13C	29.154,26D
10/03/2023	1513778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		155,13C	28.999,13D
10/03/2023	1513779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		155,13C	28.844,00D
10/03/2023	1513782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.727,65D
10/03/2023	1513783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.611,30D
10/03/2023	1513784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.494,95D
10/03/2023	1513785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.378,60D
10/03/2023	1513786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.262,25D
10/03/2023	1513787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.145,90D
10/03/2023	1513788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		116,35C	28.029,55D
10/03/2023	1513797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		38,78C	27.990,77D
10/03/2023	1513798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		38,78C	27.951,99D
10/03/2023	1513799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		38,78C	27.913,21D
10/03/2023	1513792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		77,57C	27.835,64D
10/03/2023	1513793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		77,57C	27.758,07D
10/03/2023	1513794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		77,57C	27.680,50D
10/03/2023	1513795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.		77,57C	27.602,93D
10/03/2023	1513731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.		4.725,00C	22.877,93D
10/03/2023	1513733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.		2.700,00C	20.177,93D
10/03/2023	1513739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.		675,00C	19.502,93D
10/03/2023	1513740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.		675,00C	18.827,93D

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.:	18.827,93D
10/03/2023	1513741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000521/01	0182020.		675,00C	18.152,93D
10/03/2023	1513742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000521/01	0182020.		675,00C	17.477,93D
10/03/2023	1513743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000521/01	0182020.		675,00C	16.802,93D
10/03/2023	1513746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003211/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211/01	0182020.		523,74C	16.279,19D
10/03/2023	1513730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016873/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000016873/01	0182020.		5.364,21C	10.914,98D
10/03/2023	1513752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017709/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017709/01	0182020.		424,50C	10.490,48D
10/03/2023	1513791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349084/01 OI S.A.	00200068934908	0182020.		101,59C	10.388,89D
10/03/2023	1513766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349134/01 OI S.A.	00200068934913	0182020.		260,87C	10.128,02D
10/03/2023	1513789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349177/01 OI S.A.	00200068934917	0182020.		113,75C	10.014,27D
10/03/2023	1513790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689367435/01 OI S.A.	00200068936743	0182020.		104,98C	9.909,29D
10/03/2023	1513781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0032359843/01	0182020.		119,99C	9.789,30D
10/03/2023	1513768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843/01	0182020.		239,99C	9.549,31D
10/03/2023	1513729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038253392/01 ALELO S.A	0038253392/01	0182020		7.500,00C	2.049,31D
10/03/2023	1513871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491094/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491094/01	0182020.		116,23C	1.933,08D
10/03/2023	1513860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491108/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491108/01	0182020.		134,58C	1.798,50D
10/03/2023	1513868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491113/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491113/01	0182020.		116,23C	1.682,27D
10/03/2023	1513875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491118/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491118/01	0182020.		116,23C	1.566,04D
10/03/2023	1513873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491133/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491133/01	0182020.		116,23C	1.449,81D
10/03/2023	1513864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491169/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491169/01	0182020.		116,23C	1.333,58D
10/03/2023	1513866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491173/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491173/01	0182020.		116,23C	1.217,35D
10/03/2023	1513872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491175/01	0182020.		116,23C	1.101,12D
10/03/2023	1513861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491179/01	0182020.		134,58C	966,54D
10/03/2023	1513869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491182/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491182/01	0182020.		116,23C	850,31D
10/03/2023	1513870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491183/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491183/01	0182020.		116,23C	734,08D
10/03/2023	1513867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491186/01 CONSELHO REGIONAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	734,08D
-----							
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491186/01	0182020.		116,23C	617,85D
10/03/2023	1513874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491198/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491198/01	0182020.		116,23C	501,62D
10/03/2023	1513862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491204/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491204/01	0182020.		134,58C	367,04D
10/03/2023	1513865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491208/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491208/01	0182020.		116,23C	250,81D
10/03/2023	1513863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491213/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491213/01	0182020.		116,23C	134,58D
10/03/2023	1513859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230492207/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207/01	0182020.		134,58C	0,00
TOTAL DIA ----->					97.184,38D	97.184,38C	0,00
-----							
13/03/2023	1514164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO 02/23	00000000001702	0182020		1.268.133,23C	1.268.133,23C
13/03/2023	1514168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR OVISIONAMENTO 02/23 - SEDE	00000000001702	0182020		35.571,19C	1.303.704,42C
13/03/2023	1514170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF COLABORADOR SEDE	00000000001702	0182020		1.166,70C	1.304.871,12C
13/03/2023	1514171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001702	0182020	1.304.871,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.304.871,12D	1.304.871,12C	0,00
-----							
14/03/2023	1515596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACESSA PONTO - OC 18733 - SEDE	00000000001704	0182020		369,45C	369,45C
14/03/2023	1515598	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF SONIA REGINA NF - 9103 - SEDE	00000000001704	0182020		1.412,59C	1.782,04C
14/03/2023	1515615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001704	0182020	44.566,20D		42.784,16D
14/03/2023	1515603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000547/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000547/01	0182020		36.769,70C	6.014,46D
14/03/2023	1515604	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012966/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012966/01	0182020		6.014,46C	0,00
TOTAL DIA ----->					44.566,20D	44.566,20C	0,00
-----							
15/03/2023	1512792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001699	0182020	9.946,63D		9.946,63D
15/03/2023	1512801	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001699	0182020		9.946,63C	0,00
15/03/2023	1512805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF KAIQUE COMERCIO - NF 188 91 - SEDE	00000000001699	0182020		2.264,19C	2.264,19C
15/03/2023	1512809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF J DOS S PORTELLA - NF 52 - SEDE	00000000001699	0182020		213,89C	2.478,08C
15/03/2023	1512813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF DATAWER - NF 299 - SEDE	00000000001699	0182020		3.888,96C	6.367,04C
15/03/2023	1512943	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001699	0182020	551.644,12D		545.277,08D
15/03/2023	1512935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000296379/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029637	0182020.		64,88C	545.212,20D

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.:	545.212,20D
15/03/2023	1512931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.		95,00C	545.117,20D
15/03/2023	1512932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.		95,00C	545.022,20D
15/03/2023	1512933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.		95,00C	544.927,20D
15/03/2023	1512934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.		95,00C	544.832,20D
15/03/2023	1512881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000060/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000060/01	0182020		211.725,60C	333.106,60D
15/03/2023	1512884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000070/01 SINGULARIDADE	0000000070/01	0182020		20.000,00C	313.106,60D
15/03/2023	1512889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000108/01	0182020.		3.593,00C	309.513,60D
15/03/2023	1512928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000108/01	0182020		259,58C	309.254,02D
15/03/2023	1512925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000111/01	0182020		512,00C	308.742,02D
15/03/2023	1512929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019690535/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001969053	0182020.		149,00C	308.593,02D
15/03/2023	1512888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020580448/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.		3.995,18C	304.597,84D
15/03/2023	1512882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000255/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000255/01	0182020		202.791,08C	101.806,76D
15/03/2023	1512916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060116604/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006011660	0182020		1.715,22C	100.091,54D
15/03/2023	1512921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000845/01 INOA REVENDA DE GA S LTDA	0000000845/01	0182020.		700,00C	99.391,54D
15/03/2023	1512915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001367/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001367/01	0182020.		1.770,62C	97.620,92D
15/03/2023	1512920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001382/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001382/01	0182020.		752,70C	96.868,22D
15/03/2023	1512930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151100293/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		141,53C	96.726,69D
15/03/2023	1512936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151100295/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		39,25C	96.687,44D
15/03/2023	1512937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151100296/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		32,71C	96.654,73D
15/03/2023	1512917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002585/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002585/01	0182020.		1.621,39C	95.033,34D
15/03/2023	1512927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002586/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002586/01	0182020.		403,50C	94.629,84D
15/03/2023	1512926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005609/01 JACQUES MED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	0000005609/01	0182020.		412,50C	94.217,34D
15/03/2023	1512923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005729/01 JACQUES MED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	94.217,34D
		IAIS HOSPITALARES LTDA	0000005729/01	0182020.		660,00C	93.557,34D
15/03/2023	1512922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005876/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005876/01	0182020.		690,00C	92.867,34D
15/03/2023	1512924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005893/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005893/01	0182020.		563,40C	92.303,94D
15/03/2023	1512919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015459/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015459/01	0182020.		1.020,00C	91.283,94D
15/03/2023	1512885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017021/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017021/01	0182020.		6.829,02C	84.454,92D
15/03/2023	1512886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017118/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017118/01	0182020.		5.299,89C	79.155,03D
15/03/2023	1512887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017131/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017131/01	0182020.		4.556,16C	74.598,87D
15/03/2023	1512883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018893/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893/01	0182020		23.114,28C	51.484,59D
15/03/2023	1512918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029330/01 A. NOBRE INFORMATI CA EIRELI	0000029330/01	0182020.		1.434,00C	50.050,59D
15/03/2023	1512890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	48.050,59D
15/03/2023	1512891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	46.050,59D
15/03/2023	1512892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	44.050,59D
15/03/2023	1512893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	42.050,59D
15/03/2023	1512894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	40.050,59D
15/03/2023	1512895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	38.050,59D
15/03/2023	1512896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	36.050,59D
15/03/2023	1512897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	34.050,59D
15/03/2023	1512898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	32.050,59D
15/03/2023	1512899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	30.050,59D
15/03/2023	1512900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	28.050,59D
15/03/2023	1512901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	26.050,59D
15/03/2023	1512902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	24.050,59D
15/03/2023	1512903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	22.050,59D



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.:	22.050,59D
15/03/2023	1512904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	20.050,59D
15/03/2023	1512905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	18.050,59D
15/03/2023	1512906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	16.050,59D
15/03/2023	1512907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	14.050,59D
15/03/2023	1512908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	12.050,59D
15/03/2023	1512909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	10.050,59D
15/03/2023	1512910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	8.050,59D
15/03/2023	1512911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	6.050,59D
15/03/2023	1512912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	4.050,59D
15/03/2023	1512913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	2.050,59D
15/03/2023	1512914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.		2.000,00C	50,59D
15/03/2023	1512940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006752362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006752362/01	0182020.		30,10C	20,49D
15/03/2023	1512941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073282046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073282046/01	0182020.		20,49C	0,00
TOTAL DIA ----->					561.590,75D	561.590,75C	0,00
16/03/2023	1520254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FGTS RECISORIO	00000000000000	0182020	5.007,53D		5.007,53D
16/03/2023	1520252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO RECISAO	00000000000000	0182020	5.523,27D		10.530,80D
16/03/2023	1519754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020	134,63D		10.665,43D
16/03/2023	1519758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020	1.688,32D		12.353,75D
16/03/2023	1519816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020	2.246,83D		14.600,58D
16/03/2023	1519831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF MAGALU - BOL10984552 - S EDE	00000000001706	0182020		75,76C	14.524,82D
16/03/2023	1519865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001706	0182020		1.688,32C	12.836,50D
16/03/2023	1519921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001706	0182020		7.225,33C	5.611,17D

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.:	5.611,17D
16/03/2023	1519947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001706	0182020		5.523,27C	87,90D
16/03/2023	1520005	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001706	0182020		238,00C	150,10C
16/03/2023	1520008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001706	0182020	5.582,26D		5.432,16D
16/03/2023	1520017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS RESC COLABORADOR - SEDE	00000000001706	0182020		5.007,53C	424,63D
16/03/2023	1519841	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012948/01ALE XANDRE DE SOUZA LEAL	0000012948/01	0182020		290,00C	134,63D
16/03/2023	1519845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2379	0182020.		134,63C	0,00
TOTAL DIA ----->					20.182,84D	20.182,84C	0,00
17/03/2023	1520312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001707	0182020	1.687,59D		1.687,59D
17/03/2023	1520319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF NICOLE COSCIA - NF 31 - SEDE	00000000001707	0182020		2.647,76C	960,17C
17/03/2023	1520321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS - COMP 03/23 (19/60) - SEDE	00000000001707	0182020		6.909,16C	7.869,33C
17/03/2023	1520325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO DARF - COMP 03/23 (19/60) - SEDE	00000000001707	0182020		18.909,09C	26.778,42C
17/03/2023	1520329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 0 3/23 (19/60)	00000000001707	0182020		7.669,59C	34.448,01C
17/03/2023	1520343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020		756,01C	35.204,02C
17/03/2023	1520347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 8301 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020		1.508,51C	36.712,53C
17/03/2023	1520351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ FERIAS - COMP 02 /23 - SEDE	00000000001707	0182020		1.233,28C	37.945,81C
17/03/2023	1520353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020		17.670,98C	55.616,79C
17/03/2023	1520357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RESCISAO 0561 - COMP 02/23	00000000001707	0182020		14,67C	55.631,46C
17/03/2023	1520359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RPA 0588 - SEDE	00000000001707	0182020		1.477,84C	57.109,30C
17/03/2023	1520361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - SEDE	00000000001707	0182020		2.343,64C	59.452,94C
17/03/2023	1520363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					

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.:	59.452,94C
17/03/2023	1520369	TO REF INSS - COMP 02/23 - SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS 1162 - COMP 02/23 - SEDE	00000000001707	0182020	1.748.713,97C		1.808.166,91C
17/03/2023	1520371	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF 5952 - COMP 02/23	00000000001707	0182020	6.569,76C		1.814.736,67C
17/03/2023	1520628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001707	0182020	21.948,28C		1.836.684,95C
17/03/2023	1520934	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 1708 - COMP 02/2023	00000000001707	0182020	2.323.940,42D		487.255,47D
17/03/2023	1535217	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF S/ FÉRIAS - COMP 02/2023	00000000001707	0182020	6.514,50C		480.740,97D
17/03/2023	1520504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		22.736,32C	454.757,59D
17/03/2023	1520505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		20.856,09C	433.901,50D
17/03/2023	1520506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		20.163,76C	413.737,74D
17/03/2023	1520507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		20.031,12C	393.706,62D
17/03/2023	1520508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		18.478,05C	375.228,57D
17/03/2023	1520509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		17.005,60C	358.222,97D
17/03/2023	1520510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		16.944,41C	341.278,56D
17/03/2023	1520511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		16.045,73C	325.232,83D
17/03/2023	1520512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		14.930,53C	310.302,30D
17/03/2023	1520513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		13.813,77C	296.488,53D
17/03/2023	1520514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		13.684,94C	282.803,59D
17/03/2023	1520515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		13.228,29C	269.575,30D
17/03/2023	1520516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		12.906,92C	256.668,38D
17/03/2023	1520517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		12.088,50C	244.579,88D
17/03/2023	1520518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	244.579,88D
17/03/2023	1520519	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		11.709,01C	232.870,87D
17/03/2023	1520520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		11.672,73C	221.198,14D
17/03/2023	1520521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		11.036,27C	210.161,87D
17/03/2023	1520522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		10.335,11C	199.826,76D
17/03/2023	1520523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		9.697,08C	190.129,68D
17/03/2023	1520524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		9.214,71C	180.914,97D
17/03/2023	1520525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		9.110,51C	171.804,46D
17/03/2023	1520526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		8.726,23C	163.078,23D
17/03/2023	1520527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		8.500,41C	154.577,82D
17/03/2023	1520528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		8.325,87C	146.251,95D
17/03/2023	1520529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		7.878,93C	138.373,02D
17/03/2023	1520530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		7.749,90C	130.623,12D
17/03/2023	1520531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		7.396,16C	123.226,96D
17/03/2023	1520533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		7.210,02C	116.016,94D
17/03/2023	1520534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		5.786,74C	110.230,20D
17/03/2023	1520535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.		5.742,86C	104.487,34D
17/03/2023	1520536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f	4891	0182020.		5.546,94C	98.940,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	98.940,40D
		ev/2023	4891	0182020.		4.337,15C	94.603,25D
17/03/2023	1520537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		4.204,86C	90.398,39D
17/03/2023	1520538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		4.031,75C	86.366,64D
17/03/2023	1520539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		3.728,07C	82.638,57D
17/03/2023	1520540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		3.667,84C	78.970,73D
17/03/2023	1520541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		3.651,36C	75.319,37D
17/03/2023	1520552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		1.790,60C	73.528,77D
17/03/2023	1520553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		1.696,10C	71.832,67D
17/03/2023	1520543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		3.447,60C	68.385,07D
17/03/2023	1520547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		2.004,72C	66.380,35D
17/03/2023	1520549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		1.903,01C	64.477,34D
17/03/2023	1520593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		462,94C	64.014,40D
17/03/2023	1520591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		494,53C	63.519,87D
17/03/2023	1520604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f					
		ev/2023	4891	0182020.		129,49C	63.390,38D
17/03/2023	1520605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2					
		8/fev/2023	4897	0182020.		99,50C	63.290,88D
17/03/2023	1520606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2					
		8/fev/2023	4897	0182020.		92,99C	63.197,89D
17/03/2023	1520592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2					
		8/fev/2023	4897	0182020.		493,28C	62.704,61D
17/03/2023	1520597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2					
		8/fev/2023	4897	0182020.		300,81C	62.403,80D
17/03/2023	1520587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

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.:	62.403,80D
17/03/2023	1520574	897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		634,29C	61.769,51D
17/03/2023	1520532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		1.021,77C	60.747,74D
17/03/2023	1520601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		5.989,29C	54.758,45D
17/03/2023	1520602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		236,32C	54.522,13D
17/03/2023	1520603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		221,67C	54.300,46D
17/03/2023	1520608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		172,11C	54.128,35D
17/03/2023	1520610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		66,33C	54.062,02D
17/03/2023	1520612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		24,83C	54.037,19D
17/03/2023	1520613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.		18,62C	54.018,57D
17/03/2023	1520375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 900 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/fev/2023 a 28/fev /2023	4900	0182020.		16,59C	54.001,98D
17/03/2023	1520575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		321,06C	53.680,92D
17/03/2023	1520576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		1.012,86C	52.668,06D
17/03/2023	1520577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		996,78C	51.671,28D
17/03/2023	1520578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		969,98C	50.701,30D
17/03/2023	1520579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		932,47C	49.768,83D
17/03/2023	1520582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.		927,11C	48.841,72D
17/03/2023	1520583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20	4905	0182020.		819,93C	48.021,79D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.021,79D
		23 Períodos:	4905	0182020.		777,06C	47.244,73D
17/03/2023	1520584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		739,55C	46.505,18D
17/03/2023	1520585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		696,67C	45.808,51D
17/03/2023	1520586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		669,88C	45.138,63D
17/03/2023	1520550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.822,07C	43.316,56D
17/03/2023	1520551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.811,35C	41.505,21D
17/03/2023	1520548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.993,56C	39.511,65D
17/03/2023	1520544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		2.465,15C	37.046,50D
17/03/2023	1520545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		2.459,79C	34.586,71D
17/03/2023	1520546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		2.250,79C	32.335,92D
17/03/2023	1520588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		610,93C	31.724,99D
17/03/2023	1520589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		584,13C	31.140,86D
17/03/2023	1520590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		519,83C	30.621,03D
17/03/2023	1520594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		455,52C	30.165,51D
17/03/2023	1520595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		364,41C	29.801,10D
17/03/2023	1520596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		332,26C	29.468,84D
17/03/2023	1520598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		257,23C	29.211,61D
17/03/2023	1520599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		246,52C	28.965,09D
17/03/2023	1520607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

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.:	28.965,09D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520554	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		85,74C	28.879,35D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520555	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.682,73C	27.196,62D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520556	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.623,78C	25.572,84D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520557	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.613,07C	23.959,77D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520558	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.580,91C	22.378,86D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520559	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.484,45C	20.894,41D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520560	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.463,01C	19.431,40D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520561	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.457,65C	17.973,75D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520563	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.425,49C	16.548,26D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520564	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.280,81C	15.267,45D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520565	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.259,37C	14.008,08D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520566	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.227,22C	12.780,86D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520567	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.195,06C	11.585,80D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520568	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.168,27C	10.417,53D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520569	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.162,91C	9.254,62D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520570	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.162,91C	8.091,71D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520571	23 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4	4905	0182020.		1.157,55C	6.934,16D
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.934,16D
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.125,39C	5.808,77D
17/03/2023	1520572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.103,96C	4.704,81D
17/03/2023	1520573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		1.045,01C	3.659,80D
17/03/2023	1520542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.		3.569,11C	90,69D
17/03/2023	1520614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		10,78C	79,91D
17/03/2023	1520615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		9,11C	70,80D
17/03/2023	1520616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		5,36C	65,44D
17/03/2023	1520617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		5,35C	60,09D
17/03/2023	1520618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		5,33C	54,76D
17/03/2023	1520619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		5,32C	49,44D
17/03/2023	1520620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		4,69C	44,75D
17/03/2023	1520621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		4,41C	40,34D
17/03/2023	1520622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		4,04C	36,30D
17/03/2023	1520623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		2,89C	33,41D
17/03/2023	1520624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		2,88C	30,53D
17/03/2023	1520625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		2,14C	28,39D
17/03/2023	1520626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		2,13C	26,26D
17/03/2023	1520627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		fev/2023 Períodos:	4906	0182020.		1,50C	24,76D
17/03/2023	1520611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

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.:	24,76D
		906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.		24,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.325.628,01D	2.325.628,01C	0,00
20/03/2023	1522454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020	5.904,63D		5.904,63D
20/03/2023	1522458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020	684,19D		6.588,82D
20/03/2023	1522462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020	5.951,48D		12.540,30D
20/03/2023	1522474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001709	0182020		5.904,63C	6.635,67D
20/03/2023	1522477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001709	0182020	5.904,63D		12.540,30D
20/03/2023	1522488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF BR BRASIL GROUP - FAT 54 10 - SEDE	00000000001709	0182020		3.066,83C	9.473,47D
20/03/2023	1522490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF ORANGE CORP - FAT 2027 - SEDE	00000000001709	0182020		15.699,35C	6.225,88C
20/03/2023	1522502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF EXEMPLAR - NF 14196 - SE DE	00000000001709	0182020		23.333,74C	29.559,62C
20/03/2023	1522506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TRANSPLANAGEM - FAT 418 - SEDE	00000000001709	0182020		9.527,94C	39.087,56C
20/03/2023	1522599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF	00000000001710	0182020		13.434,57C	52.522,13C
20/03/2023	1522603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF 3499312 - SED E	00000000001710	0182020		470,56C	52.992,69C
20/03/2023	1522611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF 3499164 - SED E	00000000001710	0182020		2.158,93C	55.151,62C
20/03/2023	1522613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF CONECT MAX - NF 165 - SE DE	00000000001710	0182020		1.001,02C	56.152,64C
20/03/2023	1522615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF TCS - BOL10206655359 - S EDE	00000000001710	0182020		142,85C	56.295,49C
20/03/2023	1522617	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REF PGTO INDEV IDO	00000000001710	0182020		538,27C	56.833,76C
20/03/2023	1522923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001710	0182020		5.904,63C	62.738,39C
20/03/2023	1522925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001710	0182020		1.755,13C	64.493,52C
20/03/2023	1522929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:	64.493,52C
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001710	0182020		5.951,48C	70.445,00C
20/03/2023	1522938	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001710	0182020	314.723,04D		244.278,04D
20/03/2023	1522967	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001710	0182020	1.755,13D		246.033,17D
20/03/2023	1522905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000114/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000114/01	0182020		180,00C	245.853,17D
20/03/2023	1522894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000020892413/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002089241	0182020.		1.289,77C	244.563,40D
20/03/2023	1522884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000366/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000366/01	0182020		15.976,51C	228.586,89D
20/03/2023	1522885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001344/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	00000001344/01	0182020		5.569,31C	223.017,58D
20/03/2023	1522880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003714/01 MEDVITALIS SERVICIOS LTDA	00000003714/01	0182020		35.825,66C	187.191,92D
20/03/2023	1522892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005838/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICIOS LTDA - ME	00000005838/01	0182020.		2.291,00C	184.900,92D
20/03/2023	1522893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		1.595,40C	183.305,52D
20/03/2023	1522896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		815,75C	182.489,77D
20/03/2023	1522897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		487,80C	182.001,97D
20/03/2023	1522898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		345,00C	181.656,97D
20/03/2023	1522899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		221,60C	181.435,37D
20/03/2023	1522900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		197,90C	181.237,47D
20/03/2023	1522906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		150,00C	181.087,47D
20/03/2023	1522907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		144,90C	180.942,57D
20/03/2023	1522908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		127,90C	180.814,67D
20/03/2023	1522909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		102,40C	180.712,27D
20/03/2023	1522910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		56,40C	180.655,87D
20/03/2023	1522911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		34,30C	180.621,57D
20/03/2023	1522912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		18,00C	180.603,57D
20/03/2023	1522913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.		8,60C	180.594,97D
20/03/2023	1522891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015513/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	180.594,97D
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015513/01	0182020.		2.394,00C	178.200,97D
20/03/2023	1522895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015528/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015528/01	0182020.		1.176,00C	177.024,97D
20/03/2023	1522888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017129/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000017129/01	0182020.		2.743,23C	174.281,74D
20/03/2023	1522889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017130/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000017130/01	0182020.		2.703,72C	171.578,02D
20/03/2023	1522886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017132/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000017132/01	0182020.		5.147,40C	166.430,62D
20/03/2023	1522887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017133/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000017133/01	0182020.		4.768,91C	161.661,71D
20/03/2023	1522890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021442/01 RIO & MONDIAL COME RCIO E SERVICOS LTDA					
			0000021442/01	0182020.		2.600,00C	159.061,71D
20/03/2023	1522903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024778/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000024778/01	0182020.		190,00C	158.871,71D
20/03/2023	1522904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024779/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000024779/01	0182020.		190,00C	158.681,71D
20/03/2023	1522901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024782/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000024782/01	0182020.		190,00C	158.491,71D
20/03/2023	1522902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024783/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA					
			0000024783/01	0182020.		190,00C	158.301,71D
20/03/2023	1522881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216673/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA					
			0000216673/01	0182020.		31.775,52C	126.526,19D
20/03/2023	1522882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216673/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA					
			0000216673/01	0182020.		31.775,52C	94.750,67D
20/03/2023	1522883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216673/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA					
			0000216673/01	0182020.		31.775,52C	62.975,15D
20/03/2023	1522879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00040002654638/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00004000265463	0182020		46.290,96C	16.684,19D
20/03/2023	1522917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038334809/01 ALELO S.A					
			0038334809/01	0182020		16.000,00C	684,19D
20/03/2023	1522935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 380 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2380	0182020.		684,19C	0,00
TOTAL DIA ----->					334.923,10D	334.923,10C	0,00
21/03/2023	1527608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - TRANSFEREN CIA SEDE PARA MARICÁ	00000000000000	0182020	392,68D		392,68D
21/03/2023	1524152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001712	0182020		1.688,32C	1.295,64C
21/03/2023	1524156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001712	0182020		1,47C	1.297,11C
21/03/2023	1524160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:	1.297,11C
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001712	0182020		392,68C	1.689,79C
21/03/2023	1524161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001712	0182020	1.689,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.082,47D	2.082,47C	0,00
22/03/2023	1531751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020	0,16D		0,16D
22/03/2023	1527328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001712	0182020	11.349,28D		11.349,44D
22/03/2023	1527330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001712	0182020	4.617,47D		15.966,91D
22/03/2023	1527332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001712	0182020	13.545,05D		29.511,96D
22/03/2023	1527334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001712	0182020	2.662,53D		32.174,49D
22/03/2023	1527594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001712	0182020		4.617,47C	27.557,02D
22/03/2023	1527596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001712	0182020		13.545,05C	14.011,97D
22/03/2023	1527603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001713	0182020	105.896,46D		119.908,43D
22/03/2023	1527462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		2.102,10C	117.806,33D
22/03/2023	1527468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		1.212,75C	116.593,58D
22/03/2023	1527469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		1.212,75C	115.380,83D
22/03/2023	1527470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		1.078,00C	114.302,83D
22/03/2023	1527471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		1.078,00C	113.224,83D
22/03/2023	1527472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		943,25C	112.281,58D
22/03/2023	1527473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		943,25C	111.338,33D
22/03/2023	1527474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		943,25C	110.395,08D
22/03/2023	1527476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		808,50C	109.586,58D
22/03/2023	1527477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		808,50C	108.778,08D
22/03/2023	1527480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.		754,60C	108.023,48D
22/03/2023	1527485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	108.023,48D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
22/03/2023	1527486	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		592,90C	107.430,58D
22/03/2023	1527487	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		592,90C	106.837,68D
22/03/2023	1527488	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		592,90C	106.244,78D
22/03/2023	1527491	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		592,90C	105.651,88D
22/03/2023	1527492	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		539,00C	105.112,88D
22/03/2023	1527482	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		539,00C	104.573,88D
22/03/2023	1527497	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		646,80C	103.927,08D
22/03/2023	1527500	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		485,10C	103.441,98D
22/03/2023	1527501	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		404,25C	103.037,73D
22/03/2023	1527502	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		323,40C	102.714,33D
22/03/2023	1527503	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO	000000002/01	0182020.		296,45C	102.417,88D
22/03/2023	1527499	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000532740/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000002/01	0182020.		296,45C	102.121,43D
22/03/2023	1527461	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000537409/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000053274	0182020.		429,40C	101.692,03D
22/03/2023	1527479	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000539563/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000053740	0182020.		2.130,88C	99.561,15D
22/03/2023	1527504	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000544130/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000053956	0182020.		761,24C	98.799,91D
22/03/2023	1527524	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000546647/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000054413	0182020.		223,48C	98.576,43D
22/03/2023	1527489	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000620226/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000054664	0182020.		108,36C	98.468,07D
22/03/2023	1527543	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000736111/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000062022	0182020.		579,79C	97.888,28D
22/03/2023	1527481	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000073611	0182020.		64,88C	97.823,40D
22/03/2023	1527493	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	000000101/01	0182020.		683,00C	97.140,40D
22/03/2023	1527483	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	000000105/01	0182020.		533,00C	96.607,40D
22/03/2023	1527457	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	000000112/01	0182020.		621,20C	95.986,20D
22/03/2023	1527518	SPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD	000000114/01	0182020.		12.807,89C	83.178,31D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	83.178,31D
		A	000000219/01	0182020.		150,00C	83.028,31D
22/03/2023	1527558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		20,00C	83.008,31D
22/03/2023	1527562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.998,31D
22/03/2023	1527563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.988,31D
22/03/2023	1527564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.978,31D
22/03/2023	1527565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.968,31D
22/03/2023	1527566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.958,31D
22/03/2023	1527567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		10,00C	82.948,31D
22/03/2023	1527542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000219/01	0182020.		70,00C	82.878,31D
22/03/2023	1527463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 MM DUARTE MOVEIS	000000375/01	0182020.		1.900,00C	80.978,31D
22/03/2023	1527490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		552,00C	80.426,31D
22/03/2023	1527519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		122,67C	80.303,64D
22/03/2023	1527520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		122,67C	80.180,97D
22/03/2023	1527521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		122,67C	80.058,30D
22/03/2023	1527522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		122,67C	79.935,63D
22/03/2023	1527523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		122,67C	79.812,96D
22/03/2023	1527529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.720,96D
22/03/2023	1527530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.628,96D
22/03/2023	1527531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.536,96D
22/03/2023	1527532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.444,96D
22/03/2023	1527533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.352,96D
22/03/2023	1527534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.260,96D
22/03/2023	1527535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		92,00C	79.168,96D
22/03/2023	1527498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		A	000000491/01	0182020.		459,99C	78.708,97D
22/03/2023	1527505	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.:	78.708,97D
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		214,67C	78.494,30D
22/03/2023	1527496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		490,67C	78.003,63D
22/03/2023	1527509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		184,00C	77.819,63D
22/03/2023	1527515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		153,33C	77.666,30D
22/03/2023	1527516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		153,33C	77.512,97D
22/03/2023	1527517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		153,33C	77.359,64D
22/03/2023	1527553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		30,67C	77.328,97D
22/03/2023	1527554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		30,67C	77.298,30D
22/03/2023	1527555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		30,67C	77.267,63D
22/03/2023	1527545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		61,33C	77.206,30D
22/03/2023	1527546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		61,33C	77.144,97D
22/03/2023	1527547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		61,33C	77.083,64D
22/03/2023	1527548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.		61,33C	77.022,31D
22/03/2023	1527549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		58,25C	76.964,06D
22/03/2023	1527550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		43,50C	76.920,56D
22/03/2023	1527551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		37,70C	76.882,86D
22/03/2023	1527552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		34,80C	76.848,06D
22/03/2023	1527556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		29,25C	76.818,81D
22/03/2023	1527557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		29,25C	76.789,56D
22/03/2023	1527544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		64,05C	76.725,51D
22/03/2023	1527559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		17,55C	76.707,96D
22/03/2023	1527560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		11,70C	76.696,26D
22/03/2023	1527561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694/01	0182020.		11,70C	76.684,56D
22/03/2023	1527510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000694/01 MARFEM SERVICOS E					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	76.684,56D
		COMERCIO	000000694/01	0182020.		162,00C	76.522,56D
22/03/2023	1527511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.			
22/03/2023	1527512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		157,20C	76.365,36D
22/03/2023	1527513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		157,20C	76.208,16D
22/03/2023	1527514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		157,20C	76.050,96D
22/03/2023	1527507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		154,50C	75.896,46D
22/03/2023	1527536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		184,85C	75.711,61D
22/03/2023	1527537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		88,85C	75.622,76D
22/03/2023	1527538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		87,25C	75.535,51D
22/03/2023	1527539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		84,20C	75.451,31D
22/03/2023	1527540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		82,01C	75.369,30D
22/03/2023	1527541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		72,75C	75.296,55D
22/03/2023	1527525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		70,20C	75.226,35D
22/03/2023	1527526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		107,10C	75.119,25D
22/03/2023	1527527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		104,55C	75.014,70D
22/03/2023	1527528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.		102,84C	74.911,86D
22/03/2023	1527464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.		99,20C	74.812,66D
22/03/2023	1527465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.		1.740,00C	73.072,66D
22/03/2023	1527466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001248/01	0182020.		1.740,00C	71.332,66D
22/03/2023	1527506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151193249/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015119324	0182020.		1.740,00C	69.592,66D
22/03/2023	1527478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004797/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	00000015119324	0182020.		201,71C	69.390,95D
22/03/2023	1527460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004797/01	0182020.		791,40C	68.599,55D
22/03/2023	1527456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005847/01	0182020.		2.688,22C	65.911,33D
22/03/2023	1527494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005896/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005847/01	0182020.		13.167,12C	52.744,21D

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.:	52.744,21D
		E SERVICOS LTDA - ME	0000005896/01	0182020.		529,00C	52.215,21D
22/03/2023	1527459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005917/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000005917/01	0182020		2.843,00C	49.372,21D
22/03/2023	1527484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015549/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000015549/01	0182020.		600,00C	48.772,21D
22/03/2023	1527458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016344/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000016344/01	0182020.		4.287,60C	44.484,61D
22/03/2023	1527495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026238/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000026238/01	0182020.		494,20C	43.990,41D
22/03/2023	1527508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026273/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000026273/01	0182020.		184,14C	43.806,27D
22/03/2023	1527475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072626/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000072626/01	0182020.		860,00C	42.946,27D
22/03/2023	1527455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000206722/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000206722/01	0182020		24.084,58C	18.861,69D
22/03/2023	1527467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001693333/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.					
		E SERVICOS LTDA - ME	0001693333/01	0182020		1.527,16C	17.334,53D
22/03/2023	1527586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 339991804/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	0339991804/01	0182020.		628,75C	16.705,78D
22/03/2023	1527592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 386 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2386	0182020.		2.662,53C	14.043,25D
22/03/2023	1527612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 396 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2396	0182020.		11.349,28C	2.693,97D
22/03/2023	1527588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 611149000/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	4611149000/01	0182020.		491,21C	2.202,76D
22/03/2023	1527585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 210374611/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	6210374611/01	0182020.		1.014,03C	1.188,73D
22/03/2023	1527590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 180462103/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	9180462103/01	0182020.		201,40C	987,33D
22/03/2023	1527589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 180462199/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	9180462199/01	0182020.		392,96C	594,37D
22/03/2023	1527587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 311000543/01 MUNICIPIO DE MARIC A					
		E SERVICOS LTDA - ME	9311000543/01	0182020.		594,37C	0,00
TOTAL DIA ----->					138.070,95D	138.070,95C	0,00
23/03/2023	1529909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020	332,44D		332,44D
23/03/2023	1529911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020	171,68D		504,12D
23/03/2023	1529917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020	2.495,71D		2.999,83D
23/03/2023	1529919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020	3.325,75D		6.325,58D
23/03/2023	1529925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.325,58D
-----							
		ÇÃO	00000000001714	0182020	1.501,40D		7.826,98D
23/03/2023	1529927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	00000000001714	0182020	2.445,22D		10.272,20D
23/03/2023	1529929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	00000000001714	0182020	4.398,06D		14.670,26D
23/03/2023	1529962	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				1,47C	14.668,79D
23/03/2023	1529966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				3.325,75C	11.343,04D
23/03/2023	1529968	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				1.501,40C	9.841,64D
23/03/2023	1529970	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				2.445,22C	7.396,42D
23/03/2023	1529972	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA				4.398,06C	2.998,36D
23/03/2023	1529973	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			1,47D		2.999,83D
23/03/2023	1529940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 390 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2390	0182020.		2.495,71C	504,12D
23/03/2023	1529941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 394 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2394	0182020.		332,44C	171,68D
23/03/2023	1529942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 395 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2395	0182020.		171,68C	0,00
TOTAL DIA ----->					14.671,73D	14.671,73C	0,00
24/03/2023	1531339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 9537129 - SED E				657,33C	657,33C
24/03/2023	1531344	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60123871 - SED E				15,77C	673,10C
24/03/2023	1531346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60140894 - SED E				604,31C	1.277,41C
24/03/2023	1531348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 60140907 - SED E				54,63C	1.332,04C
24/03/2023	1531350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 12611188 - SED E				631,19C	1.963,23C
24/03/2023	1531456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF APF DE ALMEIDA - NF 110 - SEDE				200,36C	2.163,59C
24/03/2023	1531458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF GLOBAL MARKET - NF 122				4.567,17C	6.730,76C
24/03/2023	1531462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.730,76C
-----							
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001715	0182020		2,94C	6.733,70C
24/03/2023	1531467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001715	0182020	7.295,95D		562,25D
24/03/2023	1531466	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013005/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013005/01	0182020		562,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					7.295,95D	7.295,95C	0,00
-----							
27/03/2023	1531673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001716	0182020	366,88D		366,88D
27/03/2023	1531675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001716	0182020	4.633,30D		5.000,18D
27/03/2023	1531706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001716	0182020		4.633,30C	366,88D
27/03/2023	1531708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 398 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mar/2023 Per: 0	2398	0182020.		366,88C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,18D	5.000,18C	0,00
-----							
28/03/2023	1533602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS RATEIO SEDE 1/3	00000000000000	0182020	226,72D		226,72D
28/03/2023	1533604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS RATEIO SEDE 1/3	00000000000000	0182020	131,19D		357,91D
28/03/2023	1532471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001717	0182020	122.815,89D		123.173,80D
28/03/2023	1532478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001717	0182020		0,73C	123.173,07D
28/03/2023	1532482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001717	0182020		833,77C	122.339,30D
28/03/2023	1532486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001717	0182020		406.480,69C	284.141,39C
28/03/2023	1532560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001717	0182020		485,12C	284.626,51C
28/03/2023	1532818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001717	0182020	721.904,05D		437.277,54D
28/03/2023	1532815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000183/01 NEOMIX DISTRIBUIDO RA ATACADADISTA LTDA	0000000183/01	0182020.		1.140,00C	436.137,54D
28/03/2023	1532806	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013034/01DEN TAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGIC OS S.A.	0000013034/01	0182020		2.239,74C	433.897,80D
28/03/2023	1532761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		950,00C	432.947,80D
28/03/2023	1532784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		450,00C	432.497,80D
28/03/2023	1532686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		38.559,93C	393.937,87D
28/03/2023	1532687	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.:	393.937,87D
28/03/2023	1532688	038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		16.675,00C	377.262,87D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		14.100,00C	363.162,87D
28/03/2023	1532689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		13.590,00C	349.572,87D
28/03/2023	1532690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.525,00C	339.047,87D
28/03/2023	1532691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.500,00C	328.547,87D
28/03/2023	1532692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.475,00C	318.072,87D
28/03/2023	1532693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.025,00C	308.047,87D
28/03/2023	1532694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.000,00C	298.047,87D
28/03/2023	1532695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		10.000,00C	288.047,87D
28/03/2023	1532696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.925,00C	278.122,87D
28/03/2023	1532697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.475,00C	268.647,87D
28/03/2023	1532698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.460,00C	259.187,87D
28/03/2023	1532699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.425,00C	249.762,87D
28/03/2023	1532700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.300,00C	240.462,87D
28/03/2023	1532701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		9.150,00C	231.312,87D
28/03/2023	1532702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		8.250,00C	223.062,87D
28/03/2023	1532703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.900,00C	215.162,87D
28/03/2023	1532704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.900,00C	207.262,87D
28/03/2023	1532705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.775,00C	199.487,87D
28/03/2023	1532706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.375,00C	192.112,87D
28/03/2023	1532707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.350,00C	184.762,87D
28/03/2023	1532708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		7.000,00C	177.762,87D
28/03/2023	1532709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.950,00C	170.812,87D
28/03/2023	1532710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.625,00C	164.187,87D
28/03/2023	1532711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.475,00C	157.712,87D
28/03/2023	1532713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.125,00C	151.587,87D
28/03/2023	1532714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.125,00C	145.462,87D
28/03/2023	1532715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		6.000,00C	139.462,87D
28/03/2023	1532716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		5.925,00C	133.537,87D
28/03/2023	1532717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		5.750,00C	127.787,87D
28/03/2023	1532718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		4.925,00C	122.862,87D
28/03/2023	1532719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		4.575,00C	118.287,87D
28/03/2023	1532720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		4.325,00C	113.962,87D
28/03/2023	1532727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.325,00C	110.637,87D
28/03/2023	1532728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.125,00C	107.512,87D
28/03/2023	1532729	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.:	107.512,87D
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.100,00C	104.412,87D
28/03/2023	1532723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.925,00C	100.487,87D
28/03/2023	1532724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.850,00C	96.637,87D
28/03/2023	1532725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		3.625,00C	93.012,87D
28/03/2023	1532735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		2.250,00C	90.762,87D
28/03/2023	1532740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		2.100,00C	88.662,87D
28/03/2023	1532742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.		2.000,00C	86.662,87D
28/03/2023	1532741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.084,98C	84.577,89D
28/03/2023	1532739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.125,00C	82.452,89D
28/03/2023	1532765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		900,00C	81.552,89D
28/03/2023	1532766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		875,00C	80.677,89D
28/03/2023	1532767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		850,00C	79.827,89D
28/03/2023	1532768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		850,00C	78.977,89D
28/03/2023	1532769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		825,00C	78.152,89D
28/03/2023	1532770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		825,00C	77.327,89D
28/03/2023	1532771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		825,00C	76.502,89D
28/03/2023	1532744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.800,00C	74.702,89D
28/03/2023	1532745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.625,00C	73.077,89D
28/03/2023	1532746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.625,00C	71.452,89D
28/03/2023	1532747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.625,00C	69.827,89D
28/03/2023	1532748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.600,00C	68.227,89D
28/03/2023	1532749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.500,00C	66.727,89D
28/03/2023	1532750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.350,00C	65.377,89D
28/03/2023	1532751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.300,00C	64.077,89D
28/03/2023	1532752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.250,00C	62.827,89D
28/03/2023	1532753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.250,00C	61.577,89D
28/03/2023	1532754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.250,00C	60.327,89D
28/03/2023	1532755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.160,00C	59.167,89D
28/03/2023	1532756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		1.135,00C	58.032,89D
28/03/2023	1532736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.250,00C	55.782,89D
28/03/2023	1532737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.225,00C	53.557,89D
28/03/2023	1532730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.825,00C	50.732,89D
28/03/2023	1532731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.800,00C	47.932,89D
28/03/2023	1532732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.600,00C	45.332,89D
28/03/2023	1532733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.500,00C	42.832,89D
28/03/2023	1532734	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.:	42.832,89D
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		2.475,00C	40.357,89D
28/03/2023	1532721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		4.300,00C	36.057,89D
28/03/2023	1532722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		4.135,00C	31.922,89D
28/03/2023	1532712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		6.250,00C	25.672,89D
28/03/2023	1532762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		950,00C	24.722,89D
28/03/2023	1532780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		450,00C	24.272,89D
28/03/2023	1532781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		450,00C	23.822,89D
28/03/2023	1532782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		450,00C	23.372,89D
28/03/2023	1532783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		450,00C	22.922,89D
28/03/2023	1532800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.		150,00C	22.772,89D
28/03/2023	1532760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038867608/01 ALELO S.A	0038867608/01	0182020.		1.000,00C	21.772,89D
28/03/2023	1532801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		133,20C	21.639,69D
28/03/2023	1532802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		111,00C	21.528,69D
28/03/2023	1532797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		167,40C	21.361,29D
28/03/2023	1532798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		167,40C	21.193,89D
28/03/2023	1532799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		164,80C	21.029,09D
28/03/2023	1532763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		923,40C	20.105,69D
28/03/2023	1532764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		906,30C	19.199,39D
28/03/2023	1532785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		372,60C	18.826,79D
28/03/2023	1532786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		356,30C	18.470,49D
28/03/2023	1532787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		355,50C	18.114,99D
28/03/2023	1532788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		324,90C	17.790,09D
28/03/2023	1532790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		307,80C	17.482,29D
28/03/2023	1532791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		307,80C	17.174,49D
28/03/2023	1532792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		307,80C	16.866,69D
28/03/2023	1532793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		307,80C	16.558,89D
28/03/2023	1532794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		307,80C	16.251,09D
28/03/2023	1532795	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.:	16.251,09D
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		290,70C	15.960,39D
28/03/2023	1532738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		2.188,80C	13.771,59D
28/03/2023	1532726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		3.402,00C	10.369,59D
28/03/2023	1532757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		1.071,00C	9.298,59D
28/03/2023	1532758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		1.043,10C	8.255,49D
28/03/2023	1532759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		1.009,40C	7.246,09D
28/03/2023	1532772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		752,40C	6.493,69D
28/03/2023	1532773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		689,40C	5.804,29D
28/03/2023	1532774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		682,20C	5.122,09D
28/03/2023	1532775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		615,60C	4.506,49D
28/03/2023	1532776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		581,40C	3.925,09D
28/03/2023	1532777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		513,00C	3.412,09D
28/03/2023	1532778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		475,20C	2.936,89D
28/03/2023	1532779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		475,20C	2.461,69D
28/03/2023	1532743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073346982/01	0182020.		1.859,80C	601,89D
28/03/2023	1532796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073347172/01	0182020.		279,04C	322,85D
28/03/2023	1532789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073347172/01	0182020.		322,85C	0,00
TOTAL DIA ----->					845.077,85D	845.077,85C	0,00
29/03/2023	1534382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	0000000001720	0182020		4.613,92C	4.613,92C
29/03/2023	1534383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	0000000001720	0182020	545,18D		4.068,74C
29/03/2023	1534385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	0000000001720	0182020	2.248,08D		1.820,66C
29/03/2023	1534389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	0000000001720	0182020	4.613,92D		2.793,26D
29/03/2023	1534394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.793,26D
-----							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO REFEIÇÃO - BOL 389 10669 - SEDE	00000000001720	0182020		3.447,59C	654,33C
29/03/2023	1534397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO ALIMENTAÇÃO - BOL3 8910945 - SEDE	00000000001720	0182020		5.187,93C	5.842,26C
29/03/2023	1534400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 7293828-5 - SEDE	00000000001720	0182020		68,17C	5.910,43C
29/03/2023	1534402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - PED 73418448 - SEDE	00000000001720	0182020		3.301,41C	9.211,84C
29/03/2023	1534404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001720	0182020		73,50C	9.285,34C
29/03/2023	1534408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001720	0182020		2.004,00C	11.289,34C
29/03/2023	1534410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001720	0182020		6.762,62C	18.051,96C
29/03/2023	1534460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001720	0182020	18.051,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.459,14D	25.459,14C	0,00
30/03/2023	1535262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001720	0182020		1,47C	1,47C
30/03/2023	1535266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001720	0182020		590,35C	591,82C
30/03/2023	1535271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001720	0182020	52,06D		539,76C
30/03/2023	1535273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001720	0182020	590,35D		50,59D
30/03/2023	1535269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006771528/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006771528/01	0182020.		30,10C	20,49D
30/03/2023	1535270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073420487/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073420487/01	0182020.		20,49C	0,00
TOTAL DIA ----->					642,41D	642,41C	0,00
31/03/2023	1536755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020	2,00D		2,00D
31/03/2023	1536845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001722	0182020	615,82D		617,82D
31/03/2023	1536847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001722	0182020	2.234,35D		2.852,17D
31/03/2023	1536850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001722	0182020		2.234,35C	617,82D
31/03/2023	1536852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001722	0182020		615,82C	2,00D
31/03/2023	1536915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001722	0182020	18.768,90D		18.770,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.770,90D
-----							
31/03/2023	1540669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001722	0182020	666,20D		19.437,10D
31/03/2023	1540672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF FERIAS COLABORADOR - SEDE	00000000001722	0182020		2.186,95C	17.250,15D
31/03/2023	1540674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO REF COMPLEMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR	00000000001722	0182020		230,35C	17.019,80D
31/03/2023	1536883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	16.139,80D
31/03/2023	1536884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	15.259,80D
31/03/2023	1536885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	14.379,80D
31/03/2023	1536886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	13.499,80D
31/03/2023	1536887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	12.619,80D
31/03/2023	1536888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	11.739,80D
31/03/2023	1536889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	10.859,80D
31/03/2023	1536890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	9.979,80D
31/03/2023	1536891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	9.099,80D
31/03/2023	1536892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	8.219,80D
31/03/2023	1536893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		880,00C	7.339,80D
31/03/2023	1536894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		440,00C	6.899,80D
31/03/2023	1536895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		440,00C	6.459,80D
31/03/2023	1536896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.		440,00C	6.019,80D
31/03/2023	1536897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.019,80D	
31/03/2023	1536898	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	5.579,80D	
31/03/2023	1536899	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	5.139,80D	
31/03/2023	1536900	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	4.699,80D	
31/03/2023	1536901	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	4.259,80D	
31/03/2023	1536902	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	3.819,80D	
31/03/2023	1536903	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	3.379,80D	
31/03/2023	1536904	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	2.939,80D	
31/03/2023	1536905	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	2.499,80D	
31/03/2023	1536906	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		440,00C	2.059,80D	
31/03/2023	1536907	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.993,80D	
31/03/2023	1536908	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.927,80D	
31/03/2023	1536909	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.861,80D	
31/03/2023	1536910	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.795,80D	
31/03/2023	1536911	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.729,80D	
31/03/2023	1536912	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002565/01	0182020.		66,00C	1.663,80D	
31/03/2023	1536914	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: mar/2023 Períod os: 9 -	1996	0182020.		44,00C	1.619,80D	
TOTAL DIA ----->						22.287,27D	22.287,27C	0,00
Débitos: 31.053.935,08D Créditos: 31.053.935,08C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	0,00	

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.:	0,00
03/03/2023	1508459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001694	0182020	2.144,83D		2.144,83D
03/03/2023	1508467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001694	0182020	21.102,45D		23.247,28D
03/03/2023	1508466	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: -	4043	0182020.		6.772,42C	16.474,86D
03/03/2023	1508465	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: -	4043	0182020.		14.330,03C	2.144,83D
03/03/2023	1508458	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5332	0182020.		2.144,83C	0,00
TOTAL DIA ----->					23.247,28D	23.247,28C	0,00
06/03/2023	1504581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001686	0182020	2,94D		2,94D
06/03/2023	1504606	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000001686	0182020		2,94C	0,00
06/03/2023	1504615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001686	0182020	4.259.606,94D		4.259.606,94D
06/03/2023	1504734	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		7.035,93C	4.252.571,01D
06/03/2023	1504733	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		18.042,29C	4.234.528,72D
06/03/2023	1504732	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		21.356,34C	4.213.172,38D
06/03/2023	1504731	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		23.331,23C	4.189.841,15D
06/03/2023	1504730	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		32.907,37C	4.156.933,78D
06/03/2023	1504729	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		36.904,70C	4.120.029,08D
06/03/2023	1504728	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		41.772,83C	4.078.256,25D
06/03/2023	1504727	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		49.955,99C	4.028.300,26D
06/03/2023	1504726	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		51.150,73C	3.977.149,53D
06/03/2023	1504725	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		51.717,39C	3.925.432,14D
06/03/2023	1504724	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		52.619,40C	3.872.812,74D
06/03/2023	1504723	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		56.497,49C	3.816.315,25D
06/03/2023	1504722	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		63.270,14C	3.753.045,11D
06/03/2023	1504721	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		66.208,23C	3.686.836,88D
06/03/2023	1504720	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -					

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.:	3.686.836,88D
06/03/2023	1504719	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		73.112,62C	3.613.724,26D
06/03/2023	1504718	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		75.663,88C	3.538.060,38D
06/03/2023	1504717	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		77.449,88C	3.460.610,50D
06/03/2023	1504716	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		81.667,77C	3.378.942,73D
06/03/2023	1504715	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		83.148,97C	3.295.793,76D
06/03/2023	1504714	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		85.777,09C	3.210.016,67D
06/03/2023	1504713	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		86.715,36C	3.123.301,31D
06/03/2023	1504712	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		91.325,63C	3.031.975,68D
06/03/2023	1504711	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		91.771,74C	2.940.203,94D
06/03/2023	1504710	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		92.458,20C	2.847.745,74D
06/03/2023	1504709	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		92.639,74C	2.755.106,00D
06/03/2023	1504708	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		93.318,36C	2.661.787,64D
06/03/2023	1504707	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		94.862,78C	2.566.924,86D
06/03/2023	1504706	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		96.437,57C	2.470.487,29D
06/03/2023	1504705	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		97.707,20C	2.372.780,09D
06/03/2023	1504704	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		99.116,47C	2.273.663,62D
06/03/2023	1504703	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		101.972,45C	2.171.691,17D
06/03/2023	1504702	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		112.739,31C	2.058.951,86D
06/03/2023	1504701	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		116.452,45C	1.942.499,41D
06/03/2023	1504700	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		116.605,12C	1.825.894,29D
06/03/2023	1504699	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		122.110,47C	1.703.783,82D
06/03/2023	1504698	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		126.633,58C	1.577.150,24D
06/03/2023	1504697	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		127.323,60C	1.449.826,64D
			1274	0182020.		136.865,74C	1.312.960,90D

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.:	1.312.960,90D
06/03/2023	1504696	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		143.229,76C	1.169.731,14D
06/03/2023	1504695	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		145.895,84C	1.023.835,30D
06/03/2023	1504694	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		160.765,98C	863.069,32D
06/03/2023	1504693	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		168.469,34C	694.599,98D
06/03/2023	1504692	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		188.987,87C	505.612,11D
06/03/2023	1504691	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		196.148,42C	309.463,69D
06/03/2023	1504690	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.		309.463,69C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.259.609,88D	4.259.609,88C	0,00
07/03/2023	1505531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001689	0182020	1.232,02D		1.232,02D
07/03/2023	1505534	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001689	0182020		832,02C	400,00D
07/03/2023	1505536	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001689	0182020		400,00C	0,00
07/03/2023	1505537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001689	0182020	1.533,74D		1.533,74D
07/03/2023	1505540	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 2 -	1278	0182020.		1.533,74C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.765,76D	2.765,76C	0,00
08/03/2023	1506671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001689	0182020	0,73D		0,73D
08/03/2023	1506674	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001689	0182020		0,73C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,73D	0,73C	0,00
16/03/2023	1519864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001706	0182020	1.688,32D		1.688,32D
16/03/2023	1519920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001706	0182020	7.225,33D		8.913,65D
16/03/2023	1520004	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001706	0182020	238,00D		9.151,65D
16/03/2023	1520007	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001706	0182020		238,00C	8.913,65D
16/03/2023	1519849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: -	4038	0182020.		7.225,33C	1.688,32D
TOTAL DIA ----->					9.151,65D	7.463,33C	1.688,32D
17/03/2023	1520313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001707	0182020		1.687,59C	0,73D
17/03/2023	1520315	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001707	0182020		0,73C	0,00

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.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.688,32C	0,00
20/03/2023	1522478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001709	0182020		5.904,63C	5.904,63C
20/03/2023	1522922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001710	0182020	5.904,63D		0,00
20/03/2023	1522924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001710	0182020	1.755,13D		1.755,13D
20/03/2023	1522928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001710	0182020	5.951,48D		7.706,61D
20/03/2023	1522933	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5375	0182020.		1.755,13C	5.951,48D
20/03/2023	1522932	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5386	0182020.		5.951,48C	0,00
TOTAL DIA ----->					13.611,24D	13.611,24C	0,00
21/03/2023	1524155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001712	0182020	1,47D		1,47D
21/03/2023	1524158	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001712	0182020		1,47C	0,00
TOTAL DIA ----->					1,47D	1,47C	0,00
22/03/2023	1527593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001712	0182020	4.617,47D		4.617,47D
22/03/2023	1527595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001712	0182020	13.545,05D		18.162,52D
22/03/2023	1527602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5380	0182020.		4.617,47C	13.545,05D
22/03/2023	1527601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5381	0182020.		13.545,05C	0,00
TOTAL DIA ----->					18.162,52D	18.162,52C	0,00
23/03/2023	1529960	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001714	0182020		1,47C	1,47C
23/03/2023	1529961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001714	0182020	1,47D		0,00
23/03/2023	1529965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001714	0182020	3.325,75D		3.325,75D
23/03/2023	1529967	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001714	0182020	1.501,40D		4.827,15D
23/03/2023	1529969	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001714	0182020	2.445,22D		7.272,37D
23/03/2023	1529971	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001714	0182020	4.398,06D		11.670,43D
23/03/2023	1529954	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5388	0182020.		1.501,40C	10.169,03D
23/03/2023	1529951	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5395	0182020.		4.398,06C	5.770,97D

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.:	5.770,97D
23/03/2023	1529953	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5396	018200.		2.445,22C	3.325,75D
23/03/2023	1529952	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5398	018200.		3.325,75C	0,00
TOTAL DIA ----->					11.671,90D	11.671,90C	0,00
24/03/2023	1531461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001715	0182020	2,94D		2,94D
24/03/2023	1531464	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001715	0182020		2,94C	0,00
TOTAL DIA ----->					2,94D	2,94C	0,00
27/03/2023	1531705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001716	0182020	4.633,30D		4.633,30D
27/03/2023	1531710	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5399	018200.		4.633,30C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.633,30D	4.633,30C	0,00
28/03/2023	1532477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001717	0182020	0,73D		0,73D
28/03/2023	1532480	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001717	0182020		0,73C	0,00
28/03/2023	1532485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001717	0182020	406.480,69D		406.480,69D
28/03/2023	1532558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		2.593,55C	403.887,14D
28/03/2023	1532557	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		2.597,00C	401.290,14D
28/03/2023	1532556	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		2.704,53C	398.585,61D
28/03/2023	1532555	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		2.954,83C	395.630,78D
28/03/2023	1532554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		3.582,29C	392.048,49D
28/03/2023	1532553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		4.904,66C	387.143,83D
28/03/2023	1532552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		5.192,81C	381.951,02D
28/03/2023	1532550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		5.327,27C	376.623,75D
28/03/2023	1532551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		5.327,27C	371.296,48D
28/03/2023	1532549	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		5.584,20C	365.712,28D
28/03/2023	1532548	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4064	0182020.		6.141,31C	359.570,97D
28/03/2023	1532547	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P					



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.:	359.570,97D
		eríodos: -	4064	0182020.		6.745,12C	352.825,85D
28/03/2023	1532546	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		6.869,35C	345.956,50D
28/03/2023	1532545	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		7.096,70C	338.859,80D
28/03/2023	1532544	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		7.143,81C	331.715,99D
28/03/2023	1532543	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		7.740,67C	323.975,32D
28/03/2023	1532542	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		7.753,26C	316.222,06D
28/03/2023	1532541	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		8.120,47C	308.101,59D
28/03/2023	1532540	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		9.100,35C	299.001,24D
28/03/2023	1532539	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		10.310,97C	288.690,27D
28/03/2023	1532524	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		60.650,77C	228.039,50D
28/03/2023	1532525	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		30.776,88C	197.262,62D
28/03/2023	1532526	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		24.661,35C	172.601,27D
28/03/2023	1532527	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		21.749,70C	150.851,57D
28/03/2023	1532528	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		16.398,21C	134.453,36D
28/03/2023	1532529	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		16.111,80C	118.341,56D
28/03/2023	1532530	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		15.940,85C	102.400,71D
28/03/2023	1532531	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		14.957,57C	87.443,14D
28/03/2023	1532532	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		13.998,40C	73.444,74D
28/03/2023	1532533	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		13.931,17C	59.513,57D
28/03/2023	1532534	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		13.537,69C	45.975,88D
28/03/2023	1532535	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		13.352,13C	32.623,75D
28/03/2023	1532536	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		11.322,96C	21.300,79D
28/03/2023	1532537	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		10.983,08C	10.317,71D
28/03/2023	1532538	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P					
		eríodos: -	4064	0182020.		10.317,71C	0,00

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.:		0,00
TOTAL DIA ----->					406.481,42D	406.481,42C	0,00
29/03/2023	1534403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001720	0182020	73,50D		73,50D
29/03/2023	1534406	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001720	0182020		73,50C	0,00
29/03/2023	1534407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001720	0182020	2.004,00D		2.004,00D
29/03/2023	1534409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001720	0182020	6.762,62D		8.766,62D
29/03/2023	1534413	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4067	0182020.		6.762,62C	2.004,00D
29/03/2023	1534414	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4071	0182020.		2.004,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					8.840,12D	8.840,12C	0,00
30/03/2023	1535261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001720	0182020	1,47D		1,47D
30/03/2023	1535264	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001720	0182020		1,47C	0,00
TOTAL DIA ----->					1,47D	1,47C	0,00
31/03/2023	1536848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001722	0182020		2.234,35C	2.234,35C
31/03/2023	1536849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001722	0182020	2.234,35D		0,00
31/03/2023	1540673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO REF COMPLEMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR	0000000001722	0182020	230,35D		230,35D
31/03/2023	1540857	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4074	0182020.		230,35C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.464,70D	2.464,70C	0,00

Débitos: 4.760.646,38D Créditos: 4.760.646,38C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2			Sd. Ant.:		0,00
03/03/2023	1508410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001693	0182020		2.248,08C	2.248,08C
03/03/2023	1508412	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001693	0182020		2.144,83C	4.392,91C
03/03/2023	1508413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0000000001693	0182020	2.248,08D		2.144,83C
03/03/2023	1508416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001693	0182020		7.017,89C	9.162,72C
03/03/2023	1508417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001694	0182020	9.162,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.410,80D	11.410,80C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	1505450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A UM ERRO MATERIAL NO RATEIO DAS FE RIAS DO COLABORADOR SEDE	00000000001688	0182020	207,93D		207,93D
TOTAL DIA ----->					207,93D	0,00	207,93D
10/03/2023	1513879	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001702	0182020		207,93C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	207,93C	0,00
13/03/2023	1514163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO 02/23	00000000001702	0182020	1.268.133,23D		1.268.133,23D
13/03/2023	1514174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO DE PROVISIONAM ENTO	00000000001702	0182020		1.268.133,23C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.268.133,23D	1.268.133,23C	0,00
15/03/2023	1512948	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: LETICIA BARBOSA CARDO SO	00000000001699	0182020	207,93D		207,93D
TOTAL DIA ----->					207,93D	0,00	207,93D
16/03/2023	1519755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020		134,63C	73,30D
16/03/2023	1519759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020		1.688,32C	1.615,02C
16/03/2023	1519817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020		2.246,83C	3.861,85C
16/03/2023	1519818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001706	0182020	3.861,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.861,85D	4.069,78C	0,00
20/03/2023	1522455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020		5.904,63C	5.904,63C
20/03/2023	1522459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020		684,19C	6.588,82C
20/03/2023	1522463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001709	0182020		5.951,48C	12.540,30C
20/03/2023	1522469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001709	0182020	8.390,80D		4.149,50C
20/03/2023	1522473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000001709	0182020	5.904,63D		1.755,13D
20/03/2023	1522968	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇ ÃO	00000000001710	0182020		1.755,13C	0,00
TOTAL DIA ----->					14.295,43D	14.295,43C	0,00
21/03/2023	1524151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001712	0182020	1.688,32D		1.688,32D
TOTAL DIA ----->					1.688,32D	0,00	1.688,32D
22/03/2023	1527329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001712	0182020		11.349,28C	9.660,96C
22/03/2023	1527331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001712	0182020		4.617,47C	14.278,43C
22/03/2023	1527333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001712	0182020		13.545,05C	27.823,48C
22/03/2023	1527335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001712	0182020		2.662,53C	30.486,01C
22/03/2023	1527336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001712	0182020	30.486,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					30.486,01D	32.174,33C	0,00
23/03/2023	1529910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020		332,44C	332,44C
23/03/2023	1529912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020		171,68C	504,12C
23/03/2023	1529918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020		2.495,71C	2.999,83C
23/03/2023	1529920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA	00000000001714	0182020		3.325,75C	6.325,58C
23/03/2023	1529926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001714	0182020		1.501,40C	7.826,98C
23/03/2023	1529928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001714	0182020		2.445,22C	10.272,20C
23/03/2023	1529930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001714	0182020		4.398,06C	14.670,26C
23/03/2023	1529931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001714	0182020	14.670,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.670,26D	14.670,26C	0,00
27/03/2023	1531674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001716	0182020		366,88C	366,88C
27/03/2023	1531676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001716	0182020		4.633,30C	5.000,18C
27/03/2023	1531677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001716	0182020	5.000,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,18D	5.000,18C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	1532472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001717	0182020		122.815,89C	122.815,89C
28/03/2023	1532475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001717	0182020	122.815,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					122.815,89D	122.815,89C	0,00
29/03/2023	1534381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001720	0182020	4.613,92D		4.613,92D
29/03/2023	1534384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001720	0182020		545,18C	4.068,74D
29/03/2023	1534386	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001720	0182020		2.248,08C	1.820,66D
29/03/2023	1534390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001720	0182020		4.613,92C	2.793,26C
29/03/2023	1534391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001720	0182020	2.793,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.407,18D	7.407,18C	0,00
31/03/2023	1536846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001722	0182020		615,82C	615,82C
31/03/2023	1536851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001722	0182020	615,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					615,82D	615,82C	0,00
Débitos: 1.480.800,83D Créditos: 1.480.800,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	769,35D
06/03/2023	1504607	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF FOLHA - COMP 02/23 - SEDE	00000000001686	0182020	127.594,01D		128.363,36D
06/03/2023	1505161	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1275	0182020.		127.594,01C	769,35D
TOTAL DIA ----->					127.594,01D	127.594,01C	769,35D
07/03/2023	1542426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DEVOUÇÃO FEITA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO ONDE O CORRETO SERIA NA CONTA DO SANTANDER	00000000000000	0182020		769,35C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	769,35C	0,00
13/03/2023	1514169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF COLABORADOR SEDE	00000000001702	0182020	1.166,70D		1.166,70D
13/03/2023	1513512	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 2 -	1281	0182020.		1.166,70C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					1.166,70D	1.166,70C	0,00
16/03/2023	1542046	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO SEDE	00000000000000	0182020	0,03D		0,03D
16/03/2023	1519946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001706	0182020	5.523,27D		5.523,30D
16/03/2023	1522314	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5368	0182020.		5.523,30C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.523,30D	5.523,30C	0,00
21/03/2023	1524159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001712	0182020	392,68D		392,68D
21/03/2023	1541933	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5387	0182020.		392,68C	0,00
TOTAL DIA ----->					392,68D	392,68C	0,00
28/03/2023	1532481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001717	0182020	833,77D		833,77D
28/03/2023	1532559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001717	0182020	485,12D		1.318,89D
28/03/2023	1533001	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA	4047	0182020.		833,77C	485,12D
28/03/2023	1533078	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4051	0182020.		485,12C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.318,89D	1.318,89C	0,00
30/03/2023	1535265	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001720	0182020	590,35D		590,35D
30/03/2023	1541951	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4072	0182020.		590,35C	0,00
TOTAL DIA ----->					590,35D	590,35C	0,00
31/03/2023	1540671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS COLABORADOR - SED E	00000000001722	0182020	2.186,95D		2.186,95D
31/03/2023	1540765	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	4076	0182020.		2.186,95C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.186,95D	2.186,95C	0,00
Débitos: 138.772,88D Créditos: 139.542,23C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	1542427	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000000000	0182020		0,01C	0,01C
07/03/2023	1542426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO FEITA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO ONDE O CORRETO SERIA NA CONTA DO SANTANDER	0000000000000	0182020	769,35D		769,34D
07/03/2023	1505263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A UM ERRO MATERIAL NO RATEIO DAS FERIAS DO COLABORADOR SEDE	0000000001687	0182020		769,34C	0,00
TOTAL DIA ----->					769,35D	769,35C	0,00
13/03/2023	1541812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	0000000000000	0182020		35.571,19C	35.571,19C
13/03/2023	1514167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PROVISIONAMENTO 02/23 - SEDE	0000000001702	0182020	35.571,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.571,19D	35.571,19C	0,00
16/03/2023	1542103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	10.530,80D		10.530,80D
16/03/2023	1520255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FGTS RECISORIO	0000000000000	0182020		5.007,53C	5.523,27D
16/03/2023	1520253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO RECISAO	0000000000000	0182020		5.523,27C	0,00
TOTAL DIA ----->					10.530,80D	10.530,80C	0,00
21/03/2023	1527609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - TRANSFERENCIA SEDE PARA MARICÁ	0000000000000	0182020		392,68C	392,68C
21/03/2023	1541846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	392,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					392,68D	392,68C	0,00
28/03/2023	1533716	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	357,91D		357,91D
28/03/2023	1533605	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE 1/3	0000000000000	0182020		131,19C	226,72D
28/03/2023	1533603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE 1/3	0000000000000	0182020		226,72C	0,00
TOTAL DIA ----->					357,91D	357,91C	0,00
30/03/2023	1541860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	590,35D		590,35D
30/03/2023	1535274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO REF FERIAS COLABORADOR - SEDE	0000000001720	0182020		590,35C	0,00
TOTAL DIA ----->					590,35D	590,35C	0,00
31/03/2023	1541878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	666,20D		666,20D
31/03/2023	1540670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001722	0182020		666,20C	0,00
TOTAL DIA ----->					666,20D	666,20C	0,00

Débitos: 48.878,48D Créditos: 48.878,48C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	8.654.538,58D
01/03/2023	1501202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001683	0182020		45.744,07C	8.608.794,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	45.744,07C	8.608.794,51D
06/03/2023	1504551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001686	0182020		20.928,60C	8.587.865,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.928,60C	8.587.865,91D
07/03/2023	1505660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000000001689	0182020	16.032.950,15D		24.620.816,06D
07/03/2023	1505663	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001689	0182020		12.532,27C	24.608.283,79D
TOTAL DIA ----->					16.032.950,15D	12.532,27C	24.608.283,79D
09/03/2023	1509481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001695	0182020	2.809.723,35D		27.418.007,14D
TOTAL DIA ----->					2.809.723,35D	0,00	27.418.007,14D
10/03/2023	1513837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001701	0182020		97.184,38C	27.320.822,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	97.184,38C	27.320.822,76D
13/03/2023	1514172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001702	0182020		1.304.871,12C	26.015.951,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.304.871,12C	26.015.951,64D
14/03/2023	1515616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001704	0182020		44.566,20C	25.971.385,44D
TOTAL DIA ----->					0,00	44.566,20C	25.971.385,44D
15/03/2023	1512793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001699	0182020		9.946,63C	25.961.438,81D
15/03/2023	1512944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001699	0182020		551.644,12C	25.409.794,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	561.590,75C	25.409.794,69D
16/03/2023	1520009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001706	0182020		5.582,26C	25.404.212,43D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.582,26C	25.404.212,43D
17/03/2023	1520629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001707	0182020		2.323.940,42C	23.080.272,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.323.940,42C	23.080.272,01D
20/03/2023	1522939	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001710	0182020		314.723,04C	22.765.548,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	314.723,04C	22.765.548,97D
21/03/2023	1524162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001712	0182020		1.689,79C	22.763.859,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.689,79C	22.763.859,18D
22/03/2023	1527604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001713	0182020		105.896,46C	22.657.962,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	105.896,46C	22.657.962,72D
23/03/2023	1529974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					



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.:	22.657.962,72D
		CONTAS RESGATE	0000000001714	0182020		1,47C	22.657.961,25D
TOTAL DIA ----->					0,00	1,47C	22.657.961,25D
24/03/2023	1531468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001715	0182020		7.295,95C	22.650.665,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.295,95C	22.650.665,30D
28/03/2023	1532819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001717	0182020		721.904,05C	21.928.761,25D
TOTAL DIA ----->					0,00	721.904,05C	21.928.761,25D
29/03/2023	1534461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001720	0182020		18.051,96C	21.910.709,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	18.051,96C	21.910.709,29D
30/03/2023	1535272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001720	0182020		52,06C	21.910.657,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	52,06C	21.910.657,23D
31/03/2023	1536184	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000001721	0182020	229.103,04D		22.139.760,27D
31/03/2023	1536187	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	0000000001721	0182020		37.095,80C	22.102.664,47D
31/03/2023	1536916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001722	0182020		18.768,90C	22.083.895,57D
TOTAL DIA ----->					229.103,04D	55.864,70C	22.083.895,57D
Débitos: 19.071.776,54D					Créditos: 5.642.419,55C		Saldo Atual: 22.083.895,57D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	13.330.106,06D
03/03/2023	1508418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001694	0182020		9.162,72C	13.320.943,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.162,72C	13.320.943,34D
13/03/2023	1514173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO DE PROVISIONAM ENTO	0000000001702	0182020	1.268.133,23D		14.589.076,57D
TOTAL DIA ----->					1.268.133,23D	0,00	14.589.076,57D
16/03/2023	1519819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001706	0182020		3.861,85C	14.585.214,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.861,85C	14.585.214,72D
20/03/2023	1522470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001709	0182020		8.390,80C	14.576.823,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.390,80C	14.576.823,92D
22/03/2023	1527337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001712	0182020		30.486,01C	14.546.337,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	30.486,01C	14.546.337,91D
23/03/2023	1529932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001714	0182020		14.670,26C	14.531.667,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.670,26C	14.531.667,65D

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.:	14.531.667,65D
27/03/2023	1531678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001716	0182020		5.000,18C	14.526.667,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,18C	14.526.667,47D
28/03/2023	1532476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001717	0182020		122.815,89C	14.403.851,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	122.815,89C	14.403.851,58D
29/03/2023	1534392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001720	0182020		2.793,26C	14.401.058,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.793,26C	14.401.058,32D
31/03/2023	1536624	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001721	0182020	156.212,54D		14.557.270,86D
31/03/2023	1536627	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	00000000001721	0182020		1.498,63C	14.555.772,23D
TOTAL DIA ----->					156.212,54D	1.498,63C	14.555.772,23D
Débitos: 1.424.345,77D Créditos: 198.679,60C Saldo Atual: 14.555.772,23D							
Conta: 1.1.1.05.0089 6065		APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE				Sd. Ant.:	956.336,65D
13/03/2023	1541811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020	35.571,19D		991.907,84D
TOTAL DIA ----->					35.571,19D	0,00	991.907,84D
16/03/2023	1542104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		10.530,80C	981.377,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.530,80C	981.377,04D
21/03/2023	1541847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		392,68C	980.984,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	392,68C	980.984,36D
28/03/2023	1533717	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		357,91C	980.626,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	357,91C	980.626,45D
30/03/2023	1541861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		590,35C	980.036,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	590,35C	980.036,10D
31/03/2023	1541879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		666,20C	979.369,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	666,20C	979.369,90D
Débitos: 35.571,19D Créditos: 12.537,94C Saldo Atual: 979.369,90D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	29.128,21D
31/03/2023	1540532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 3/2023	LB03202304	0182020.		738,91C	28.389,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	738,91C	28.389,30D
Débitos: 0,00 Créditos: 738,91C Saldo Atual: 28.389,30D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	52.982,88D
03/03/2023	1508464	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	52.982,88D
		eríodos: -	4043	0182020.	6.772,42D		59.755,30D	
03/03/2023	1508463	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4043	0182020.	14.330,03D		74.085,33D	
TOTAL DIA ----->					21.102,45D	0,00	74.085,33D	
16/03/2023	1519848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4038	0182020.	7.225,33D		81.310,66D	
TOTAL DIA ----->					7.225,33D	0,00	81.310,66D	
28/03/2023	1532997	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: 4 - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA	4047	0182020.	833,77D		82.144,43D	
28/03/2023	1533074	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4051	0182020.	485,12D		82.629,55D	
28/03/2023	1532501	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	11.322,96D		93.952,51D	
28/03/2023	1532502	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	10.983,08D		104.935,59D	
28/03/2023	1532503	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	10.317,71D		115.253,30D	
28/03/2023	1532504	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	10.310,97D		125.564,27D	
28/03/2023	1532505	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	9.100,35D		134.664,62D	
28/03/2023	1532506	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	8.120,47D		142.785,09D	
28/03/2023	1532507	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	7.753,26D		150.538,35D	
28/03/2023	1532508	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	7.740,67D		158.279,02D	
28/03/2023	1532509	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	7.143,81D		165.422,83D	
28/03/2023	1532510	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	7.096,70D		172.519,53D	
28/03/2023	1532511	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	6.869,35D		179.388,88D	
28/03/2023	1532512	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	6.745,12D		186.134,00D	
28/03/2023	1532513	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	6.141,31D		192.275,31D	
28/03/2023	1532514	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	5.584,20D		197.859,51D	
28/03/2023	1532515	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	5.327,27D		203.186,78D	
28/03/2023	1532516	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						
		eríodos: -	4064	0182020.	5.327,27D		208.514,05D	
28/03/2023	1532517	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2023 P						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	208.514,05D
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	5.192,81D		213.706,86D
28/03/2023	1532518	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	4.904,66D		218.611,52D
28/03/2023	1532519	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	3.582,29D		222.193,81D
28/03/2023	1532520	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	2.954,83D		225.148,64D
28/03/2023	1532521	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	2.704,53D		227.853,17D
28/03/2023	1532522	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	2.597,00D		230.450,17D
28/03/2023	1532523	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	2.593,55D		233.043,72D
28/03/2023	1532489	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	60.650,77D		293.694,49D
28/03/2023	1532490	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	30.776,88D		324.471,37D
28/03/2023	1532491	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	24.661,35D		349.132,72D
28/03/2023	1532492	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	21.749,70D		370.882,42D
28/03/2023	1532493	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	16.398,21D		387.280,63D
28/03/2023	1532494	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	16.111,80D		403.392,43D
28/03/2023	1532495	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	15.940,85D		419.333,28D
28/03/2023	1532496	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	14.957,57D		434.290,85D
28/03/2023	1532497	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	13.998,40D		448.289,25D
28/03/2023	1532498	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	13.931,17D		462.220,42D
28/03/2023	1532499	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	13.537,69D		475.758,11D
28/03/2023	1532500	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4064	0182020.	13.352,13D		489.110,24D
TOTAL DIA ----->					407.799,58D	0,00	489.110,24D
29/03/2023	1534411	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4067	0182020.	6.762,62D		495.872,86D
29/03/2023	1534412	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					
		eriodos: -	4071	0182020.	2.004,00D		497.876,86D
TOTAL DIA ----->					8.766,62D	0,00	497.876,86D
30/03/2023	1541947	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002		49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	497.876,86D
		eríodos: 4 - CRISTIANE DA SILV A MATTOS QUERIDO	4072	0182020.	590,35D		498.467,21D
TOTAL DIA ----->					590,35D	0,00	498.467,21D
31/03/2023	1540856	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: -	4074	0182020.	230,35D		498.697,56D
31/03/2023	1540761	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2023 P eríodos: 4 - KARINA CRISTINA D E SOUSA CRISTALDO JORDAO	4076	0182020.	2.186,95D		500.884,51D
31/03/2023	1537234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		12.732,76C	488.151,75D
31/03/2023	1537223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		14.330,03C	473.821,72D
31/03/2023	1537376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		3.665,59C	470.156,13D
31/03/2023	1537340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		5.340,37C	464.815,76D
31/03/2023	1537330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		5.736,24C	459.079,52D
31/03/2023	1537312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		6.243,39C	452.836,13D
31/03/2023	1537297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		6.772,42C	446.063,71D
31/03/2023	1537293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		7.225,33C	438.838,38D
31/03/2023	1540481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.		7.768,30C	431.070,08D
TOTAL DIA ----->					2.417,30D	69.814,43C	431.070,08D
Débitos: 447.901,63D Créditos: 69.814,43C Saldo Atual: 431.070,08D							
Conta: 1.1.2.07.0003		50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	6.675,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	383,09D
16/03/2023	1522310	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5368	0182020.	5.523,30D		5.906,39D
TOTAL DIA ----->					5.523,30D	0,00	5.906,39D
20/03/2023	1522931	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5375	0182020.	1.755,13D		7.661,52D
20/03/2023	1522930	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5386	0182020.	5.951,48D		13.613,00D
TOTAL DIA ----->					7.706,61D	0,00	13.613,00D
21/03/2023	1541929	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5387	0182020.	392,68D		14.005,68D
TOTAL DIA ----->					392,68D	0,00	14.005,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:		14.005,68D
22/03/2023	1527600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5380	0182020.	4.617,47D		18.623,15D	
22/03/2023	1527599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5381	0182020.	13.545,05D		32.168,20D	
TOTAL DIA ----->					18.162,52D	0,00	32.168,20D	
23/03/2023	1529950	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5388	0182020.	1.501,40D		33.669,60D	
23/03/2023	1529947	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5395	0182020.	4.398,06D		38.067,66D	
23/03/2023	1529949	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5396	0182020.	2.445,22D		40.512,88D	
23/03/2023	1529948	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5398	0182020.	3.325,75D		43.838,63D	
TOTAL DIA ----->					11.670,43D	0,00	43.838,63D	
27/03/2023	1531709	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5399	0182020.	4.633,30D		48.471,93D	
TOTAL DIA ----->					4.633,30D	0,00	48.471,93D	
31/03/2023	1541835	VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR REF. 03/2023	00000000000000	0182020	17.713,89D		66.185,82D	
31/03/2023	1537483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.501,40C	64.684,42D	
31/03/2023	1537470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.755,13C	62.929,29D	
31/03/2023	1537383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		3.325,75C	59.603,54D	
31/03/2023	1537348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		4.617,47C	54.986,07D	
31/03/2023	1537323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		5.951,48C	49.034,59D	
31/03/2023	1537243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		11.476,58C	37.558,01D	
31/03/2023	1537228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		13.545,05C	24.012,96D	
31/03/2023	1537211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		17.713,89C	6.299,07D	
31/03/2023	1540485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		5.915,96C	383,11D	
TOTAL DIA ----->					17.713,89D	65.802,71C	383,11D	
Débitos: 65.802,73D					Créditos: 65.802,71C		Saldo Atual: 383,11D	

Conta: 1.1.2.07.0006 2482		ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:		0,00
01/03/2023	1501153	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mar/2023 Períodos: 10	628	0182020	10.200,00D		10.200,00D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0006		2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS			Sd. Ant.:	10.200,00D
TOTAL DIA ----->					10.200,00D	0,00	10.200,00D
31/03/2023	1541833	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020		10.200,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.200,00C	0,00
Débitos: 10.200,00D Créditos: 10.200,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0003		114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	10.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0024		114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	41.888,29D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0174		2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO			Sd. Ant.:	2.214,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184		2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	26,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0187		2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	1508451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012894/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012894/01	0182020	1.575,00D		1.575,00D
TOTAL DIA ----->					1.575,00D	0,00	1.575,00D
09/03/2023	1509479	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012932/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000012932/01	0182020	1.155,00D		2.730,00D
TOTAL DIA ----->					1.155,00D	0,00	2.730,00D
Débitos: 2.730,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730,00D							
Conta: 1.1.2.08.0194		2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	26,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0235		2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	17.182,97D
03/03/2023	1512373	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012905/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012905/01	0182020	49,22D		17.232,19D
TOTAL DIA ----->					49,22D	0,00	17.232,19D
14/03/2023	1515602	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012966/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012966/01	0182020	6.014,46D		23.246,65D
TOTAL DIA ----->					6.014,46D	0,00	23.246,65D
16/03/2023	1520280	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012968/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012968/01	0182020	75,76D		23.322,41D
TOTAL DIA ----->					75,76D	0,00	23.322,41D
Débitos: 6.139,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.322,41D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	550,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.106,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	1512443	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012915/01GAM					
		A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012915/01	0182020	44,72D		44,72D
07/03/2023	1512453	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012916/01GAM					
		A COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000012916/01	0182020	6.393,44D		6.438,16D
TOTAL DIA ----->					6.438,16D	0,00	6.438,16D
Débitos: 6.438,16D    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.438,16D							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.530,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	430,65D
**** 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: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.318,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	4.520,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	10.791,23D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	58,34D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	574,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	11.582,79D
24/03/2023	1531465	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013005/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013005/01	0182020	562,25D		12.145,04D
TOTAL DIA ----->					562,25D	0,00	12.145,04D
Débitos: 562,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.145,04D							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA				Sd. Ant.:	1.185,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1517	5660	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	1519840	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012948/01ALE XANDRE DE SOUZA LEAL	0000012948/01	0182020	290,00D		290,00D
TOTAL DIA ----->					290,00D	0,00	290,00D
Débitos: 290,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290,00D							
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	16.260,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	16.260,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	14.155,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	2.137,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	1532805	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013034/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000013034/01	0182020	2.239,74D		2.239,74D
TOTAL DIA ----->					2.239,74D	0,00	2.239,74D
Débitos: 2.239,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.239,74D							
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	1.404,74D
14/03/2023	1516267	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012950/01SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012950/01	0182020	1.412,59D		2.817,33D
TOTAL DIA ----->					1.412,59D	0,00	2.817,33D
Débitos: 1.412,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.817,33D							
Conta: 1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	1516271	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012949/01ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000012949/01	0182020	369,45D		369,45D
TOTAL DIA ----->					369,45D	0,00	369,45D
Débitos: 369,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369,45D							
Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.724,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	4.120,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	14.873,68D
07/03/2023	1505551	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012876/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012876/01	0182020	5.306,00D		20.179,68D
TOTAL DIA ----->					5.306,00D	0,00	20.179,68D
Débitos: 5.306,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.179,68D							
Conta: 1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	1.611,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
17/03/2023	1519263	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012978/01NICOLE COSCIA DA FONTOURA 03327259011	0000012978/01	0182020.	2.647,76D		2.647,76D	
----->								
TOTAL DIA	----->					2.647,76D	0,00	2.647,76D
Débitos: 2.647,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.647,76D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.2032	6769	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
07/03/2023	1515109	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012928/01TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	0000012928/01	0182020	2.304,00D		2.304,00D	
----->								
TOTAL DIA	----->					2.304,00D	0,00	2.304,00D
Débitos: 2.304,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.304,00D								
----->								
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	20.194,56D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	1.020,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.09.0009	5955	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1				Sd. Ant.:	701,82D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1				Sd. Ant.:	1.198,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA				Sd. Ant.:	5.056,68C	
----->								
20/03/2023	1522616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO REF PGTO INDEVIDO	00000000001710	0182020	538,27D		4.518,41C	
----->								
TOTAL DIA	----->					538,27D	0,00	4.518,41C
Débitos: 538,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.518,41C								
----->								
Conta: 1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR				Sd. Ant.:	117.301,88D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	27,22D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	80.804.064,55D	
----->								
03/03/2023	1541355	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		41.324,58C	80.762.739,97D	
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	41.324,58C	80.762.739,97D
----->								
06/03/2023	1541356	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.14.0008		2244	PREFEITURA DE MARICA			Sd. Ant.:	80.762.739,97D
-----							
		SOS NESTA DATA		0000000000000 0182020		22.300.000,00C	58.462.739,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	22.300.000,00C	58.462.739,97D
-----							
08/03/2023	1541357	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
		SOS NESTA DATA		0000000000000 0182020		2.871.691,07C	55.591.048,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.871.691,07C	55.591.048,90D
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 25.213.015,65C Saldo Atual: 55.591.048,90D							
-----							
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.:	263.085,12D
-----							
06/03/2023	1504603	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL		0000000001686 0182020	20.928,60D		284.013,72D
TOTAL DIA ----->					20.928,60D	0,00	284.013,72D
-----							
10/03/2023	1513878	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL		0000000001702 0182020	207,93D		284.221,65D
TOTAL DIA ----->					207,93D	0,00	284.221,65D
-----							
15/03/2023	1512800	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL		0000000001699 0182020	9.946,63D		294.168,28D
15/03/2023	1512949	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL					
		- AUTOR: LETICIA BARBOSA CARDO					
		SO		0000000001699 0182020		207,93C	293.960,35D
TOTAL DIA ----->					9.946,63D	207,93C	293.960,35D
-----							
Débitos: 31.083,16D Créditos: 207,93C Saldo Atual: 293.960,35D							
-----							
Conta: 1.2.1.03.0001		3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	197.012.759,02D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0001		80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	270.537,62D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0002		81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	1.011.741,96D
-----							
16/03/2023	1535128	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP					
		COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI					
		RELI		0000001272 0182020.	1.785,00D		1.013.526,96D
16/03/2023	1535129	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP					
		COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI					
		RELI		0000001272 0182020.	1.785,00D		1.015.311,96D
TOTAL DIA ----->					3.570,00D	0,00	1.015.311,96D
-----							
19/03/2023	1514599	VALOR REF. 0000002491 - LALELI					
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M					
		E		0000002491 0182020.	1.173,00D		1.016.484,96D
TOTAL DIA ----->					1.173,00D	0,00	1.016.484,96D
-----							
Débitos: 4.743,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016.484,96D							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0003		729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	667.213,30D
-----							
30/03/2023	1535688	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000000155 - SEAOPEN REFRIGERA					
		CAO E MOVEIS LTDA		0000000155 0182020.	6.198,00D		673.411,30D
TOTAL DIA ----->					6.198,00D	0,00	673.411,30D
-----							
Débitos: 6.198,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.411,30D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.3.01.0004		730	EQUIPAMENTO MEDICO		Sd. Ant.:		662.458,12D
08/03/2023	1501340	VALOR REF. [SNU] - 0000002586 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002586	0182020.	403,50D		662.861,62D
TOTAL DIA ----->					403,50D	0,00	662.861,62D
09/03/2023	1508107	VALOR REF. [SNU] - 0000004797 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000004797	0182020.	791,40D		663.653,02D
TOTAL DIA ----->					791,40D	0,00	663.653,02D
24/03/2023	1530738	VALOR REF. [SNU] - 0000005951 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005951	0182020.	680,00D		664.333,02D
24/03/2023	1530614	VALOR REF. [SNU] - 0000005953 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005953	0182020.	770,00D		665.103,02D
24/03/2023	1530492	VALOR REF. [SNU] - 0000005954 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005954	0182020.	75,00D		665.178,02D
TOTAL DIA ----->					1.525,00D	0,00	665.178,02D
28/03/2023	1534635	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.	200,00D		665.378,02D
28/03/2023	1534636	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.	200,00D		665.578,02D
28/03/2023	1534637	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.	200,00D		665.778,02D
28/03/2023	1534638	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.	200,00D		665.978,02D
28/03/2023	1534639	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.	200,00D		666.178,02D
28/03/2023	1534600	VALOR REF. [SNU] - 0000006911 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPO RTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.	1.850,00D		668.028,02D
28/03/2023	1534601	VALOR REF. [SNU] - 0000006911 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPO RTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.	1.850,00D		669.878,02D
TOTAL DIA ----->					4.700,00D	0,00	669.878,02D
Débitos: 7.419,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.878,02D							
Conta: 1.2.3.01.0005		880	MOBILIARIO MEDICO		Sd. Ant.:		353.795,35D
01/03/2023	1508088	VALOR REF. 0000005896 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005896	0182020.	529,00D		354.324,35D
TOTAL DIA ----->					529,00D	0,00	354.324,35D
13/03/2023	1510044	VALOR REF. 0000005917 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005917	0182020.	2.843,00D		357.167,35D
TOTAL DIA ----->					2.843,00D	0,00	357.167,35D
Débitos: 3.372,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.167,35D							
Conta: 2.1.1.01.0004		1135	EMPRESTIMO SEDE		Sd. Ant.:		867,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002		104	TELEMAR NORTE LESTE		Sd. Ant.:		94,77C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008		110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	1.085,36C
13/03/2023	1509981	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	1.133,36C
13/03/2023	1509982	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	1.181,36C
13/03/2023	1509983	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		48,00C	1.229,36C
13/03/2023	1509974	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.325,36C
13/03/2023	1509975	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.421,36C
13/03/2023	1509976	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.517,36C
13/03/2023	1509977	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.613,36C
13/03/2023	1509978	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.709,36C
13/03/2023	1509979	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.805,36C
13/03/2023	1509980	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		96,00C	1.901,36C
13/03/2023	1509969	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	2.045,36C
13/03/2023	1509970	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	2.189,36C
13/03/2023	1509971	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	2.333,36C
13/03/2023	1509972	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	2.477,36C
13/03/2023	1509973	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		144,00C	2.621,36C
13/03/2023	1509968	VALOR REF. 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007960	0182020.		192,00C	2.813,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,00C	2.813,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.728,00C Saldo Atual: 2.813,36C							
Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.075,80C
03/03/2023	1520994	NF - 000000031942607 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000003194260	0182020.		657,33C	4.733,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	657,33C	4.733,13C
08/03/2023	1512463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001351973/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.	3.890,50D		842,63C
TOTAL DIA ----->					3.890,50D	0,00	842,63C
09/03/2023	1512523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001303830/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		805,57C
09/03/2023	1512524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001303831/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		768,51C
09/03/2023	1512521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001303832/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		731,45C
09/03/2023	1512520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001303833/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06D		694,39C
09/03/2023	1512522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001432254/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.	37,06D		657,33C
TOTAL DIA ----->					185,30D	0,00	657,33C
16/03/2023	1533544	NF - 000000002800635 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000280063	0182020.		4.247,70C	4.905,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.905,03C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	4.247,70C	4.905,03C
20/03/2023	1533562	NF - 000000002990341 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000299034	0182020.		37,38C	4.942,41C
20/03/2023	1533616	NF - 000000003027018 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.		182,59C	5.125,00C
20/03/2023	1533585	NF - 000000003027019 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.		163,14C	5.288,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	383,11C	5.288,14C
21/03/2023	1533576	NF - 000000003123333 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.		37,38C	5.325,52C
21/03/2023	1533910	NF - 000000003123334 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.		297,77C	5.623,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	335,15C	5.623,29C
24/03/2023	1532006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000031942607/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000003194260	0182020.	657,33D		4.965,96C
TOTAL DIA ----->					657,33D	0,00	4.965,96C
-----							
Débitos: 4.733,13D Créditos: 5.623,29C Saldo Atual: 4.965,96C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	525,29C
-----							
09/03/2023	1512512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024975/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024975/01	0182020.	325,29D		200,00C
TOTAL DIA ----->					325,29D	0,00	200,00C
-----							
Débitos: 325,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	271,65C
-----							
09/03/2023	1512513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02302955528609/01 CLARO SA	00230295552860	0182020.	271,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					271,65D	0,00	0,00
24/03/2023	1534106	NF - 002303955529776 - CLARO SA	00230395552977	0182020.		267,72C	267,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	267,72C	267,72C
-----							
Débitos: 271,65D Créditos: 267,72C Saldo Atual: 267,72C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	678,34C
-----							
22/03/2023	1527382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026238/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000026238/01	0182020.	494,20D		184,14C
22/03/2023	1527395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026273/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000026273/01	0182020.	184,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					678,34D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 678,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0058		160	CEDAE			Sd. Ant.:	0,14C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	4.287,60C
-----							
22/03/2023	1527345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	4.287,60C
		000016344/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016344/01	0182020.	4.287,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.287,60D	0,00	0,00
Débitos: 4.287,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	1503824	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	2.000,00C
06/03/2023	1503825	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	4.000,00C
06/03/2023	1503826	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	6.000,00C
06/03/2023	1503827	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	8.000,00C
06/03/2023	1503828	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	10.000,00C
06/03/2023	1503829	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	12.000,00C
06/03/2023	1503830	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	14.000,00C
06/03/2023	1503831	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	16.000,00C
06/03/2023	1503832	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	18.000,00C
06/03/2023	1503833	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	20.000,00C
06/03/2023	1503834	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	22.000,00C
06/03/2023	1503835	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	24.000,00C
06/03/2023	1503836	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	26.000,00C
06/03/2023	1503837	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	28.000,00C
06/03/2023	1503838	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	30.000,00C
06/03/2023	1503839	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	32.000,00C
06/03/2023	1503840	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	34.000,00C
06/03/2023	1503841	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	36.000,00C
06/03/2023	1503842	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	38.000,00C
06/03/2023	1503843	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	40.000,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	40.000,00C
-----							
06/03/2023	1503844	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	42.000,00C
06/03/2023	1503845	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	44.000,00C
06/03/2023	1503846	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	46.000,00C
06/03/2023	1503847	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	48.000,00C
06/03/2023	1503848	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.		2.000,00C	50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
15/03/2023	1512833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		48.000,00C
15/03/2023	1512834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		46.000,00C
15/03/2023	1512835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		44.000,00C
15/03/2023	1512836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		42.000,00C
15/03/2023	1512837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		40.000,00C
15/03/2023	1512838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		38.000,00C
15/03/2023	1512839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		36.000,00C
15/03/2023	1512840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		34.000,00C
15/03/2023	1512841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		32.000,00C
15/03/2023	1512842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		30.000,00C
15/03/2023	1512843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		28.000,00C
15/03/2023	1512844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		26.000,00C
15/03/2023	1512845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		24.000,00C
15/03/2023	1512846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		22.000,00C
15/03/2023	1512847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		20.000,00C
15/03/2023	1512848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		18.000,00C
15/03/2023	1512849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		16.000,00C
15/03/2023	1512850	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.:		16.000,00C
15/03/2023	1512851	000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		14.000,00C	
15/03/2023	1512852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		12.000,00C	
15/03/2023	1512853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		10.000,00C	
15/03/2023	1512854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		8.000,00C	
15/03/2023	1512855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		6.000,00C	
15/03/2023	1512856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		4.000,00C	
15/03/2023	1512857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095808/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808/01	0182020.	2.000,00D		2.000,00C	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00D Créditos: 50.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:		3.976,00C
07/03/2023	1505481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002468/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002468/01	0182020.	3.976,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.976,00D	0,00	0,00	
19/03/2023	1514599	VALOR REF. 0000002491 - LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002491	0182020.		1.173,00C	1.173,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.173,00C	1.173,00C	
Débitos: 3.976,00D Créditos: 1.173,00C Saldo Atual: 1.173,00C								
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:		41.888,29C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		205,20C
03/03/2023	1508430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073196674/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073196674/01	0182020.	205,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					205,20D	0,00	0,00	
06/03/2023	1497337	VALOR REF. 0006715556 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006715556	0182020.		30,10C	30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C	
07/03/2023	1505529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006715556/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006715556/01	0182020.	30,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	0,00	
14/03/2023	1507823	VALOR REF. 0006752362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006752362	0182020.		30,10C	30,10C	
14/03/2023	1507819	VALOR REF. 0073282046 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	30,10C
		PARTICIPACOES S/A	0073282046	0182020.		20,49C	50,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	50,59C	
15/03/2023	1512938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006752362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006752362/01	0182020.	30,10D		20,49C	
15/03/2023	1512939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073282046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073282046/01	0182020.	20,49D		0,00	
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	0,00	
24/03/2023	1526425	VALOR REF. 0006768237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006768237	0182020.		30,10C	30,10C	
24/03/2023	1526579	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		111,00C	141,10C	
24/03/2023	1526578	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		133,20C	274,30C	
24/03/2023	1526577	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		164,80C	439,10C	
24/03/2023	1526575	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		167,40C	606,50C	
24/03/2023	1526576	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		167,40C	773,90C	
24/03/2023	1526574	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		290,70C	1.064,60C	
24/03/2023	1526569	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	1.372,40C	
24/03/2023	1526570	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	1.680,20C	
24/03/2023	1526571	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	1.988,00C	
24/03/2023	1526572	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	2.295,80C	
24/03/2023	1526573	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		307,80C	2.603,60C	
24/03/2023	1526568	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		324,90C	2.928,50C	
24/03/2023	1526567	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		355,50C	3.284,00C	
24/03/2023	1526566	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		356,30C	3.640,30C	
24/03/2023	1526565	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		372,60C	4.012,90C	
24/03/2023	1526563	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		475,20C	4.488,10C	
24/03/2023	1526564	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		475,20C	4.963,30C	
24/03/2023	1526549	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		3.402,00C	8.365,30C	
24/03/2023	1526550	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		2.188,80C	10.554,10C	
24/03/2023	1526551	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.859,80C	12.413,90C	
24/03/2023	1526552	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.071,00C	13.484,90C	
24/03/2023	1526553	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.043,10C	14.528,00C	
24/03/2023	1526554	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		1.009,40C	15.537,40C	
24/03/2023	1526555	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		923,40C	16.460,80C	
24/03/2023	1526556	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		906,30C	17.367,10C	
24/03/2023	1526557	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		752,40C	18.119,50C	
24/03/2023	1526558	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		689,40C	18.808,90C	
24/03/2023	1526559	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	18.808,90C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		682,20C	19.491,10C
24/03/2023	1526560	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		615,60C	20.106,70C
24/03/2023	1526561	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		581,40C	20.688,10C
24/03/2023	1526562	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.		513,00C	21.201,10C
24/03/2023	1526442	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.		322,85C	21.523,95C
24/03/2023	1526443	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.		279,04C	21.802,99C
24/03/2023	1526429	VALOR REF. 0073385847 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073385847	0182020.		20,49C	21.823,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	21.823,48C	21.823,48C
28/03/2023	1532673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		21.515,68C
28/03/2023	1532674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		21.207,88C
28/03/2023	1532675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		20.900,08C
28/03/2023	1532676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		20.592,28C
28/03/2023	1532677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	307,80D		20.284,48C
28/03/2023	1532678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	290,70D		19.993,78C
28/03/2023	1532680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	167,40D		19.826,38C
28/03/2023	1532681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	167,40D		19.658,98C
28/03/2023	1532682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	164,80D		19.494,18C
28/03/2023	1532684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	133,20D		19.360,98C
28/03/2023	1532685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	111,00D		19.249,98C
28/03/2023	1532609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	3.402,00D		15.847,98C
28/03/2023	1532621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	2.188,80D		13.659,18C
28/03/2023	1532626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.859,80D		11.799,38C
28/03/2023	1532640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.071,00D		10.728,38C
28/03/2023	1532641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.043,10D		9.685,28C
28/03/2023	1532642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	1.009,40D		8.675,88C
28/03/2023	1532646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982/01	0182020.	923,40D		7.752,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	7.752,48C
28/03/2023	1532647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	906,30D		6.846,18C
28/03/2023	1532655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	752,40D		6.093,78C
28/03/2023	1532656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	689,40D		5.404,38C
28/03/2023	1532657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	682,20D		4.722,18C
28/03/2023	1532658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	615,60D		4.106,58C
28/03/2023	1532659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	581,40D		3.525,18C
28/03/2023	1532660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	513,00D		3.012,18C
28/03/2023	1532661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	475,20D		2.536,98C
28/03/2023	1532662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	475,20D		2.061,78C
28/03/2023	1532668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	372,60D		1.689,18C
28/03/2023	1532669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	356,30D		1.332,88C
28/03/2023	1532670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	355,50D		977,38C
28/03/2023	1532671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073346982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073346982/01	0182020.	324,90D		652,48C
28/03/2023	1532672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073347172/01	0182020.	322,85D		329,63C
28/03/2023	1532679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073347172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073347172/01	0182020.	279,04D		50,59C
28/03/2023	1530987	VALOR REF. 0073418442 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418442	0182020.		68,17C	118,76C
28/03/2023	1530996	VALOR REF. 0073418448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418448	0182020.		3.301,41C	3.420,17C
TOTAL DIA ----->					21.772,89D	3.369,58C	3.420,17C
29/03/2023	1532205	VALOR REF. 0006771528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006771528	0182020.		30,10C	3.450,27C
29/03/2023	1534436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418442/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418442/01	0182020.	68,17D		3.382,10C
29/03/2023	1534421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073418448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073418448/01	0182020.	3.301,41D		80,69C
29/03/2023	1532207	VALOR REF. 0073420487 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073420487	0182020.		20,49C	101,18C
TOTAL DIA ----->					3.369,58D	50,59C	101,18C
30/03/2023	1535267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006771528/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006771528/01	0182020.	30,10D		71,08C
30/03/2023	1535268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073420487/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	71,08C
		ES S/A	0073420487/01	0182020.	20,49D		50,59C
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	50,59C
Débitos: 25.478,95D Créditos: 25.324,34C Saldo Atual: 50,59C							
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.318,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	2.214,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	19.746,34C
01/03/2023	1501029	VALOR REF. 0000005893 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005893	0182020.		563,40C	20.309,74C
01/03/2023	1508088	VALOR REF. 0000005896 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005896	0182020.		529,00C	20.838,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092,40C	20.838,74C
03/03/2023	1508426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836/01	0182020.	455,00D		20.383,74C
03/03/2023	1508427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005836/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836/01	0182020.	455,00D		19.928,74C
TOTAL DIA ----->					910,00D	0,00	19.928,74C
13/03/2023	1510044	VALOR REF. 0000005917 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005917	0182020.		2.843,00C	22.771,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.843,00C	22.771,74C
15/03/2023	1512865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005876/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005876/01	0182020.	690,00D		22.081,74C
15/03/2023	1512867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005893/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005893/01	0182020.	563,40D		21.518,34C
TOTAL DIA ----->					1.253,40D	0,00	21.518,34C
20/03/2023	1522857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005838/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005838/01	0182020.	2.291,00D		19.227,34C
TOTAL DIA ----->					2.291,00D	0,00	19.227,34C
22/03/2023	1527343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005847/01	0182020.	13.167,12D		6.060,22C
22/03/2023	1527347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005847/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005847/01	0182020.	2.688,22D		3.372,00C
22/03/2023	1527381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005896/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005896/01	0182020.	529,00D		2.843,00C
22/03/2023	1527346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005917/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005917/01	0182020.	2.843,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.227,34D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/03/2023	1530739	VALOR REF. 0000005951 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005951	0182020.		680,00C	680,00C
24/03/2023	1530480	VALOR REF. 0000005952 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005952	0182020.		621,10C	1.301,10C
24/03/2023	1530615	VALOR REF. 0000005953 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005953	0182020.		770,00C	2.071,10C
24/03/2023	1530493	VALOR REF. 0000005954 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005954	0182020.		75,00C	2.146,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.146,10C	2.146,10C

Débitos: 23.681,74D Créditos: 6.081,50C Saldo Atual: 2.146,10C

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1522121	NF - 000000012611188 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001261118	0182020.		631,19C	631,19C
01/03/2023	1503462	NF - 000000060116604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006011660	0182020		1.715,22C	2.346,41C
01/03/2023	1521668	NF - 000000060123871 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006012387	0182020.		15,77C	2.362,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.362,18C	2.362,18C

03/03/2023	1521626	NF - 000000060140894 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006014089	0182020.		604,31C	2.966,49C
03/03/2023	1521644	NF - 000000060140907 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006014090	0182020.		54,63C	3.021,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	658,94C	3.021,12C

15/03/2023	1512859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060116604/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006011660	0182020	1.715,22D		1.305,90C
TOTAL DIA ----->					1.715,22D	0,00	1.305,90C

24/03/2023	1532007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012611188/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001261118	0182020.	631,19D		674,71C
24/03/2023	1532026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060123871/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006012387	0182020.	15,77D		658,94C
24/03/2023	1532008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060140894/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006014089	0182020.	604,31D		54,63C
24/03/2023	1532022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060140907/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006014090	0182020.	54,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.305,90D	0,00	0,00

Débitos: 3.021,12D Créditos: 3.021,12C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	1532199	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		15,90C	15,90C
28/03/2023	1532198	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		30,45C	46,35C
28/03/2023	1532197	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		133,80C	180,15C
28/03/2023	1532196	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		145,70C	325,85C
28/03/2023	1532195	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		159,00C	484,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	484,85C
28/03/2023	1532194	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		324,50C	809,35C
28/03/2023	1532193	VALOR REF. 0000001092 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.		2.694,00C	3.503,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.503,35C	3.503,35C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.503,35C		Saldo Atual: 3.503,35C
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.:	22,34C
02/03/2023	1511181	VALOR REF. NF - 0003499130 - TO TVS SA	0003499130	0182020.		13.434,57C	13.456,91C
02/03/2023	1511201	VALOR REF. NF - 0003499164 - TO TVS SA	0003499164	0182020.		2.158,93C	15.615,84C
02/03/2023	1511191	VALOR REF. NF - 0003499312 - TO TVS SA	0003499312	0182020.		470,56C	16.086,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.064,06C	16.086,40C
20/03/2023	1523569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499130/01 TOTVS SA	0003499130/01	0182020.	13.434,57D		2.651,83C
20/03/2023	1523584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499164/01 TOTVS SA	0003499164/01	0182020.	2.158,93D		492,90C
20/03/2023	1523593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003499312/01 TOTVS SA	0003499312/01	0182020.	470,56D		22,34C
TOTAL DIA ----->					16.064,06D	0,00	22,34C
Débitos: 16.064,06D					Créditos: 16.064,06C		Saldo Atual: 22,34C
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
06/03/2023	1506031	VALOR REF. NF - 0000018891 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891	0182020.		2.264,19C	3.090,16C
06/03/2023	1503960	VALOR REF. NF - 0000018893 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893	0182020		23.114,28C	26.204,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.378,47C	26.204,44C
15/03/2023	1516902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018891/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891/01	0182020.	2.264,19D		23.940,25C
15/03/2023	1512826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018893/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893/01	0182020	23.114,28D		825,97C
TOTAL DIA ----->					25.378,47D	0,00	825,97C
Débitos: 25.378,47D					Créditos: 25.378,47C		Saldo Atual: 825,97C
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1503896	VALOR REF. NF - 0000000547 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000547	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
14/03/2023	1515601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000547/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000547/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 36.769,70D		Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.0649		1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ			Sd. Ant.:	1.914,73C
02/03/2023	1502719	VALOR REF. NF - 0230492207 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207	0182020.		134,58C	2.049,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	134,58C	2.049,31C
10/03/2023	1513856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491094/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491094/01	0182020.	116,23D		1.933,08C
10/03/2023	1513844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491108/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491108/01	0182020.	134,58D		1.798,50C
10/03/2023	1513855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491113/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491113/01	0182020.	116,23D		1.682,27C
10/03/2023	1513853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491118/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491118/01	0182020.	116,23D		1.566,04C
10/03/2023	1513852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491133/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491133/01	0182020.	116,23D		1.449,81C
10/03/2023	1513846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491169/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491169/01	0182020.	116,23D		1.333,58C
10/03/2023	1513857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491173/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491173/01	0182020.	116,23D		1.217,35C
10/03/2023	1513854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491175/01	0182020.	116,23D		1.101,12C
10/03/2023	1513843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491179/01	0182020.	134,58D		966,54C
10/03/2023	1513858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491182/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491182/01	0182020.	116,23D		850,31C
10/03/2023	1513851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491183/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491183/01	0182020.	116,23D		734,08C
10/03/2023	1513850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491186/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491186/01	0182020.	116,23D		617,85C
10/03/2023	1513849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491198/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491198/01	0182020.	116,23D		501,62C
10/03/2023	1513842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491204/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491204/01	0182020.	134,58D		367,04C
10/03/2023	1513848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491208/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491208/01	0182020.	116,23D		250,81C
10/03/2023	1513847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491213/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230491213/01	0182020.	116,23D		134,58C
10/03/2023	1513845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230492207/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207/01	0182020.	134,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.049,31D	0,00	0,00
Débitos: 2.049,31D		Créditos: 134,58C		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
10/03/2023	1511688	VALOR REF. NF - 0000003714 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003714	0182020		35.825,66C	35.825,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	35.825,66C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	35.825,66C	35.825,66C
20/03/2023	1522845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003714/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003714/01	0182020	35.825,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.825,66D	0,00	0,00
Débitos: 35.825,66D Créditos: 35.825,66C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0673		1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	1.132,00C
-----							
07/03/2023	1505488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013055/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000013055/01	0182020.	1.132,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.132,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.132,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
-----							
15/03/2023	1511989	VALOR REF. NF - 0000001344 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001344	0182020		5.569,31C	5.569,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.569,31C	5.569,31C
20/03/2023	1522850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001344/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001344/01	0182020	5.569,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.569,31D	0,00	0,00
Débitos: 5.569,31D Créditos: 5.569,31C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	10.200,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0907		1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP			Sd. Ant.:	550,14C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0946		1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS			Sd. Ant.:	4.666,75C
-----							
01/03/2023	1512357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000119/01	0182020.	4.666,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.666,75D	0,00	0,00
23/03/2023	1542040	VALOR REF. NF - 0000000122 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000122	0182020.		4.567,17C	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17C	4.567,17C
24/03/2023	1542076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000122/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000122/01	0182020.	4.567,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.567,17D	0,00	0,00
Débitos: 9.233,92D Créditos: 4.567,17C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1027		1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027		1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ		Sd. Ant.:		0,00
01/03/2023	1488524	VALOR REF. NF - 0000907897 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897	0182020.		2.989,83C	2.989,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.989,83C	2.989,83C
09/03/2023	1512508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000907897/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897/01	0182020.	2.989,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.989,83D	0,00	0,00
31/03/2023	1541089	VALOR REF. NF - 0009079454 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454	0182020.		5.852,82C	5.852,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.852,82C	5.852,82C
Débitos: 2.989,83D Créditos: 8.842,65C Saldo Atual: 5.852,82C							

Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		Sd. Ant.:		5.003,00C
10/03/2023	1513723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	38,78D		4.964,22C
10/03/2023	1513724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	38,78D		4.925,44C
10/03/2023	1513725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	38,78D		4.886,66C
10/03/2023	1513718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	77,57D		4.809,09C
10/03/2023	1513719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	77,57D		4.731,52C
10/03/2023	1513720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	77,57D		4.653,95C
10/03/2023	1513721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	77,57D		4.576,38C
10/03/2023	1513708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		4.460,03C
10/03/2023	1513709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		4.343,68C
10/03/2023	1513663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	698,09D		3.645,59C
10/03/2023	1513670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	620,53D		3.025,06C
10/03/2023	1513671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	581,75D		2.443,31C
10/03/2023	1513691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	271,48D		2.171,83C
10/03/2023	1513695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	232,70D		1.939,13C
10/03/2023	1513696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	193,91D		1.745,22C
10/03/2023	1513697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	193,91D		1.551,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	1.551,31C
10/03/2023	1513698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	193,91D		1.357,40C
10/03/2023	1513701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	155,13D		1.202,27C
10/03/2023	1513702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	155,13D		1.047,14C
10/03/2023	1513703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	155,13D		892,01C
10/03/2023	1513704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	155,13D		736,88C
10/03/2023	1513705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	155,13D		581,75C
10/03/2023	1513710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		465,40C
10/03/2023	1513711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		349,05C
10/03/2023	1513712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		232,70C
10/03/2023	1513713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		116,35C
10/03/2023	1513714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000335/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000335/01	0182020.	116,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.003,00D	0,00	0,00
18/03/2023	1519236	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	30,67C
18/03/2023	1519237	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	61,34C
18/03/2023	1519238	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		30,67C	92,01C
18/03/2023	1519232	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	153,34C
18/03/2023	1519233	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	214,67C
18/03/2023	1519234	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	276,00C
18/03/2023	1519235	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		61,33C	337,33C
18/03/2023	1519225	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	429,33C
18/03/2023	1519226	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	521,33C
18/03/2023	1519227	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	613,33C
18/03/2023	1519228	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	705,33C
18/03/2023	1519229	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	797,33C
18/03/2023	1519230	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	889,33C
18/03/2023	1519231	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		92,00C	981,33C
18/03/2023	1519220	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	1.104,00C
18/03/2023	1519221	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	1.226,67C
18/03/2023	1519222	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	1.349,34C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	1.349,34C
-----							
18/03/2023	1519223	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	1.472,01C
18/03/2023	1519224	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		122,67C	1.594,68C
18/03/2023	1519217	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	1.748,01C
18/03/2023	1519218	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	1.901,34C
18/03/2023	1519219	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		153,33C	2.054,67C
18/03/2023	1519216	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		184,00C	2.238,67C
18/03/2023	1519215	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		214,67C	2.453,34C
18/03/2023	1519214	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		460,00C	2.913,34C
18/03/2023	1519213	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		490,67C	3.404,01C
18/03/2023	1519212	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.		551,99C	3.956,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.956,00C	3.956,00C
-----							
22/03/2023	1527377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	552,00D		3.404,00C
22/03/2023	1527383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	490,67D		2.913,33C
22/03/2023	1527385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	459,99D		2.453,34C
22/03/2023	1527392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	214,67D		2.238,67C
22/03/2023	1527396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	184,00D		2.054,67C
22/03/2023	1527402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.901,34C
22/03/2023	1527403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.748,01C
22/03/2023	1527404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	153,33D		1.594,68C
22/03/2023	1527406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.472,01C
22/03/2023	1527407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.349,34C
22/03/2023	1527408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.226,67C
22/03/2023	1527409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		1.104,00C
22/03/2023	1527410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	122,67D		981,33C
22/03/2023	1527416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		889,33C
22/03/2023	1527417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		797,33C
22/03/2023	1527418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	797,33C
		JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		705,33C
22/03/2023	1527419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		613,33C
22/03/2023	1527420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		521,33C
22/03/2023	1527421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		429,33C
22/03/2023	1527422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	92,00D		337,33C
22/03/2023	1527432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	61,33D		276,00C
22/03/2023	1527433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	61,33D		214,67C
22/03/2023	1527434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	61,33D		153,34C
22/03/2023	1527435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	61,33D		92,01C
22/03/2023	1527440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	30,67D		61,34C
22/03/2023	1527441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	30,67D		30,67C
22/03/2023	1527442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491/01	0182020.	30,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.956,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.959,00D Créditos: 3.956,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	234,00C
31/03/2023	1531107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000282209/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000028220	0182020.	234,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					234,00D	0,00	0,00
Débitos: 234,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
30/03/2023	1534594	VALOR REF. 0000011623 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011623	0182020.		306,00C	306,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	306,00C	306,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 306,00C Saldo Atual: 306,00C							

Conta: 2.1.2.01.1213		1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	574,00C
----------------------	--	------	---	--	--	-----------	---------

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

Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	1.566,40C
03/03/2023	1508432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	87,64D		1.478,76C
03/03/2023	1508431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	105,56D		1.373,20C
03/03/2023	1508423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002058/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002058/01	0182020.	1.373,20D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.566,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.566,40D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	1503095	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		8,60C	8,60C
03/03/2023	1503094	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		18,00C	26,60C
03/03/2023	1503093	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		34,30C	60,90C
03/03/2023	1503092	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		56,40C	117,30C
03/03/2023	1503091	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		102,40C	219,70C
03/03/2023	1503090	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		127,90C	347,60C
03/03/2023	1503089	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		144,90C	492,50C
03/03/2023	1503088	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		150,00C	642,50C
03/03/2023	1503087	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		197,90C	840,40C
03/03/2023	1503086	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		221,60C	1.062,00C
03/03/2023	1503085	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		345,00C	1.407,00C
03/03/2023	1503084	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		487,80C	1.894,80C
03/03/2023	1503083	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		815,75C	2.710,55C
03/03/2023	1503082	VALOR REF. 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007964	0182020.		1.595,40C	4.305,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.305,95C	4.305,95C
20/03/2023	1522858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	1.595,40D		2.710,55C
20/03/2023	1522861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	815,75D		1.894,80C
20/03/2023	1522862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	487,80D		1.407,00C
20/03/2023	1522863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	345,00D		1.062,00C
20/03/2023	1522864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	221,60D		840,40C
20/03/2023	1522865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	197,90D		642,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	642,50C
20/03/2023	1522871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	150,00D		492,50C
20/03/2023	1522872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	144,90D		347,60C
20/03/2023	1522873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	127,90D		219,70C
20/03/2023	1522874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	102,40D		117,30C
20/03/2023	1522875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	56,40D		60,90C
20/03/2023	1522876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	34,30D		26,60C
20/03/2023	1522877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	18,00D		8,60C
20/03/2023	1522878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007964/01	0182020.	8,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.305,95D	0,00	0,00

Débitos: 4.305,95D Créditos: 4.305,95C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	7.968,47C
21/03/2023	1532821	VALOR REF. 0000486030 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000486030	0182020.		562,25C	8.530,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	562,25C	8.530,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 562,25C Saldo Atual: 8.530,72C

Conta: 2.1.2.01.1520		2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.106,58C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1667		2183	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			Sd. Ant.:	195,31C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	16.143,62C
----------------------	--	------	-----------	--	--	-----------	------------

01/03/2023	1501155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038145556/01 ALELO S.A	0038145556/01	0182020	16.000,00D		143,62C
TOTAL DIA ----->					16.000,00D	0,00	143,62C

03/03/2023	1498913	VALOR REF. NF - 0038253392 - AL ELO S.A	0038253392	0182020		7.500,00C	7.643,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00C	7.643,62C

06/03/2023	1497279	VALOR REF. 0038707280 - ALELO S .A	0038707280	0182020.		364,99C	8.008,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	364,99C	8.008,61C

08/03/2023	1506675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038707280/01 ALELO S.A	0038707280/01	0182020.	364,99D		7.643,62C
TOTAL DIA ----->					364,99D	0,00	7.643,62C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	7.643,62C
10/03/2023	1513655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038253392/01 ALELO S.A	0038253392/01	0182020	7.500,00D		143,62C
TOTAL DIA ----->					7.500,00D	0,00	143,62C
15/03/2023	1511495	VALOR REF. NF - 0038334809 - AL ELO S.A	0038334809	0182020		16.000,00C	16.143,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.000,00C	16.143,62C
20/03/2023	1522916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038334809/01 ALELO S.A	0038334809/01	0182020	16.000,00D		143,62C
TOTAL DIA ----->					16.000,00D	0,00	143,62C
27/03/2023	1529270	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		450,00C	593,62C
27/03/2023	1529269	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		950,00C	1.543,62C
27/03/2023	1529268	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		2.000,00C	3.543,62C
27/03/2023	1529267	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		2.100,00C	5.643,62C
27/03/2023	1529266	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		2.250,00C	7.893,62C
27/03/2023	1529265	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.100,00C	10.993,62C
27/03/2023	1529264	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.125,00C	14.118,62C
27/03/2023	1529263	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.325,00C	17.443,62C
27/03/2023	1529262	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.625,00C	21.068,62C
27/03/2023	1529261	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.850,00C	24.918,62C
27/03/2023	1529260	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		3.925,00C	28.843,62C
27/03/2023	1529251	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		6.475,00C	35.318,62C
27/03/2023	1529250	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		6.625,00C	41.943,62C
27/03/2023	1529249	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		6.950,00C	48.893,62C
27/03/2023	1529248	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.000,00C	55.893,62C
27/03/2023	1529247	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.350,00C	63.243,62C
27/03/2023	1529246	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.375,00C	70.618,62C
27/03/2023	1529245	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.775,00C	78.393,62C
27/03/2023	1529243	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.900,00C	86.293,62C
27/03/2023	1529244	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		7.900,00C	94.193,62C
27/03/2023	1529242	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		8.250,00C	102.443,62C
27/03/2023	1529241	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.150,00C	111.593,62C
27/03/2023	1529240	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.300,00C	120.893,62C
27/03/2023	1529239	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.425,00C	130.318,62C
27/03/2023	1529238	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.460,00C	139.778,62C
27/03/2023	1529237	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.475,00C	149.253,62C
27/03/2023	1529236	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.		9.925,00C	159.178,62C
27/03/2023	1529234	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	159.178,62C
		ALELO S.A					
		.A	0038867441	0182020.		10.000,00C	169.178,62C
27/03/2023	1529235	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		10.000,00C	179.178,62C
27/03/2023	1529233	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		10.025,00C	189.203,62C
27/03/2023	1529232	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		10.475,00C	199.678,62C
27/03/2023	1529231	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		10.500,00C	210.178,62C
27/03/2023	1529230	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		10.525,00C	220.703,62C
27/03/2023	1529229	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		13.590,00C	234.293,62C
27/03/2023	1529228	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		14.100,00C	248.393,62C
27/03/2023	1529227	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		16.675,00C	265.068,62C
27/03/2023	1529226	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		38.559,93C	303.628,55C
27/03/2023	1529259	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.325,00C	307.953,55C
27/03/2023	1529258	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.575,00C	312.528,55C
27/03/2023	1529257	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		4.925,00C	317.453,55C
27/03/2023	1529256	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		5.750,00C	323.203,55C
27/03/2023	1529255	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		5.925,00C	329.128,55C
27/03/2023	1529254	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.000,00C	335.128,55C
27/03/2023	1529252	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.125,00C	341.253,55C
27/03/2023	1529253	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.		6.125,00C	347.378,55C
27/03/2023	1528870	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		6.250,00C	353.628,55C
27/03/2023	1528872	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		4.135,00C	357.763,55C
27/03/2023	1528871	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		4.300,00C	362.063,55C
27/03/2023	1528877	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.475,00C	364.538,55C
27/03/2023	1528876	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.500,00C	367.038,55C
27/03/2023	1528875	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.600,00C	369.638,55C
27/03/2023	1528874	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.800,00C	372.438,55C
27/03/2023	1528873	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.825,00C	375.263,55C
27/03/2023	1528880	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.125,00C	377.388,55C
27/03/2023	1528879	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.225,00C	379.613,55C
27/03/2023	1528878	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.250,00C	381.863,55C
27/03/2023	1528881	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		2.084,98C	383.948,53C
27/03/2023	1528894	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.135,00C	385.083,53C
27/03/2023	1528893	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.160,00C	386.243,53C
27/03/2023	1528890	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.250,00C	387.493,53C
27/03/2023	1528891	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.250,00C	388.743,53C
27/03/2023	1528892	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.250,00C	389.993,53C
27/03/2023	1528889	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	389.993,53C
		.A	0038867559	0182020.		1.300,00C	391.293,53C
27/03/2023	1528888	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.350,00C	392.643,53C
27/03/2023	1528887	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.500,00C	394.143,53C
27/03/2023	1528886	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.600,00C	395.743,53C
27/03/2023	1528883	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	397.368,53C
27/03/2023	1528884	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	398.993,53C
27/03/2023	1528885	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.625,00C	400.618,53C
27/03/2023	1528882	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		1.800,00C	402.418,53C
27/03/2023	1528900	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		825,00C	403.243,53C
27/03/2023	1528901	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		825,00C	404.068,53C
27/03/2023	1528902	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		825,00C	404.893,53C
27/03/2023	1528898	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		850,00C	405.743,53C
27/03/2023	1528899	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		850,00C	406.593,53C
27/03/2023	1528897	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		875,00C	407.468,53C
27/03/2023	1528896	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		900,00C	408.368,53C
27/03/2023	1528895	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		950,00C	409.318,53C
27/03/2023	1528907	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		150,00C	409.468,53C
27/03/2023	1528903	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		450,00C	409.918,53C
27/03/2023	1528904	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		450,00C	410.368,53C
27/03/2023	1528905	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		450,00C	410.818,53C
27/03/2023	1528906	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.		450,00C	411.268,53C
27/03/2023	1527751	VALOR REF. 0038867608 - ALELO S					
		.A	0038867608	0182020.		1.000,00C	412.268,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	412.124,91C	412.268,53C
28/03/2023	1532644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	950,00D		411.318,53C
28/03/2023	1532623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.100,00D		409.218,53C
28/03/2023	1532667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	450,00D		408.768,53C
28/03/2023	1532596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.125,00D		402.643,53C
28/03/2023	1532597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.125,00D		396.518,53C
28/03/2023	1532598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.000,00D		390.518,53C
28/03/2023	1532599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	5.925,00D		384.593,53C
28/03/2023	1532600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	5.750,00D		378.843,53C
28/03/2023	1532601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.925,00D		373.918,53C
28/03/2023	1532602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.575,00D		369.343,53C
28/03/2023	1532603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	4.325,00D		365.018,53C
28/03/2023	1532606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.925,00D		361.093,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	361.093,53C
-----							
28/03/2023	1532607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.850,00D		357.243,53C
28/03/2023	1532608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.625,00D		353.618,53C
28/03/2023	1532610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.325,00D		350.293,53C
28/03/2023	1532611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.125,00D		347.168,53C
28/03/2023	1532612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	3.100,00D		344.068,53C
28/03/2023	1532592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.950,00D		337.118,53C
28/03/2023	1532593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.625,00D		330.493,53C
28/03/2023	1532594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	6.475,00D		324.018,53C
28/03/2023	1532618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.250,00D		321.768,53C
28/03/2023	1532625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	2.000,00D		319.768,53C
28/03/2023	1532569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	38.559,93D		281.208,60C
28/03/2023	1532570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	16.675,00D		264.533,60C
28/03/2023	1532571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	14.100,00D		250.433,60C
28/03/2023	1532572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	13.590,00D		236.843,60C
28/03/2023	1532573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.525,00D		226.318,60C
28/03/2023	1532574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.500,00D		215.818,60C
28/03/2023	1532575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.475,00D		205.343,60C
28/03/2023	1532576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.025,00D		195.318,60C
28/03/2023	1532577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.000,00D		185.318,60C
28/03/2023	1532578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	10.000,00D		175.318,60C
28/03/2023	1532579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.925,00D		165.393,60C
28/03/2023	1532580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.475,00D		155.918,60C
28/03/2023	1532581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.460,00D		146.458,60C
28/03/2023	1532582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.425,00D		137.033,60C
28/03/2023	1532583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.300,00D		127.733,60C
28/03/2023	1532584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	9.150,00D		118.583,60C
28/03/2023	1532585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	8.250,00D		110.333,60C
28/03/2023	1532586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.900,00D		102.433,60C
28/03/2023	1532587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.900,00D		94.533,60C
28/03/2023	1532588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.775,00D		86.758,60C
28/03/2023	1532589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.375,00D		79.383,60C
28/03/2023	1532590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.350,00D		72.033,60C
28/03/2023	1532591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867441/01 ALELO S.A	0038867441/01	0182020.	7.000,00D		65.033,60C
28/03/2023	1532627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.800,00D		63.233,60C
28/03/2023	1532628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		61.608,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	61.608,60C
28/03/2023	1532629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		59.983,60C
28/03/2023	1532630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.625,00D		58.358,60C
28/03/2023	1532631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.600,00D		56.758,60C
28/03/2023	1532632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.500,00D		55.258,60C
28/03/2023	1532633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.350,00D		53.908,60C
28/03/2023	1532634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.300,00D		52.608,60C
28/03/2023	1532635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		51.358,60C
28/03/2023	1532636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		50.108,60C
28/03/2023	1532637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.250,00D		48.858,60C
28/03/2023	1532638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.160,00D		47.698,60C
28/03/2023	1532639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	1.135,00D		46.563,60C
28/03/2023	1532619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.250,00D		44.313,60C
28/03/2023	1532620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.225,00D		42.088,60C
28/03/2023	1532622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.125,00D		39.963,60C
28/03/2023	1532595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	6.250,00D		33.713,60C
28/03/2023	1532613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.825,00D		30.888,60C
28/03/2023	1532614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.800,00D		28.088,60C
28/03/2023	1532615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.600,00D		25.488,60C
28/03/2023	1532616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.500,00D		22.988,60C
28/03/2023	1532617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.475,00D		20.513,60C
28/03/2023	1532604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	4.300,00D		16.213,60C
28/03/2023	1532605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	4.135,00D		12.078,60C
28/03/2023	1532652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		11.253,60C
28/03/2023	1532653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		10.428,60C
28/03/2023	1532654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	825,00D		9.603,60C
28/03/2023	1532650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	850,00D		8.753,60C
28/03/2023	1532651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	850,00D		7.903,60C
28/03/2023	1532649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	875,00D		7.028,60C
28/03/2023	1532648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	900,00D		6.128,60C
28/03/2023	1532683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	150,00D		5.978,60C
28/03/2023	1532663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		5.528,60C
28/03/2023	1532664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		5.078,60C
28/03/2023	1532665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		4.628,60C
28/03/2023	1532666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	450,00D		4.178,60C
28/03/2023	1532624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	2.084,98D		2.093,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		2.093,62C
28/03/2023	1532645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867559/01 ALELO S.A	0038867559/01	0182020.	950,00D		1.143,62C
28/03/2023	1532643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038867608/01 ALELO S.A	0038867608/01	0182020.	1.000,00D		143,62C
28/03/2023	1530962	VALOR REF. 0038910669 - ALELO S .A	0038910669	0182020.		3.447,59C	3.591,21C
28/03/2023	1530975	VALOR REF. 0038910945 - ALELO S .A	0038910945	0182020.		5.187,93C	8.779,14C
TOTAL DIA ----->					412.124,91D	8.635,52C	8.779,14C
29/03/2023	1534420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910669/01 ALELO S.A	0038910669/01	0182020.	3.447,59D		5.331,55C
29/03/2023	1534418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038910945/01 ALELO S.A	0038910945/01	0182020.	5.187,93D		143,62C
TOTAL DIA ----->					8.635,52D	0,00	143,62C
30/03/2023	1533948	VALOR REF. NF - 0038478291 - AL ELO S.A	0038478291	0182020		18.000,00C	18.143,62C
30/03/2023	1534041	VALOR REF. NF - 0038478765 - AL ELO S.A	0038478765	0182020		9.200,00C	27.343,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.200,00C	27.343,62C
Débitos: 460.625,42D Créditos: 471.825,42C Saldo Atual: 27.343,62C							
Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
01/03/2023	1487860	VALOR REF. NF - 0000000007 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000007	0182020		589.643,72C	589.643,72C
01/03/2023	1487857	VALOR REF. NF - 0000000008 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000008	0182020		385.164,77C	974.808,49C
01/03/2023	1487854	VALOR REF. NF - 0000000009 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000009	0182020		122.656,95C	1.097.465,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.097.465,44C	1.097.465,44C
07/03/2023	1505463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000007/01	0182020	589.643,72D		507.821,72C
07/03/2023	1505464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000008/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
07/03/2023	1505465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000009/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000009/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.097.465,44D	0,00	0,00
Débitos: 1.097.465,44D Créditos: 1.097.465,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		214,55C
03/03/2023	1542518	VALOR REF. NF - 0000000026 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000026	0182020.		7.214,01C	7.428,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,01C	7.428,56C
10/03/2023	1542064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000026/01	0182020.	7.214,01D		214,55C
TOTAL DIA ----->					7.214,01D	0,00	214,55C
Débitos: 7.214,01D Créditos: 7.214,01C Saldo Atual: 214,55C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:		4.632,00C
02/03/2023	1490267	VALOR REF. 0000015459 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015459	0182020.		1.020,00C	5.652,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.020,00C	5.652,00C	
07/03/2023	1505492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015399/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015399/01	0182020.	804,00D		4.848,00C	
07/03/2023	1505487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015434/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015434/01	0182020.	1.200,00D		3.648,00C	
TOTAL DIA ----->					2.004,00D	0,00	3.648,00C	
14/03/2023	1507624	VALOR REF. 0000015513 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015513	0182020.		2.394,00C	6.042,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.394,00C	6.042,00C	
15/03/2023	1512862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015459/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015459/01	0182020.	1.020,00D		5.022,00C	
TOTAL DIA ----->					1.020,00D	0,00	5.022,00C	
16/03/2023	1510922	VALOR REF. 0000015528 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015528	0182020.		1.176,00C	6.198,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.176,00C	6.198,00C	
17/03/2023	1513531	VALOR REF. 0000015549 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015549	0182020.		600,00C	6.798,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	6.798,00C	
20/03/2023	1522856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015513/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015513/01	0182020.	2.394,00D		4.404,00C	
20/03/2023	1522860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015528/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015528/01	0182020.	1.176,00D		3.228,00C	
TOTAL DIA ----->					3.570,00D	0,00	3.228,00C	
22/03/2023	1527371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015549/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015549/01	0182020.	600,00D		2.628,00C	
22/03/2023	1523474	VALOR REF. 0000015564 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015564	0182020.		600,00C	3.228,00C	
TOTAL DIA ----->					600,00D	600,00C	3.228,00C	
24/03/2023	1526006	VALOR REF. 0000015581 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015581	0182020.		600,00C	3.828,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	3.828,00C	
28/03/2023	1531712	VALOR REF. 0000015595 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015595	0182020.		600,00C	4.428,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00C	4.428,00C	
Débitos: 7.194,00D					Créditos: 6.990,00C		Saldo Atual: 4.428,00C	
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP				Sd. Ant.:		0,00
06/03/2023	1503866	VALOR REF. NF - 0000000255 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000255	0182020		202.791,08C	202.791,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 202.791,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	202.791,08C	202.791,08C
15/03/2023	1512825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000255/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000255/01	0182020	202.791,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					202.791,08D	0,00	0,00
Débitos: 202.791,08D Créditos: 202.791,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 100.401,46C
01/03/2023	1501162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019839789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.	232,87D		100.168,59C
01/03/2023	1501158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019889249/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.	1.573,10D		98.595,49C
TOTAL DIA ----->					1.805,97D	0,00	98.595,49C
07/03/2023	1505491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000018881203/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.	882,20D		97.713,29C
07/03/2023	1505486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019609292/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.	2.124,91D		95.588,38C
07/03/2023	1505489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019957490/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.	1.105,15D		94.483,23C
07/03/2023	1505490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019958508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.	1.088,61D		93.394,62C
07/03/2023	1505494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020152852/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.	426,33D		92.968,29C
07/03/2023	1505493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020191150/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.	583,80D		92.384,49C
07/03/2023	1503458	NF - 000000020580448 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.		3.995,18C	96.379,67C
TOTAL DIA ----->					6.211,00D	3.995,18C	96.379,67C
09/03/2023	1511210	NF - 000000020892413 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002089241	0182020.		1.289,77C	97.669,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.289,77C	97.669,44C
10/03/2023	1513661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019752202/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.	2.018,99D		95.650,45C
10/03/2023	1513660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020162398/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.	2.160,22D		93.490,23C
10/03/2023	1513658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020197658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.	3.677,75D		89.812,48C
TOTAL DIA ----->					7.856,96D	0,00	89.812,48C
15/03/2023	1512872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000019690535/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001969053	0182020.	149,00D		89.663,48C
15/03/2023	1512831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020580448/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.	3.995,18D		85.668,30C
15/03/2023	1531823	NF - 000000021678100 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002167810	0182020.		719,70C	86.388,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	86.388,00C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
TOTAL DIA ----->					4.144,18D	719,70C	86.388,00C
20/03/2023	1522859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020892413/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002089241	0182020.	1.289,77D		85.098,23C
20/03/2023	1522844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00040002654638/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00004000265463	0182020	46.290,96D		38.807,27C
TOTAL DIA ----->					47.580,73D	0,00	38.807,27C
23/03/2023	1531918	NF - 000000022599694 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.		130,12C	38.937,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,12C	38.937,39C
24/03/2023	1531891	NF - 000000022497434 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002249743	0182020.		2.526,09C	41.463,48C
24/03/2023	1531920	NF - 000000022745591 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002274559	0182020.		250,90C	41.714,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.776,99C	41.714,38C
27/03/2023	1535152	NF - 000000022642484 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.		2.485,37C	44.199,75C
27/03/2023	1531903	NF - 000000022842767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002284276	0182020.		1.155,76C	45.355,51C
27/03/2023	1531907	NF - 000000022853902 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002285390	0182020.		1.136,84C	46.492,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.777,97C	46.492,35C
28/03/2023	1531774	NF - 000000022781643 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002278164	0182020.		2.006,41C	48.498,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.006,41C	48.498,76C
29/03/2023	1535158	NF - 000000023034562 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.		546,87C	49.045,63C
29/03/2023	1535127	NF - 000000023036020 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.		4.955,24C	54.000,87C
29/03/2023	1535135	NF - 000000023045318 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.		2.399,21C	56.400,08C
29/03/2023	1535164	NF - 000000023080084 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.		871,03C	57.271,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.772,35C	57.271,11C
Débitos: 67.598,84D					Créditos: 24.468,49C		Saldo Atual: 57.271,11C
Conta: 2.1.2.01.1744 2307						Sd. Ant.:	0,00
BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							
01/03/2023	1487955	VALOR REF. NF - 0000000003 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000003	0182020		6.000,00C	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00C	6.000,00C
07/03/2023	1505478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000003/01	0182020	6.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00D					Créditos: 6.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	5.908,18C
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							
07/03/2023	1505549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:		5.908,18C
		000017592/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017592/01	0182020.	5.483,68D		424,50C
TOTAL DIA ----->					5.483,68D	0,00	424,50C
10/03/2023	1513678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017709/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017709/01	0182020.	424,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					424,50D	0,00	0,00
22/03/2023	1535148	VALOR REF. 0000018306 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018306	0182020.		3.492,75C	3.492,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.492,75C	3.492,75C
23/03/2023	1529456	VALOR REF. 0000018335 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		679,65C	4.172,40C
23/03/2023	1529457	VALOR REF. 0000018335 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		78,50C	4.250,90C
23/03/2023	1529458	VALOR REF. 0000018335 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.		47,10C	4.298,00C
23/03/2023	1531916	VALOR REF. 0000018336 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018336	0182020.		297,50C	4.595,50C
23/03/2023	1537094	VALOR REF. 0000018337 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018337	0182020.		6.106,56C	10.702,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.209,31C	10.702,06C
Débitos: 5.908,18D Créditos: 10.702,06C Saldo Atual: 10.702,06C							

Conta: 2.1.2.01.1754 2321		187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
22/03/2023	1543831	VALOR REF. 0000038450 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000038450	0182020.		12,02C	12,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02C	12,02C
31/03/2023	1544410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038450/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000038450/01	0182020.	12,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00
Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A			Sd. Ant.:		0,00
20/03/2023	1526047	NF - 0000000000000334 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	000000000000033	0182020.		165,00C	165,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	165,00C	165,00C
31/03/2023	1531111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000000000334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	000000000000033	0182020.	165,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					165,00D	0,00	0,00
Débitos: 165,00D Créditos: 165,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:		0,00
02/03/2023	1500707	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		181,50C	181,50C
02/03/2023	1500708	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.		181,50C	363,00C
02/03/2023	1500697	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA					

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.:	363,00C
02/03/2023	1500698	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	726,00C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	1.089,00C
02/03/2023	1500699	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	1.452,00C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	1.815,00C
02/03/2023	1500700	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	2.178,00C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	2.541,00C
02/03/2023	1500701	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	2.904,00C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	3.267,00C
02/03/2023	1500702	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	3.630,00C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		363,00C	3.993,00C
02/03/2023	1500703	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		544,50C	4.537,50C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		544,50C	5.082,00C
02/03/2023	1500704	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		544,50C	5.626,50C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		544,50C	6.171,00C
02/03/2023	1500705	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		544,50C	6.715,50C
		VALOR REF. NF - 0000000030 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		726,00C	7.441,50C
02/03/2023	1500692	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030	0182020.		1.270,50C	8.712,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.712,00C	8.712,00C
10/03/2023	1513699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.	173,20D		8.538,80C
10/03/2023	1513700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.	173,20D		8.365,60C
10/03/2023	1513681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.	347,23D		8.018,37C
10/03/2023	1513682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.	347,23D		7.671,14C
10/03/2023	1513683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000030/01	0182020.	347,23D		7.323,91C
10/03/2023	1513684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	7.323,91C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		6.976,68C
10/03/2023	1513685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		6.629,45C
10/03/2023	1513686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		6.282,22C
10/03/2023	1513687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		5.934,99C
10/03/2023	1513688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		5.587,76C
10/03/2023	1513689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		5.240,53C
10/03/2023	1513690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	347,23D		4.893,30C
10/03/2023	1513673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		4.372,87C
10/03/2023	1513674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		3.852,44C
10/03/2023	1513675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		3.332,01C
10/03/2023	1513676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		2.811,58C
10/03/2023	1513677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	520,43D		2.291,15C
10/03/2023	1513664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	693,63D		1.597,52C
10/03/2023	1513662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000030/01	0182020.	1.212,45D		385,07C
TOTAL DIA ----->					8.326,93D	0,00	385,07C
Débitos: 8.326,93D					Créditos: 8.712,00C		Saldo Atual: 385,07C

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	1498909	VALOR REF. NF - 0000016873 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000016873	0182020.		5.364,21C	5.364,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,21C	5.364,21C
08/03/2023	1503464	VALOR REF. NF - 0000017021 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017021	0182020.		6.829,02C	12.193,23C
08/03/2023	1503484	VALOR REF. NF - 0000017118 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017118	0182020.		5.299,89C	17.493,12C
08/03/2023	1511222	VALOR REF. NF - 0000017129 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017129	0182020.		2.743,23C	20.236,35C
08/03/2023	1511214	VALOR REF. NF - 0000017130 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017130	0182020.		2.703,72C	22.940,07C
08/03/2023	1503520	VALOR REF. NF - 0000017131 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017131	0182020.		4.556,16C	27.496,23C
08/03/2023	1511252	VALOR REF. NF - 0000017132 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR		Sd. Ant.:		27.496,23C	
08/03/2023	1511326	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000017133 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017132 0000017133	0182020. 0182020.		5.147,40C 4.768,91C	32.643,63C 37.412,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32.048,33C	37.412,54C	
10/03/2023	1513656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016873/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000016873/01	0182020.	5.364,21D		32.048,33C	
TOTAL DIA ----->					5.364,21D	0,00	32.048,33C	
15/03/2023	1512828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017021/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017021/01	0182020.	6.829,02D		25.219,31C	
15/03/2023	1512829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017118/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017118/01	0182020.	5.299,89D		19.919,42C	
15/03/2023	1512830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017131/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017131/01	0182020.	4.556,16D		15.363,26C	
TOTAL DIA ----->					16.685,07D	0,00	15.363,26C	
20/03/2023	1522853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017129/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017129/01	0182020.	2.743,23D		12.620,03C	
20/03/2023	1522854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017130/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017130/01	0182020.	2.703,72D		9.916,31C	
20/03/2023	1522851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017132/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017132/01	0182020.	5.147,40D		4.768,91C	
20/03/2023	1522852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017133/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017133/01	0182020.	4.768,91D		0,00	
TOTAL DIA ----->					15.363,26D	0,00	0,00	
Débitos: 37.412,54D							Créditos: 37.412,54C	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1762		2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C		Sd. Ant.:		0,00	
10/03/2023	1525000	VALOR REF. NF - 0000000201 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000201	0182020		145.249,06C	145.249,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	145.249,06C	145.249,06C	
Débitos: 0,00							Créditos: 145.249,06C	Saldo Atual: 145.249,06C

Conta: 2.1.2.01.1764		2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP		Sd. Ant.:		19.932,11C
07/03/2023	1505469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000174/01	0182020	19.932,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.932,11D	0,00	0,00
10/03/2023	1511758	VALOR REF. NF - 0000000366 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
		ÇOS ESP	0000000366	0182020		15.976,51C	15.976,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.976,51C	15.976,51C
20/03/2023	1522849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000366/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000366/01	0182020	15.976,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.976,51D	0,00	0,00
Débitos: 35.908,62D Créditos: 15.976,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2023	1526041	NF - 000000000791907 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.		12,00C	12,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00C	12,00C
31/03/2023	1531130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000791907/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.	12,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	0,00
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1526043	NF - 000000000462034 - COMPANHIA A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046203	0182020.		100,80C	100,80C
10/03/2023	1526045	NF - 000000000464545 - COMPANHIA A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046454	0182020.		100,80C	201,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	201,60C	201,60C
31/03/2023	1531117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000462034/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046203	0182020.	100,80D		100,80C
31/03/2023	1531116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000464545/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000046454	0182020.	100,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60D	0,00	0,00
Débitos: 201,60D Créditos: 201,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487608	VALOR REF. NF - 0000000035 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000035	0182020.		6.701,29C	6.701,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,29C	6.701,29C
07/03/2023	1505477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000035/01	0182020.	6.701,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.701,29D	0,00	0,00
29/03/2023	1532000	VALOR REF. NF - 0000000036 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000036	0182020.		6.701,29C	6.701,29C

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.: 6.701,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,29C	6.701,29C
Débitos: 6.701,29D Créditos: 13.402,58C Saldo Atual: 6.701,29C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1487971	VALOR REF. NF - 0000008047 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008047	0182020		56.914,00C	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
07/03/2023	1505467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008047/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008047/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.580,37C
07/03/2023	1505485	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000248/01	0000000248/01	0182020.	2.289,20D		5.291,17C
07/03/2023	1505480	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000249/01	0000000249/01	0182020.	5.291,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.580,37D	0,00	0,00
27/03/2023	1532112	0000000260 - DARIO LIRA LANHAS	0000000260	0182020.		4.750,00C	4.750,00C
27/03/2023	1532116	0000000261 - DARIO LIRA LANHAS	0000000261	0182020.		2.000,00C	6.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00C	6.750,00C
Débitos: 7.580,37D Créditos: 6.750,00C Saldo Atual: 6.750,00C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.807,80C
07/03/2023	1505484	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000246/01	0000000246/01	0182020.	2.365,00D		5.442,80C
07/03/2023	1505479	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000247/01	0000000247/01	0182020.	5.442,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.807,80D	0,00	0,00
27/03/2023	1532084	0000000258 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000258	0182020.		2.129,50C	2.129,50C
27/03/2023	1532094	0000000259 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000259	0182020.		5.009,00C	7.138,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.138,50C	7.138,50C
Débitos: 7.807,80D Créditos: 7.138,50C Saldo Atual: 7.138,50C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 8.987,00C
08/03/2023	1512461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018343/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000018343/01	0182020.	4.493,50D		4.493,50C
08/03/2023	1512462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019237/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000019237/01	0182020.	4.493,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.987,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.987,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 160,00C
07/03/2023	1505495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 160,00C
		006077058/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0006077058/01	0182020.	160,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					160,00D	0,00	0,00
Débitos: 160,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 5.220,00C
16/03/2023	1535128	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI RELI	0000001272	0182020.		1.785,00C	7.005,00C
16/03/2023	1535129	VALOR REF. 0000001272 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI RELI	0000001272	0182020.		1.785,00C	8.790,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.570,00C	8.790,00C
Débitos: 5.220,00D Créditos: 3.570,00C Saldo Atual: 3.570,00C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
09/03/2023	1503955	VALOR REF. NF - 0000000070 - SI NGULARIDADE	0000000070	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
15/03/2023	1512827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000070/01 SINGULARIDADE	000000070/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
01/03/2023	1501156	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000243 /01	0000000243/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
23/03/2023	1524909	0000000257 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000257	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1858 2497 RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	1511232	VALOR REF. 0000021442 - RIO & M ONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000021442	0182020.		2.600,00C	2.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.600,00C	2.600,00C
20/03/2023	1522855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021442/01 RIO & MONDIAL COME					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1858		2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	2.600,00C
		RCIO E SERVICOS LTDA	0000021442/01	0182020.	2.600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.600,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.600,00D Créditos: 2.600,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866		2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	3.954,60C
07/03/2023	1505482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001999/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001999/01	0182020	3.954,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.954,60D	0,00	0,00
Débitos: 3.954,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897		2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	17.182,98C
15/03/2023	1527718	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	19.187,80C
15/03/2023	1527719	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	21.192,62C
15/03/2023	1527720	VALOR REF. 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.		2.004,82C	23.197,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.014,46C	23.197,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.014,46C Saldo Atual: 23.197,44C							
Conta: 2.1.2.01.1902		2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1503887	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	675,00C
01/03/2023	1503888	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	1.350,00C
01/03/2023	1503889	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	2.025,00C
01/03/2023	1503890	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	2.700,00C
01/03/2023	1503891	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		675,00C	3.375,00C
01/03/2023	1503886	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		2.700,00C	6.075,00C
01/03/2023	1503885	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.		4.725,00C	10.800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.800,00C	10.800,00C
10/03/2023	1513665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		10.125,00C
10/03/2023	1513666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		9.450,00C
10/03/2023	1513667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		8.775,00C
10/03/2023	1513668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		8.100,00C
10/03/2023	1513669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	675,00D		7.425,00C
10/03/2023	1513659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	2.700,00D		4.725,00C
10/03/2023	1513657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000521/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000521/01	0182020.	4.725,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					10.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.800,00D Créditos: 10.800,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.: 7.050,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1961 2695 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS L							Sd. Ant.: 2.530,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 15.699,35C
20/03/2023	1523568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002027/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	000002027/01	0182020.	15.699,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.699,35D	0,00	0,00
Débitos: 15.699,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1523838	VALOR REF. 000003174 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	000003174	0182020.		140,00C	140,00C
10/03/2023	1511487	VALOR REF. NF - 0000024778 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024778	0182020.		190,00C	330,00C
10/03/2023	1511412	VALOR REF. NF - 0000024779 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024779	0182020.		190,00C	520,00C
10/03/2023	1511415	VALOR REF. NF - 0000024782 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024782	0182020.		190,00C	710,00C
10/03/2023	1511471	VALOR REF. NF - 0000024783 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024783	0182020.		190,00C	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00C	900,00C
20/03/2023	1522866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024778/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024778/01	0182020.	190,00D		710,00C
20/03/2023	1522869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024779/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024779/01	0182020.	190,00D		520,00C
20/03/2023	1522868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024782/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024782/01	0182020.	190,00D		330,00C
20/03/2023	1522867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024783/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024783/01	0182020.	190,00D		140,00C
TOTAL DIA ----->					760,00D	0,00	140,00C
31/03/2023	1531114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003174/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	000003174/01	0182020.	140,00D		0,00
31/03/2023	1541920	VALOR REF. NF - 0000024853 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024853	0182020.		190,00C	190,00C
31/03/2023	1541908	VALOR REF. NF - 0000024854 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024854	0182020.		190,00C	380,00C
31/03/2023	1541891	VALOR REF. NF - 0000024855 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024855	0182020.		190,00C	570,00C
31/03/2023	1541905	VALOR REF. NF - 0000024856 - AC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 570,00C
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024856	0182020.		190,00C	760,00C
TOTAL DIA ----->					140,00D	760,00C	760,00C
Débitos: 900,00D Créditos: 1.660,00C Saldo Atual: 760,00C							
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.072,50C
15/03/2023	1512869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005609/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000005609/01	0182020.	412,50D		660,00C
15/03/2023	1512866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005729/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000005729/01	0182020.	660,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.072,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.072,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2000 2787 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 1.540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1497967	VALOR REF. NF - 0000000075 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000075	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/03/2023	1513652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000075/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000075/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1488658	VALOR REF. 0000004700 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004700	0182020.		294,83C	294,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	294,83C	294,83C
03/03/2023	1512365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004700/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004700/01	0182020.	294,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					294,83D	0,00	0,00
Débitos: 294,83D Créditos: 294,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1516453	VALOR REF. 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	1,35C
01/03/2023	1516454	VALOR REF. 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	2,70C
01/03/2023	1516455	VALOR REF. 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		1,35C	4,05C
01/03/2023	1516456	VALOR REF. 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					

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.:	4,05C
01/03/2023	1516457	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		1,35C	5,40C
01/03/2023	1516452	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		1,35C	6,75C
01/03/2023	1516449	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		4,50C	11,25C
01/03/2023	1516450	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		13,50C	24,75C
01/03/2023	1516451	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		13,50C	38,25C
01/03/2023	1516440	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		13,50C	51,75C
01/03/2023	1516441	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	89,55C
01/03/2023	1516442	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	127,35C
01/03/2023	1516443	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	165,15C
01/03/2023	1516444	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	202,95C
01/03/2023	1516445	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	240,75C
01/03/2023	1516446	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	278,55C
01/03/2023	1516447	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	316,35C
01/03/2023	1516448	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	354,15C
01/03/2023	1516429	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		37,80C	391,95C
01/03/2023	1516430	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	467,55C
01/03/2023	1516431	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	543,15C
01/03/2023	1516432	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	618,75C
01/03/2023	1516433	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	694,35C
01/03/2023	1516434	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	769,95C
01/03/2023	1516435	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	845,55C
01/03/2023	1516436	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	921,15C
01/03/2023	1516437	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000019720	0182020.		75,60C	996,75C
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.072,35C

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.:	1.072,35C
01/03/2023	1516438	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.147,95C
01/03/2023	1516439	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		75,60C	1.223,55C
01/03/2023	1516428	VALOR REF. 0000019720 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.		351,45C	1.575,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.575,00C	1.575,00C
08/03/2023	1520236	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		14,00C	1.589,00C
08/03/2023	1520237	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		14,00C	1.603,00C
08/03/2023	1520233	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	1.631,00C
08/03/2023	1520234	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	1.659,00C
08/03/2023	1520235	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		28,00C	1.687,00C
08/03/2023	1520231	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		35,00C	1.722,00C
08/03/2023	1520232	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		35,00C	1.757,00C
08/03/2023	1520230	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		42,00C	1.799,00C
08/03/2023	1520221	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	1.869,00C
08/03/2023	1520222	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	1.939,00C
08/03/2023	1520223	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.009,00C
08/03/2023	1520224	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.079,00C
08/03/2023	1520225	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.149,00C
08/03/2023	1520226	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.219,00C
08/03/2023	1520227	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.289,00C
08/03/2023	1520228	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.359,00C
08/03/2023	1520229	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		70,00C	2.429,00C
08/03/2023	1520220	VALOR REF. 0000019874 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.		301,00C	2.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.155,00C	2.730,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.730,00C Saldo Atual: 2.730,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1501350	VALOR REF. 0000002585 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002585	0182020.		1.621,39C	1.621,39C
08/03/2023	1501341	VALOR REF. 0000002586 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002586	0182020.		403,50C	2.024,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.024,89C	2.024,89C
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/03/2023	1512860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002585/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002585/01	0182020.	1.621,39D		403,50C
15/03/2023	1512870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002586/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002586/01	0182020.	403,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.024,89D	0,00	0,00
Débitos: 2.024,89D Créditos: 2.024,89C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 0,00
02/03/2023	1503552	VALOR REF. NF - 0000000060 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000060	0182020		211.725,60C	211.725,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60C	211.725,60C
15/03/2023	1512824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000060/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000060/01	0182020	211.725,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60D	0,00	0,00
Débitos: 211.725,60D Créditos: 211.725,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2142 3122 HIPROMED - MORIAH COMERCIO							Sd. Ant.: 3.700,00C
09/03/2023	1508108	VALOR REF. 0000004797 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000004797	0182020.		791,40C	791,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	791,40C	791,40C
22/03/2023	1527365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000004797/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000004797/01	0182020.	791,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					791,40D	0,00	0,00
Débitos: 791,40D Créditos: 791,40C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2142 3122 HIPROMED - MORIAH COMERCIO							Sd. Ant.: 3.700,00C
28/03/2023	1534602	VALOR REF. 0000006911 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.		1.850,00C	5.550,00C
28/03/2023	1534603	VALOR REF. 0000006911 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTD	0000006911	0182020.		1.850,00C	7.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00C	7.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.700,00C Saldo Atual: 7.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 285,00C
03/03/2023	1508428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000014/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000014/01	0182020.	285,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2172		3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	1497318	VALOR REF. 0000000017 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	95,00C
03/03/2023	1497319	VALOR REF. 0000000017 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	190,00C
03/03/2023	1497320	VALOR REF. 0000000017 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	285,00C
03/03/2023	1497321	VALOR REF. 0000000017 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.		95,00C	380,00C
TOTAL DIA ----->					285,00D	380,00C	380,00C
15/03/2023	1512874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.	95,00D		285,00C
15/03/2023	1512875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.	95,00D		190,00C
15/03/2023	1512876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.	95,00D		95,00C
15/03/2023	1512877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017/01	0182020.	95,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					380,00D	0,00	0,00
Débitos: 665,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176		3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD			Sd. Ant.:	200,00C
28/03/2023	1531940	VALOR REF. NF - 0000001973 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973	0182020		13.943,36C	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36C	14.143,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.943,36C Saldo Atual: 14.143,36C							
Conta: 2.1.2.01.2237		3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023	1517293	VALOR REF. NF - 2379338029 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338029	0182020.		142,85C	142,85C
20/03/2023	1523598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338029/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338029/01	0182020.	142,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					142,85D	142,85C	0,00
Débitos: 142,85D Créditos: 142,85C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2269		3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1519254	VALOR REF. NF - 0000206722 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000206722	0182020		24.084,58C	24.084,58C
01/03/2023	1519248	VALOR REF. NF - 0001693333 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001693333	0182020		1.527,16C	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
22/03/2023	1527342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000206722/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000206722/01	0182020	24.084,58D		1.527,16C
22/03/2023	1527354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001693333/01 CENTURYLINK COMUNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.:	1.527,16C
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001693333/01	0182020	1.527,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00	
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.:	3.949,50C
07/03/2023	1505483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012219/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000012219/01	0182020.	3.949,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.949,50D	0,00	0,00	
Débitos: 3.949,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1541040	VALOR REF. NF - 0002023199 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023199	0182020.		817,50C	817,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	817,50C	817,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 817,50C Saldo Atual: 817,50C								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	8.415,20C
01/03/2023	1501157	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000244 /01	0000000244/01	0182020.	4.415,20D		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.415,20D	0,00	4.000,00C	
Débitos: 4.415,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.656,70C
01/03/2023	1501172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689212245/01 OI S.A.	00200068921224	0182020.	115,81D		3.540,89C	
01/03/2023	1501175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689220073/01 OI S.A.	00200068922007	0182020.	83,74D		3.457,15C	
01/03/2023	1501173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689220185/01 OI S.A.	00200068922018	0182020.	115,81D		3.341,34C	
01/03/2023	1501169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689255094/01 OI S.A.	00200068925509	0182020.	130,91D		3.210,43C	
01/03/2023	1501174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689257949/01 OI S.A.	00200068925794	0182020.	113,73D		3.096,70C	
01/03/2023	1501159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689257976/01 OI S.A.	00200068925797	0182020.	965,24D		2.131,46C	
01/03/2023	1501170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689258046/01 OI S.A.	00200068925804	0182020.	122,68D		2.008,78C	
01/03/2023	1501165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689258066/01 OI S.A.	00200068925806	0182020.	171,50D		1.837,28C	
01/03/2023	1501168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689270000/01 OI S.A.	00200068927000	0182020.	130,91D		1.706,37C	
01/03/2023	1501166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689278547/01 OI S.A.	00200068927854	0182020.	169,53D		1.536,84C	
01/03/2023	1501163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689278666/01 OI S.A.	00200068927866	0182020.	212,62D		1.324,22C	
01/03/2023	1501164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689282324/01 OI S.A.	00200068928232	0182020.	212,62D		1.111,60C	
01/03/2023	1501160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689282393/01 OI S.A.	00200068928239	0182020.	350,77D		760,83C	
01/03/2023	1501171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689282402/01 OI S.A.	00200068928240	0182020.	122,68D		638,15C	
01/03/2023	1501161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689282429/01 OI S.A.	00200068928242	0182020.	338,87D		299,28C	
01/03/2023	1501167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689297623/01 OI S.A.	00200068929762	0182020.	168,97D		130,31C	
01/03/2023	1499709	NF - 002000689349084 - OI S.A.	00200068934908	0182020.		101,59C	231,90C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	231,90C
01/03/2023	1499757	NF - 002000689349134 - OI S.A.	00200068934913	0182020.		260,87C	492,77C
01/03/2023	1499695	NF - 002000689349177 - OI S.A.	00200068934917	0182020.		113,75C	606,52C
01/03/2023	1499693	NF - 002000689367435 - OI S.A.	00200068936743	0182020.		104,98C	711,50C
TOTAL DIA ----->					3.526,39D	581,19C	711,50C
03/03/2023	1508469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689257993/01 OI S.A.	00200068925799	0182020.	130,31D		581,19C
TOTAL DIA ----->					130,31D	0,00	581,19C
07/03/2023	1531934	NF - 002000689385048 - OI S.A.	00200068938504	0182020.		115,81C	697,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	697,00C
08/03/2023	1532152	NF - 002000689392517 - OI S.A.	00200068939251	0182020.		83,74C	780,74C
08/03/2023	1532132	NF - 002000689392625 - OI S.A.	00200068939262	0182020.		112,00C	892,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	195,74C	892,74C
10/03/2023	1513717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349084/01 OI S.A.	00200068934908	0182020.	101,59D		791,15C
10/03/2023	1513692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349134/01 OI S.A.	00200068934913	0182020.	260,87D		530,28C
10/03/2023	1513715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689349177/01 OI S.A.	00200068934917	0182020.	113,75D		416,53C
10/03/2023	1513716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689367435/01 OI S.A.	00200068936743	0182020.	104,98D		311,55C
TOTAL DIA ----->					581,19D	0,00	311,55C
16/03/2023	1531936	NF - 002000689425797 - OI S.A.	00200068942579	0182020.		130,91C	442,46C
16/03/2023	1532203	NF - 002000689428500 - OI S.A.	00200068942850	0182020.		122,68C	565,14C
16/03/2023	1531930	NF - 002000689428529 - OI S.A.	00200068942852	0182020.		965,24C	1.530,38C
16/03/2023	1532184	NF - 002000689428546 - OI S.A.	00200068942854	0182020.		133,55C	1.663,93C
16/03/2023	1532096	NF - 002000689428594 - OI S.A.	00200068942859	0182020.		122,68C	1.786,61C
16/03/2023	1532090	NF - 002000689428611 - OI S.A.	00200068942861	0182020.		171,50C	1.958,11C
16/03/2023	1532124	NF - 002000689439942 - OI S.A.	00200068943994	0182020.		130,91C	2.089,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.777,47C	2.089,02C
20/03/2023	1532154	NF - 002000689448179 - OI S.A.	00200068944817	0182020.		170,12C	2.259,14C
20/03/2023	1532114	NF - 002000689448298 - OI S.A.	00200068944829	0182020.		212,62C	2.471,76C
20/03/2023	1532201	NF - 002000689451844 - OI S.A.	00200068945184	0182020.		212,62C	2.684,38C
20/03/2023	1532002	NF - 002000689451910 - OI S.A.	00200068945191	0182020.		355,35C	3.039,73C
20/03/2023	1532062	NF - 002000689451918 - OI S.A.	00200068945191	0182020.		122,68C	3.162,41C
20/03/2023	1531942	NF - 002000689451943 - OI S.A.	00200068945194	0182020.		349,78C	3.512,19C
20/03/2023	1532081	NF - 002000689466639 - OI S.A.	00200068946663	0182020.		170,12C	3.682,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.593,29C	3.682,31C
30/03/2023	1534721	NF - 002000689515575 - OI S.A.	00200068951557	0182020.		101,59C	3.783,90C
30/03/2023	1535125	NF - 002000689515624 - OI S.A.	00200068951562	0182020.		260,89C	4.044,79C
30/03/2023	1534715	NF - 002000689515666 - OI S.A.	00200068951566	0182020.		101,18C	4.145,97C
30/03/2023	1534713	NF - 002000689533067 - OI S.A.	00200068953306	0182020.		104,98C	4.250,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,64C	4.250,95C
Débitos: 4.237,89D Créditos: 4.832,14C Saldo Atual: 4.250,95C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	374,10C
01/03/2023	1523208	VALOR REF. 0000005742 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005742	0182020.		19,90C	394,00C
01/03/2023	1522290	VALOR REF. 0000005748 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005748	0182020.		255,00C	649,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	274,90C	649,00C

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.:		649,00C
02/03/2023	1523739	VALOR REF. 0000005760 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005760	018200.		58,00C	707,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00C	707,00C
03/03/2023	1522445	VALOR REF. 0000005768 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005768	018200.		16,00C	723,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	723,00C
06/03/2023	1522309	VALOR REF. 0000005785 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005785	018200.		150,00C	873,00C
06/03/2023	1522303	VALOR REF. 0000005787 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005787	018200.		95,00C	968,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	245,00C	968,00C
09/03/2023	1522319	VALOR REF. 0000005807 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005807	018200.		39,90C	1.007,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,90C	1.007,90C
13/03/2023	1522335	VALOR REF. 0000005833 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005833	018200.		63,00C	1.070,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	63,00C	1.070,90C
31/03/2023	1531108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005705/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005705/01	018200.	201,10D		869,80C
31/03/2023	1531110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005725/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005725/01	018200.	173,00D		696,80C
31/03/2023	1531128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005742/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005742/01	018200.	19,90D		676,90C
31/03/2023	1531104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005748/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005748/01	018200.	255,00D		421,90C
31/03/2023	1531122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005760/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005760/01	018200.	58,00D		363,90C
31/03/2023	1531129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005768/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005768/01	018200.	16,00D		347,90C
31/03/2023	1531113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005785/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005785/01	018200.	150,00D		197,90C
31/03/2023	1531119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005787/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005787/01	018200.	95,00D		102,90C
31/03/2023	1531124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005807/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005807/01	018200.	39,90D		63,00C
31/03/2023	1531121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005833/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005833/01	018200.	63,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.070,90D	0,00	0,00
Débitos: 1.070,90D					Créditos: 696,80C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD				Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023	1523799	VALOR REF. 0000000848 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000848	0182020.		33,65C	33,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65C	33,65C
31/03/2023	1531125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000848/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000848/01	0182020.	33,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,65D	0,00	0,00
Débitos: 33,65D Créditos: 33,65C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
09/03/2023	1511749	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	31.775,52C
09/03/2023	1511750	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	63.551,04C
09/03/2023	1511751	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.		31.775,52C	95.326,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56C	95.326,56C
20/03/2023	1522846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		63.551,04C
20/03/2023	1522847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		31.775,52C
20/03/2023	1522848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000216673/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673/01	0182020.	31.775,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					95.326,56D	0,00	0,00
Débitos: 95.326,56D Créditos: 95.326,56C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2460 3821		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.434,00C
15/03/2023	1512861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029330/01 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	000029330/01	0182020.	1.434,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.434,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.434,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	4.520,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	10.791,23C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	970,94C
01/03/2023	1499931	NF - 00000000495731 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000049573	0182020.		421,42C	1.392,36C
01/03/2023	1501177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000775959/01 ÁGUAS DO RIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.392,36C
----->							
01/03/2023	1501176	1 SPE S.A	0000000077595	0182020.	64,88D		1.327,48C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000826973/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000082697	0182020.	64,88D		1.262,60C
TOTAL DIA ----->					129,76D	421,42C	1.262,60C
03/03/2023	1508435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000150437588/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015043758	0182020.	52,33D		1.210,27C
03/03/2023	1500903	NF - 000000151100293 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		141,53C	1.351,80C
03/03/2023	1500909	NF - 000000151100295 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		39,25C	1.391,05C
03/03/2023	1500925	NF - 000000151100296 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.		32,71C	1.423,76C
TOTAL DIA ----->					52,33D	213,49C	1.423,76C
06/03/2023	1519132	NF - 000000000532740 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000053274	0182020.		429,40C	1.853,16C
06/03/2023	1519156	NF - 000000000537409 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000053740	0182020.		2.130,88C	3.984,04C
06/03/2023	1517856	NF - 000000000539563 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000053956	0182020.		761,24C	4.745,28C
06/03/2023	1517934	NF - 000000000544130 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000054413	0182020.		223,48C	4.968,76C
06/03/2023	1517860	NF - 000000000546647 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000054664	0182020.		108,36C	5.077,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.653,36C	5.077,12C
09/03/2023	1518110	NF - 000000000620226 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000062022	0182020.		579,79C	5.656,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	579,79C	5.656,91C
10/03/2023	1513680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000131969/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000013196	0182020.	416,26D		5.240,65C
10/03/2023	1513722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000250340/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000025034	0182020.	64,88D		5.175,77C
10/03/2023	1513693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000492645/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000049264	0182020.	242,83D		4.932,94C
10/03/2023	1513679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000495731/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000049573	0182020.	421,42D		4.511,52C
TOTAL DIA ----->					1.145,39D	0,00	4.511,52C
15/03/2023	1512878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000296379/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000029637	0182020.	64,88D		4.446,64C
15/03/2023	1512873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000151100293/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	141,53D		4.305,11C
15/03/2023	1512879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000151100295/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	39,25D		4.265,86C
15/03/2023	1512880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000151100296/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	32,71D		4.233,15C
TOTAL DIA ----->					278,37D	0,00	4.233,15C
16/03/2023	1517870	NF - 000000000736111 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000073611	0182020.		64,88C	4.298,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	4.298,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88C	4.298,03C
20/03/2023	1531758	NF - 000000000782300 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078230	0182020.		64,88C	4.362,91C
20/03/2023	1517837	NF - 000000151193249 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015119324	0182020.		201,71C	4.564,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	266,59C	4.564,62C
22/03/2023	1527386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000532740/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053274	0182020.	429,40D		4.135,22C
22/03/2023	1527348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000537409/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053740	0182020.	2.130,88D		2.004,34C
22/03/2023	1527366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000539563/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053956	0182020.	761,24D		1.243,10C
22/03/2023	1527391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000544130/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054413	0182020.	223,48D		1.019,62C
22/03/2023	1527411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000546647/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054664	0182020.	108,36D		911,26C
22/03/2023	1527376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000620226/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000062022	0182020.	579,79D		331,47C
22/03/2023	1527430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000736111/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073611	0182020.	64,88D		266,59C
22/03/2023	1527393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151193249/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000151193249	0182020.	201,71D		64,88C
TOTAL DIA ----->					4.499,74D	0,00	64,88C
28/03/2023	1531744	NF - 000000151406686 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015140668	0182020.		39,25C	104,13C
28/03/2023	1531748	NF - 000000151522667 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015152266	0182020.		92,91C	197,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,16C	197,04C
29/03/2023	1536754	NF - 000000000971969 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000097196	0182020.		430,94C	627,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	430,94C	627,98C
Débitos: 6.105,59D Créditos: 5.762,63C Saldo Atual: 627,98C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	0,00
PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							
01/03/2023	1487891	VALOR REF. NF - 0000000192 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000192	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
07/03/2023	1505466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000192/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000192/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173						Sd. Ant.:	0,00
CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							
01/03/2023	1500129	VALOR REF. NF - 0000000017 - CAROLINO'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	0000000017	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
10/03/2023	1513654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000017/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 1.680,80C
03/03/2023	1508436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	11,20D		1.669,60C
03/03/2023	1508433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	56,00D		1.613,60C
03/03/2023	1508434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	56,00D		1.557,60C
03/03/2023	1508429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	252,00D		1.305,60C
03/03/2023	1508424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019175/01 W J M DENTAL LTDA	0000019175/01	0182020.	1.305,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.680,80D	0,00	0,00
Débitos: 1.680,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
28/03/2023	1534640	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	200,00C
28/03/2023	1534641	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	400,00C
28/03/2023	1534642	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	600,00C
28/03/2023	1534643	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	800,00C
28/03/2023	1534644	VALOR REF. 0000000848 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000848	0182020.		200,00C	1.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	1.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00C Saldo Atual: 1.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 23.333,74C
20/03/2023	1523566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014196/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014196/01	0182020.	23.333,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.333,74D	0,00	0,00
30/03/2023	1541884	VALOR REF. NF - 0000014286 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014286	0182020.		23.333,74C	23.333,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.333,74C	23.333,74C
Débitos: 23.333,74D Créditos: 23.333,74C Saldo Atual: 23.333,74C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/03/2023	1498923	VALOR REF. NF - 0032359843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0032359843	0182020.		119,99C	119,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
10/03/2023	1513707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0032359843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
29/03/2023	1533799	VALOR REF. NF - 0042359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0042359843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 239,98C Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM			Sd. Ant.:	0,00
02/03/2023	1498927	VALOR REF. NF - 0032359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
10/03/2023	1513694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 032359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
29/03/2023	1533905	VALOR REF. NF - 0042359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0042359843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.3291		4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA			Sd. Ant.:	9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307		4784	BR BRASIL GROUP			Sd. Ant.:	3.066,83C
20/03/2023	1523582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005410/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.	3.066,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.066,83D	0,00	0,00
Débitos: 3.066,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3320		4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			Sd. Ant.:	28,60C
31/03/2023	1531127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072430/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000072430/01	0182020.	28,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,60D	0,00	0,00
Débitos: 28,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321		4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	1541155	VALOR REF. NF - 2433584937 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937	0182020.		13,30C	13,30C
13/03/2023	1541147	VALOR REF. NF - 2433612096 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096	0182020.		13,30C	26,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,60C	26,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:		26,60C
14/03/2023	1541223	VALOR REF. NF - 2434348964 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964	0182020.		13,30C	39,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	39,90C
16/03/2023	1541239	VALOR REF. NF - 2435792246 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246	0182020.		7,23C	47,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,23C	47,13C
20/03/2023	1541191	VALOR REF. NF - 2437397095 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095	0182020.		13,30C	60,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	60,43C
21/03/2023	1541231	VALOR REF. NF - 2438094773 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773	0182020.		13,30C	73,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	73,73C
22/03/2023	1541207	VALOR REF. NF - 2438705772 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772	0182020.		13,30C	87,03C
22/03/2023	1541215	VALOR REF. NF - 2438724047 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047	0182020.		13,30C	100,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,60C	100,33C
23/03/2023	1541181	VALOR REF. NF - 2439405515 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515	0182020.		13,30C	113,63C
23/03/2023	1541173	VALOR REF. NF - 2439414678 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678	0182020.		13,30C	126,93C
23/03/2023	1541199	VALOR REF. NF - 2439436059 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059	0182020.		13,30C	140,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,90C	140,23C
24/03/2023	1541165	VALOR REF. NF - 2440057974 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974	0182020.		13,30C	153,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,30C	153,53C
31/03/2023	1544408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433584937/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937/01	0182020.	13,30D		140,23C
31/03/2023	1544409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 433612096/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096/01	0182020.	13,30D		126,93C
31/03/2023	1544399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 434348964/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964/01	0182020.	13,30D		113,63C
31/03/2023	1544425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 435792246/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246/01	0182020.	7,23D		106,40C
31/03/2023	1544404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 437397095/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095/01	0182020.	13,30D		93,10C
31/03/2023	1544407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438094773/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773/01	0182020.	13,30D		79,80C
31/03/2023	1544401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 79,80C
31/03/2023	1544405	438705772/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772/01	0182020.	13,30D		66,50C
31/03/2023	1544406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 438724047/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047/01	0182020.	13,30D		53,20C
31/03/2023	1544400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439405515/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515/01	0182020.	13,30D		39,90C
31/03/2023	1544403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439414678/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678/01	0182020.	13,30D		26,60C
31/03/2023	1544402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439436059/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059/01	0182020.	13,30D		13,30C
31/03/2023	1544402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 440057974/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974/01	0182020.	13,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					153,53D	0,00	0,00
Débitos: 153,53D Créditos: 153,53C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 9.420,50C
07/03/2023	1505476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009393/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009393/01	0182020.	7.020,50D		2.400,00C
TOTAL DIA ----->					7.020,50D	0,00	2.400,00C
22/03/2023	1532268	VALOR REF. 0000009548 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009548	0182020.		5.654,40C	8.054,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.654,40C	8.054,40C
Débitos: 7.020,50D Créditos: 5.654,40C Saldo Atual: 8.054,40C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 1.073,53C
02/03/2023	1511122	VALOR REF. NF - 0000000418 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000418	0182020.		9.527,94C	10.601,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.527,94C	10.601,47C
06/03/2023	1503780	VALOR REF. NF - 0000000111 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000111	0182020		512,00C	11.113,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	512,00C	11.113,47C
08/03/2023	1511508	VALOR REF. NF - 0000000114 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000114	0182020		180,00C	11.293,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00C	11.293,47C
10/03/2023	1513706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000110/01	0182020	130,00D		11.163,47C
TOTAL DIA ----->					130,00D	0,00	11.163,47C
15/03/2023	1512871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000108/01	0182020	259,58D		10.903,89C
15/03/2023	1512868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000111/01	0182020	512,00D		10.391,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077		TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:		10.391,89C
TOTAL DIA ----->					771,58D	0,00	10.391,89C	
17/03/2023	1536730	VALOR REF. NF - 0000000118 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000118	0182020		260,32C	10.652,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	260,32C	10.652,21C	
20/03/2023	1522870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000114/01	0182020	180,00D		10.472,21C	
20/03/2023	1523573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000418/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000418/01	0182020.	9.527,94D		944,27C	
TOTAL DIA ----->					9.707,94D	0,00	944,27C	
29/03/2023	1536501	VALOR REF. NF - 0000000063 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000063	0182020		1.400,00C	2.344,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.400,00C	2.344,27C	
Débitos: 10.609,52D Créditos: 11.880,26C Saldo Atual: 2.344,27C								
Conta: 2.1.2.01.3427 5102		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:		0,00
23/03/2023	1529111	VALOR REF. 0000010702 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010702	0182020.		3.081,20C	3.081,20C	
23/03/2023	1529426	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		9,80C	3.091,00C	
23/03/2023	1529427	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		9,80C	3.100,80C	
23/03/2023	1529424	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		19,60C	3.120,40C	
23/03/2023	1529425	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		19,60C	3.140,00C	
23/03/2023	1529423	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		29,40C	3.169,40C	
23/03/2023	1529422	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		49,00C	3.218,40C	
23/03/2023	1529421	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		58,80C	3.277,20C	
23/03/2023	1529420	VALOR REF. 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703	0182020.		98,00C	3.375,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.375,20C	3.375,20C	
30/03/2023	1535656	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		13,00C	3.388,20C	
30/03/2023	1535655	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		26,00C	3.414,20C	
30/03/2023	1535653	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		46,00C	3.460,20C	
30/03/2023	1535654	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		36,20C	3.496,40C	
30/03/2023	1535652	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		65,00C	3.561,40C	
30/03/2023	1535650	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		91,00C	3.652,40C	
30/03/2023	1535649	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		95,00C	3.747,40C	
30/03/2023	1535648	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		120,20C	3.867,60C	
30/03/2023	1535647	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		121,00C	3.988,60C	
30/03/2023	1535651	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		69,00C	4.057,60C	
30/03/2023	1535646	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		198,50C	4.256,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	4.256,10C
30/03/2023	1535645	VALOR REF. 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010782	0182020.		438,10C	4.694,20C
30/03/2023	1535585	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		570,00C	5.264,20C
30/03/2023	1535587	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		80,00C	5.344,20C
30/03/2023	1535586	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		125,40C	5.469,60C
30/03/2023	1535588	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		65,20C	5.534,80C
30/03/2023	1535592	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		45,00C	5.579,80C
30/03/2023	1535591	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		50,00C	5.629,80C
30/03/2023	1535590	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		55,20C	5.685,00C
30/03/2023	1535589	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		60,00C	5.745,00C
30/03/2023	1535593	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		35,00C	5.780,00C
30/03/2023	1535595	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		15,00C	5.795,00C
30/03/2023	1535594	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		15,60C	5.810,60C
30/03/2023	1535596	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	5.815,80C
30/03/2023	1535597	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	5.821,00C
30/03/2023	1535598	VALOR REF. 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010783	0182020.		5,20C	5.826,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.451,00C	5.826,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.826,20C Saldo Atual: 5.826,20C

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1506047	VALOR REF. NF - 0000000052 - J DOS S PORTELLA	0000000052	0182020.		213,89C	213,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89C	213,89C

15/03/2023	1516908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 J DOS S PORTELLA	000000052/01	0182020.	213,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					213,89D	0,00	0,00

Débitos: 213,89D Créditos: 213,89C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1487602	0000000250 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000250	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C

07/03/2023	1505472	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000250/01	0000000250/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00

Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1488299	VALOR REF. NF - 0000001977 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977	0182020.		43.797,43C	43.797,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	43.797,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.797,43C	43.797,43C
09/03/2023	1541329	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1977 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020		11,75C	43.809,18C
09/03/2023	1512501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001977/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977/01	0182020.	43.809,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					43.809,18D	11,75C	0,00

Débitos: 43.809,18D Créditos: 43.809,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3537		5518	G-NERES BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	300,00C
22/03/2023	1527449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		290,00C
22/03/2023	1527450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		280,00C
22/03/2023	1527451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		270,00C
22/03/2023	1527452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		260,00C
22/03/2023	1527453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		250,00C
22/03/2023	1527454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	10,00D		240,00C
22/03/2023	1527445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	20,00D		220,00C
22/03/2023	1527429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	70,00D		150,00C
22/03/2023	1527405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000219/01	0182020.	150,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	0,00

Débitos: 300,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3607		5665	J M MARINHO CHAVEIRO			Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	1525983	VALOR REF. NF - 0000000030 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000030	0182020.		32,00C	32,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00C	32,00C
31/03/2023	1531126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 J M MARINHO CHAVEI RO	0000000030/01	0182020.	32,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00

Débitos: 32,00D Créditos: 32,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	1498415	VALOR REF. NF - 0000000006 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000006	0182020		11.000,00C	11.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.000,00C	11.000,00C
10/03/2023	1513653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 PROGEO SOLUTIONS L					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3755 5981 SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		PERMARKET	0000077212	0182020.		189,66C	189,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,66C	189,66C
31/03/2023	1544389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000077212/01 REDE SUPERMARKET	0000077212/01	0182020.	189,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					189,66D	0,00	0,00
Débitos: 189,66D Créditos: 189,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/03/2023	1534608	VALOR REF. NF - 0000030416 - PR					
		ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000030416	0182020.		14,95C	14,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,95C	14,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 14,95C Saldo Atual: 14,95C							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 683,00C
16/03/2023	1511230	VALOR REF. 0000000105 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000105	0182020.		533,00C	1.216,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	533,00C	1.216,00C
22/03/2023	1527368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 ARCADIA CONSTRUCOE					
		S E SERVICOS LTDA EPP	0000000101/01	0182020.	683,00D		533,00C
22/03/2023	1527380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000105/01 ARCADIA CONSTRUCOE					
		S E SERVICOS LTDA EPP	0000000105/01	0182020.	533,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.216,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.216,00D Créditos: 533,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1527757	VALOR REF. NF - 0000008323 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0000008323	0182020.		70,00C	70,00C
08/03/2023	1541351	VALOR REF. 0008032023 - INSTITU					
		TO GNOSIS	0008032023	0182020.		200,25C	270,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,25C	270,25C
31/03/2023	1531120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008323/01 INSTITUTO GNOSIS	0000008323/01	0182020.	70,00D		200,25C
31/03/2023	1544388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008032023/01 INSTITUTO GNOSIS	0008032023/01	0182020.	200,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,25D	0,00	0,00
Débitos: 270,25D Créditos: 270,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.724,52C
06/03/2023	1510806	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		11,70C	1.736,22C
06/03/2023	1510807	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		11,70C	1.747,92C
06/03/2023	1510805	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		17,55C	1.765,47C
06/03/2023	1510803	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		29,25C	1.794,72C
06/03/2023	1510804	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.		29,25C	1.823,97C
06/03/2023	1510802	VALOR REF. 0000000694 - MARFEM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.823,97C
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		34,80C	1.858,77C
06/03/2023	1510801	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		37,70C	1.896,47C
06/03/2023	1510800	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		43,50C	1.939,97C
06/03/2023	1510799	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		58,25C	1.998,22C
06/03/2023	1510798	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		64,05C	2.062,27C
06/03/2023	1510797	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		70,20C	2.132,47C
06/03/2023	1510796	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		72,75C	2.205,22C
06/03/2023	1510795	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		82,01C	2.287,23C
06/03/2023	1510794	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		84,20C	2.371,43C
06/03/2023	1510793	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		87,25C	2.458,68C
06/03/2023	1510792	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		88,85C	2.547,53C
06/03/2023	1510791	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		99,20C	2.646,73C
06/03/2023	1510790	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		102,84C	2.749,57C
06/03/2023	1510789	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		104,55C	2.854,12C
06/03/2023	1510788	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		107,10C	2.961,22C
06/03/2023	1510787	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		154,50C	3.115,72C
06/03/2023	1510784	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		157,20C	3.272,92C
06/03/2023	1510785	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		157,20C	3.430,12C
06/03/2023	1510786	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		157,20C	3.587,32C
06/03/2023	1510783	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		162,00C	3.749,32C
06/03/2023	1510782	VALOR REF. 000000694 - MARFEM					
		SERVICOS E COMERCIO	000000694	0182020.		184,85C	3.934,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.209,65C	3.934,17C
22/03/2023	1527447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	11,70D		3.922,47C
22/03/2023	1527448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	11,70D		3.910,77C
22/03/2023	1527446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	17,55D		3.893,22C
22/03/2023	1527443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	29,25D		3.863,97C
22/03/2023	1527444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	29,25D		3.834,72C
22/03/2023	1527439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	34,80D		3.799,92C
22/03/2023	1527438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	37,70D		3.762,22C
22/03/2023	1527437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	43,50D		3.718,72C
22/03/2023	1527436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	3.718,72C
		COMERCIO	000000694/01	0182020.	58,25D		3.660,47C
22/03/2023	1527431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	64,05D		3.596,42C
22/03/2023	1527428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	70,20D		3.526,22C
22/03/2023	1527427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	72,75D		3.453,47C
22/03/2023	1527426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	82,01D		3.371,46C
22/03/2023	1527425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	84,20D		3.287,26C
22/03/2023	1527424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	87,25D		3.200,01C
22/03/2023	1527423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	88,85D		3.111,16C
22/03/2023	1527415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	99,20D		3.011,96C
22/03/2023	1527414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	102,84D		2.909,12C
22/03/2023	1527413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	104,55D		2.804,57C
22/03/2023	1527412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	107,10D		2.697,47C
22/03/2023	1527401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	154,50D		2.542,97C
22/03/2023	1527394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	184,85D		2.358,12C
22/03/2023	1527397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	162,00D		2.196,12C
22/03/2023	1527398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	157,20D		2.038,92C
22/03/2023	1527399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	157,20D		1.881,72C
22/03/2023	1527400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000694/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000694/01	0182020.	157,20D		1.724,52C
TOTAL DIA ----->					2.209,65D	0,00	1.724,52C
Débitos: 2.209,65D					Créditos: 2.209,65C		Saldo Atual: 1.724,52C

Conta: 2.1.2.01.3835		6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME			Sd. Ant.:	523,74C
10/03/2023	1513672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003211/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211/01	0182020.	523,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					523,74D	0,00	0,00

Débitos: 523,74D    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	4.120,40C
23/03/2023	1526376	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	4.120,40C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		44,00C	4.164,40C
23/03/2023	1526370	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.230,40C
23/03/2023	1526371	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.296,40C
23/03/2023	1526372	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.362,40C
23/03/2023	1526373	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.428,40C
23/03/2023	1526374	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.494,40C
23/03/2023	1526375	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		66,00C	4.560,40C
23/03/2023	1526358	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	5.000,40C
23/03/2023	1526359	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	5.440,40C
23/03/2023	1526360	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	5.880,40C
23/03/2023	1526361	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	6.320,40C
23/03/2023	1526362	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	6.760,40C
23/03/2023	1526363	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	7.200,40C
23/03/2023	1526364	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	7.640,40C
23/03/2023	1526365	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	8.080,40C
23/03/2023	1526366	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	8.520,40C
23/03/2023	1526367	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	8.960,40C
23/03/2023	1526368	VALOR REF. 0000002565 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	8.960,40C
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	9.400,40C
23/03/2023	1526369	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		440,00C	9.840,40C
23/03/2023	1526347	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	10.720,40C
23/03/2023	1526348	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	11.600,40C
23/03/2023	1526349	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	12.480,40C
23/03/2023	1526350	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	13.360,40C
23/03/2023	1526351	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	14.240,40C
23/03/2023	1526352	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	15.120,40C
23/03/2023	1526353	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	16.000,40C
23/03/2023	1526354	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	16.880,40C
23/03/2023	1526355	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	17.760,40C
23/03/2023	1526356	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	18.640,40C
23/03/2023	1526357	VALOR REF. 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
		GICO - LTDA	0000002565	0182020.		880,00C	19.520,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.400,00C	19.520,40C
31/03/2023	1536853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		18.640,40C
31/03/2023	1536854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		17.760,40C
31/03/2023	1536855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		16.880,40C
31/03/2023	1536856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		16.000,40C
31/03/2023	1536857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	16.000,40C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536858	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		15.120,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536859	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		14.240,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536860	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		13.360,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536861	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		12.480,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536862	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		11.600,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536863	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		10.720,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536864	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	880,00D		9.840,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536865	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		9.400,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536866	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		8.960,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536867	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		8.520,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536868	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		8.080,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536869	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		7.640,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536870	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		7.200,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536871	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		6.760,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536872	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		6.320,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536873	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.880,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
31/03/2023	1536874	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.440,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002565/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		5.000,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	5.000,40C
31/03/2023	1536875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	440,00D		4.560,40C
31/03/2023	1536876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.494,40C
31/03/2023	1536877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.428,40C
31/03/2023	1536878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.362,40C
31/03/2023	1536879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.296,40C
31/03/2023	1536880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.230,40C
31/03/2023	1536881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	66,00D		4.164,40C
31/03/2023	1536882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002565/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002565/01	0182020.	44,00D		4.120,40C
31/03/2023	1541772	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		124,80C	4.245,20C
31/03/2023	1541773	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		124,80C	4.370,00C
31/03/2023	1541774	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.432,40C
31/03/2023	1541775	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.494,80C
31/03/2023	1541776	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.557,20C
31/03/2023	1541777	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.619,60C
31/03/2023	1541778	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.682,00C
31/03/2023	1541779	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.744,40C
31/03/2023	1541780	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.806,80C
31/03/2023	1541781	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	4.806,80C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		62,40C	4.869,20C
31/03/2023	1541782	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		26,00C	4.895,20C
31/03/2023	1541783	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		26,00C	4.921,20C
31/03/2023	1541784	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		26,00C	4.947,20C
31/03/2023	1541785	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		20,80C	4.968,00C
31/03/2023	1541786	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		20,80C	4.988,80C
31/03/2023	1541787	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		15,60C	5.004,40C
31/03/2023	1541788	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		15,60C	5.020,00C
31/03/2023	1541789	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		15,60C	5.035,60C
31/03/2023	1541790	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		10,40C	5.046,00C
31/03/2023	1541791	VALOR REF. 0000002686 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002686	0182020.		10,40C	5.056,40C
TOTAL DIA ----->					15.400,00D	936,00C	5.056,40C

Débitos: 15.400,00D Créditos: 16.336,00C Saldo Atual: 5.056,40C

Conta: 2.1.2.01.3887 6267		AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA				Sd. Ant.:	1.185,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3897 6290		APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO				Sd. Ant.:	16.601,25C
15/03/2023	1512832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000108/01 APF DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA RIO	0000000108/01	0182020.	3.593,00D		13.008,25C
TOTAL DIA ----->					3.593,00D	0,00	13.008,25C
22/03/2023	1527344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 APF DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA RIO	0000000114/01	0182020.	12.807,89D		200,36C
TOTAL DIA ----->					12.807,89D	0,00	200,36C
24/03/2023	1532018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000110/01 APF DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA RIO	0000000110/01	0182020.	200,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					200,36D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 16.601,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 0,00
20/03/2023	1528940	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		2,90C	2,90C
20/03/2023	1528938	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		8,26C	11,16C
20/03/2023	1528939	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		8,26C	19,42C
20/03/2023	1528937	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		10,90C	30,32C
20/03/2023	1528935	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		19,16C	49,48C
20/03/2023	1528936	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		19,16C	68,64C
20/03/2023	1528934	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		41,30C	109,94C
20/03/2023	1528933	VALOR REF. 0000116744 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.		94,12C	204,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,06C	204,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 204,06C Saldo Atual: 204,06C							
Conta: 2.1.2.01.3946 6396 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADADISTA LTDA							Sd. Ant.: 1.140,00C
28/03/2023	1532814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000183/01 NEOMIX DISTRIBUIDO RA ATACADADISTA LTDA	0000000183/01	0182020.	1.140,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.140,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.140,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/03/2023	1526039	NF - 000000000100615 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.		45,30C	45,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,30C	45,30C
31/03/2023	1531123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000100615/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.	45,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					45,30D	0,00	0,00
Débitos: 45,30D Créditos: 45,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 18.590,02C
22/03/2023	1527370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000112/01	0182020.	621,20D		17.968,82C
TOTAL DIA ----->					621,20D	0,00	17.968,82C
Débitos: 621,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.968,82C							
Conta: 2.1.2.01.3953 6411 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768							Sd. Ant.: 0,00
27/03/2023	1541342	VALOR REF. 0027032023 - FRANCIS CA CRISTINA DA SILVA GOMES 9080 7154768	0027032023	0182020.		4,01C	4,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,01C	4,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3953 6411		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768				Sd. Ant.:	4,01C
28/03/2023	1541247	VALOR REF. 0028032023 - FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0028032023	0182020.		8,01C	12,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,01C	12,02C
31/03/2023	1544452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0027032023/01	0182020.	4,01D		8,01C
31/03/2023	1544424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028032023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0028032023/01	0182020.	8,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00

Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	1487873	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		7.827,98C	7.827,98C
01/03/2023	1487872	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		7.954,08C	15.782,06C
01/03/2023	1487871	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		8.079,61C	23.861,67C
01/03/2023	1487870	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		13.269,83C	37.131,50C
01/03/2023	1487869	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		14.011,10C	51.142,60C
01/03/2023	1487868	VALOR REF. NF - 0000000003 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003	0182020.		20.070,60C	71.213,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	71.213,20C	71.213,20C
07/03/2023	1505475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	7.827,98D		63.385,22C
07/03/2023	1505474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	7.954,08D		55.431,14C
07/03/2023	1505473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	8.079,61D		47.351,53C
07/03/2023	1505471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	13.269,83D		34.081,70C
07/03/2023	1505470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	14.011,11D		20.070,59C
07/03/2023	1505468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000003/01	0182020.	20.070,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					71.213,20D	0,00	0,00

Débitos: 71.213,20D Créditos: 71.213,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3992 6512		CEPALAB LABORATÓRIO S.A				Sd. Ant.:	860,00C
22/03/2023	1527362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072626/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000072626/01	0182020.	860,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					860,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.1.2.01.3992	6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A			Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 860,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.1.2.01.3998	6524	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	14.400,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4001	6530	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME			Sd. Ant.:	1.611,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4004	6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/03/2023	1542705	VALOR REF. 0000020312 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES	0000020312	0182020.		1.990,00C	1.990,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.990,00C	1.990,00C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.990,00C Saldo Atual: 1.990,00C							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	567,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA			Sd. Ant.:	6.407,38C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A			Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/03/2023	1495091	VALOR REF. NF - 0000020103 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020103	0182020.		10.780,08C	10.780,08C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.780,08C	10.780,08C
-----							
06/03/2023	1512395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020103/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000020103/01	0182020.	10.780,08D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.780,08D	0,00	0,00
-----							
29/03/2023	1533554	VALOR REF. NF - 0000020104 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020104	0182020.		10.670,60C	10.670,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.670,60C	10.670,60C
-----							
Débitos: 10.780,08D Créditos: 21.450,68C Saldo Atual: 10.670,60C							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4062	6661	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	900,00C
-----							
03/03/2023	1508425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000844/01 SAMED MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	000000844/01	0182020.	900,00D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.1.2.01.4063	6662	INOA REVENDA DE GAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/03/2023	1497393	VALOR REF. 0000000845 - INOA RE VENDA DE GAS LTDA	0000000845	0182020.		700,00C	700,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	700,00C	700,00C
-----							
15/03/2023	1512864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000845/01 INOA REVENDA DE GA S LTDA	0000000845/01	0182020.	700,00D		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4063 6662 INOA REVENDA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					700,00D	0,00	0,00
Débitos: 700,00D Créditos: 700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	1526000	VALOR REF. NF - 0000000002 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000002	0182020.		250,00C	250,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,00C	250,00C
16/03/2023	1525998	VALOR REF. NF - 0000000003 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000003	0182020.		250,00C	500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,00C	500,00C
31/03/2023	1531106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000002/01	0182020.	250,00D		250,00C
31/03/2023	1531105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000003/01	0182020.	250,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					500,00D	0,00	0,00
Débitos: 500,00D Créditos: 500,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4079 6698 SA SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 1.001,02C
20/03/2023	1523589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000165/01 SA SOLUÇÕES EM COM ERCIO DE INFORMATICA	0000000165/01	0182020.	1.001,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.001,02D	0,00	0,00
Débitos: 1.001,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	1506596	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		296,45C	296,45C
10/03/2023	1506597	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		296,45C	592,90C
10/03/2023	1506595	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		323,40C	916,30C
10/03/2023	1506594	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		404,25C	1.320,55C
10/03/2023	1506593	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		485,10C	1.805,65C
10/03/2023	1506591	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		539,00C	2.344,65C
10/03/2023	1506592	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		539,00C	2.883,65C
10/03/2023	1506587	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	3.476,55C
10/03/2023	1506588	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	4.069,45C
10/03/2023	1506589	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	4.662,35C
10/03/2023	1506590	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		592,90C	5.255,25C
10/03/2023	1506586	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		646,80C	5.902,05C
10/03/2023	1506585	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		754,60C	6.656,65C
10/03/2023	1506583	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		808,50C	7.465,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084 6707						Sd. Ant.:	7.465,15C
-----							
10/03/2023	1506584	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		808,50C	8.273,65C
10/03/2023	1506580	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	9.216,90C
10/03/2023	1506581	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	10.160,15C
10/03/2023	1506582	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		943,25C	11.103,40C
10/03/2023	1506578	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.078,00C	12.181,40C
10/03/2023	1506579	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.078,00C	13.259,40C
10/03/2023	1506576	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.212,75C	14.472,15C
10/03/2023	1506577	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		1.212,75C	15.684,90C
10/03/2023	1506575	VALOR REF. 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000002	0182020.		2.102,10C	17.787,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.787,00C	17.787,00C
-----							
22/03/2023	1527389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	296,45D		17.490,55C
22/03/2023	1527390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	296,45D		17.194,10C
22/03/2023	1527388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	323,40D		16.870,70C
22/03/2023	1527387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	404,25D		16.466,45C
22/03/2023	1527384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	485,10D		15.981,35C
22/03/2023	1527378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	539,00D		15.442,35C
22/03/2023	1527379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	539,00D		14.903,35C
22/03/2023	1527372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	592,90D		14.310,45C
22/03/2023	1527373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	592,90D		13.717,55C
22/03/2023	1527374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	592,90D		13.124,65C
22/03/2023	1527375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	592,90D		12.531,75C
22/03/2023	1527369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	646,80D		11.884,95C
22/03/2023	1527367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	754,60D		11.130,35C
22/03/2023	1527363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	808,50D		10.321,85C
22/03/2023	1527364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	808,50D		9.513,35C
22/03/2023	1527359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		8.570,10C
22/03/2023	1527360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	8.570,10C
22/03/2023	1527361	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		7.626,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
22/03/2023	1527357	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	943,25D		6.683,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
22/03/2023	1527358	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.078,00D		5.605,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
22/03/2023	1527355	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.078,00D		4.527,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
22/03/2023	1527356	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.212,75D		3.314,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
22/03/2023	1527349	000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	1.212,75D		2.102,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000002/01	0182020.	2.102,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.787,00D	0,00	0,00
Débitos: 17.787,00D					Créditos: 17.787,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4104		6751	MM DUARTE MOVEIS			Sd. Ant.:	1.900,00C
22/03/2023	1527350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000375/01 MM DUARTE MOVEIS	0000000375/01	0182020.	1.900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.900,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.900,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4113		6770	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME			Sd. Ant.:	2.304,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4117		6796	DATAWER LTDA			Sd. Ant.:	3.888,96C
15/03/2023	1516900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000299/01 DATAWER LTDA	0000000299/01	0182020.	3.888,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.888,96D	0,00	0,00
Débitos: 3.888,96D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4136		6835	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/03/2023	1529880	VALOR REF. 0000015545 - REFRIGE RACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000015545	0182020.		96,52C	96,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,52C	96,52C
31/03/2023	1531118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015545/01 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000015545/01	0182020.	96,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					96,52D	0,00	0,00
Débitos: 96,52D					Créditos: 96,52C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4137		6837	KALUNGA SA			Sd. Ant.:	184,00C
31/03/2023	1531109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000081770/01 KALUNGA SA	0000081770/01	0182020.	184,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					184,00D	0,00	0,00
Débitos: 184,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4138 6839 ESTRELA DA MANHA DE MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/03/2023	1529862	VALOR REF. 0000019852 - ESTRELA DA MANHA DE MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000019852	0182020.		164,50C	164,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	164,50C	164,50C
31/03/2023	1531112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019852/01 ESTRELA DA MANHA D E MARICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000019852/01	0182020.	164,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					164,50D	0,00	0,00
Débitos: 164,50D Créditos: 164,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/03/2023	1537044	VALOR REF. 0000000004 - JPMED M ATERIAL MEDICO LTDA	0000000004	0182020.		370,00C	370,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	370,00C	370,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 370,00C Saldo Atual: 370,00C							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1537096	0000000264 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000264	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.4156 6876 M S SPORT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/03/2023	1543708	VALOR REF. 0000134528 - M S SPO RT DO VALQUEIRE BAZAR LTDA	0000134528	0182020.		3,28C	3,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	3,28C	3,28C
31/03/2023	1544455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134528/01 M S SPORT DO VALQU EIRE BAZAR LTDA	0000134528/01	0182020.	3,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					3,28D	0,00	0,00
Débitos: 3,28D Créditos: 3,28C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4157 6878 MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 11804329754							Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	1543849	VALOR REF. 0000091865 - MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 1180 4329754	0000091865	0182020.		28,04C	28,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,04C	28,04C
31/03/2023	1544396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091865/01 MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVEIRA 11804329754	0000091865/01	0182020.	28,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,04D	0,00	0,00
Débitos: 28,04D Créditos: 28,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 7.012,48C
01/03/2023	1487892	NF - 0000000192 - PETROEBANI CO MERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRE LI	0000000192	0182020		6.569,76C	13.582,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	13.582,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	13.582,24C
17/03/2023	1522155	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF INSS 11 62 - COMP 02/23 - SEDE	0000000000000	0182020	6.569,76D		7.012,48C
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	7.012,48C
Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 7.012,48C							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	9.261,73C
01/03/2023	1488307	NF - 0000001977 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977	0182020.		700,01C	9.961,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	700,01C	9.961,74C
02/03/2023	1503554	NF - 0000000060 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000060	0182020		3.384,00C	13.345,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.384,00C	13.345,74C
06/03/2023	1503868	NF - 0000000255 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000255	0182020		3.241,20C	16.586,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.241,20C	16.586,94C
07/03/2023	1530952	NF - 0000045023 - CONEXAONF-E S ISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000045023	0182020.		14,54C	16.601,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,54C	16.601,48C
17/03/2023	1522963	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 17 08 - COMP 02/23 - SEDE	0000000000000	0182020	756,01D		15.845,47C
17/03/2023	1520933	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 1708 - COMP 02/2023	00000000001707	0182020	6.514,50D		9.330,97C
17/03/2023	1519357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 902 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/fev/2023 a 28/fev /2023	4902	0182020.	1.477,84D		7.853,13C
TOTAL DIA ----->					8.748,35D	0,00	7.853,13C
27/03/2023	1534616	NF - 0000030416 - PRESTMO ASSIS TENCIA MEDICA LTDA	0000030416	0182020.		0,24C	7.853,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,24C	7.853,37C
Débitos: 8.748,35D Créditos: 7.339,99C Saldo Atual: 7.853,37C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	33.573,38C
01/03/2023	1488303	NF - 0000001977 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001977	0182020.		2.170,04C	35.743,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.170,04C	35.743,42C
02/03/2023	1503553	NF - 0000000060 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000060	0182020		10.490,40C	46.233,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.490,40C	46.233,82C
06/03/2023	1503867	NF - 0000000255 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000255	0182020		10.047,72C	56.281,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.047,72C	56.281,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	56.281,54C
07/03/2023	1530948	NF - 0000045023 - CONEXAONF-E S ISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000045023	0182020.		45,05C	56.326,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,05C	56.326,59C
10/03/2023	1511689	NF - 0000003714 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000003714	0182020		1.747,12C	58.073,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.747,12C	58.073,71C
17/03/2023	1520370	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF 5952 - COMP 02/23	00000000001707	0182020	21.948,28D		36.125,43C
17/03/2023	1522918	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF CSRF 59 52 - SEDE	00000000001710	0182020	2.343,64D		33.781,79C
TOTAL DIA ----->					24.291,92D	0,00	33.781,79C
27/03/2023	1534612	NF - 0000030416 - PRESTMO ASSIS TENCIA MEDICA LTDA	0000030416	0182020.		0,75C	33.782,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,75C	33.782,54C
Débitos: 24.291,92D Créditos: 24.501,08C Saldo Atual: 33.782,54C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	6.867,06C
06/03/2023	1504750	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	797	0182020.	707,14D		6.159,92C
06/03/2023	1504583	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	801	0182020.	486,34D		5.673,58C
06/03/2023	1504747	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	806	0182020.	3.225,74D		2.447,84C
06/03/2023	1504752	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	811	0182020.	603,02D		1.844,82C
TOTAL DIA ----->					5.022,24D	0,00	1.844,82C
31/03/2023	1537606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		458,04C	2.302,86C
31/03/2023	1537591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		573,32C	2.876,18C
31/03/2023	1537535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		707,14C	3.583,32C
31/03/2023	1537385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		3.225,74C	6.809,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.964,24C	6.809,06C
Débitos: 5.022,24D Créditos: 4.964,24C Saldo Atual: 6.809,06C							

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.749.024,36C
17/03/2023	1520691	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: fev/2023 -	774	0182020.	55.637,56D		1.693.386,80C
17/03/2023	1520694	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: fev/2023 -	774	0182020.	53.334,29D		1.640.052,51C
17/03/2023	1520696	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

10.635.117/0001-03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:		1.640.052,51C
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	52.291,84D		1.587.760,67C	
17/03/2023	1520697	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	52.103,97D		1.535.656,70C	
17/03/2023	1520698	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	51.469,53D		1.484.187,17C	
17/03/2023	1520699	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	51.280,45D		1.432.906,72C	
17/03/2023	1520701	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	49.302,80D		1.383.603,92C	
17/03/2023	1520702	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	49.070,76D		1.334.533,16C	
17/03/2023	1520703	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	48.228,40D		1.286.304,76C	
17/03/2023	1520704	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	46.947,42D		1.239.357,34C	
17/03/2023	1520708	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	40.600,26D		1.198.757,08C	
17/03/2023	1520709	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	38.954,58D		1.159.802,50C	
17/03/2023	1520710	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	38.137,32D		1.121.665,18C	
17/03/2023	1520711	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	37.957,18D		1.083.708,00C	
17/03/2023	1520712	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	36.966,26D		1.046.741,74C	
17/03/2023	1520713	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	36.893,44D		1.009.848,30C	
17/03/2023	1520714	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	36.274,13D		973.574,17C	
17/03/2023	1520715	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	35.768,00D		937.806,17C	
17/03/2023	1520716	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	34.965,57D		902.840,60C	
17/03/2023	1520717	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	32.671,78D		870.168,82C	
17/03/2023	1520718	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	32.134,92D		838.033,90C	
17/03/2023	1520719	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	31.953,08D		806.080,82C	
17/03/2023	1520720	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	31.852,28D		774.228,54C	
17/03/2023	1520788	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	2.885,39D		771.343,15C	
17/03/2023	1520780	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	8.322,31D		763.020,84C	
17/03/2023	1520775	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	8.803,75D		754.217,09C	
17/03/2023	1520722	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	30.613,46D		723.603,63C	
17/03/2023	1520725	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	29.121,00D		694.482,63C	
17/03/2023	1520726	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	29.047,69D		665.434,94C	
17/03/2023	1520727	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	25.045,37D		640.389,57C	
17/03/2023	1520728	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	24.724,94D		615.664,63C	
17/03/2023	1520729	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	22.814,54D		592.850,09C	
17/03/2023	1520730	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	22.511,58D		570.338,51C	
17/03/2023	1520731	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	21.012,81D		549.325,70C	
17/03/2023	1520733	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	19.453,65D		529.872,05C	
17/03/2023	1520735	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	18.023,19D		511.848,86C	
17/03/2023	1520736	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	17.673,29D		494.175,57C	
17/03/2023	1520746	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	494.175,57C
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	13.629,63D		480.545,94C
17/03/2023	1520749	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	12.473,89D		468.072,05C
17/03/2023	1520763	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	10.941,17D		457.130,88C
17/03/2023	1520659	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	115.906,01D		341.224,87C
17/03/2023	1520676	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	77.758,70D		263.466,17C
17/03/2023	1520680	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	74.482,04D		188.984,13C
17/03/2023	1520685	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	64.696,49D		124.287,64C
17/03/2023	1520687	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	774	0182020.	63.760,41D		60.527,23C
17/03/2023	1520689	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: fev/2023 -	782	0182020.	60.216,84D		310,39C
TOTAL DIA ----->					1.748.713,97D	0,00	310,39C
31/03/2023	1541424	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS 03/2023	00000000000000	0182020		200,20C	510,59C
31/03/2023	1542511	VALOR REF. INSS AUTONOMOS 03/20 23 TEIAS	00000000000000	0182020.		963,48C	1.474,07C
31/03/2023	1537194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		29.035,42C	30.509,49C
31/03/2023	1537204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		19.380,95C	49.890,44C
31/03/2023	1537208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		18.995,34C	68.885,78C
31/03/2023	1537214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		16.543,53C	85.429,31C
31/03/2023	1537216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		16.111,37C	101.540,68C
31/03/2023	1537217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		16.041,73C	117.582,41C
31/03/2023	1537218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		15.837,42C	133.419,83C
31/03/2023	1537219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		15.093,50C	148.513,33C
31/03/2023	1537220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		15.061,69C	163.575,02C
31/03/2023	1537221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		15.021,78C	178.596,80C
31/03/2023	1537225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.971,25C	192.568,05C
31/03/2023	1537227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.551,53C	206.119,58C
31/03/2023	1537229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.397,13C	219.516,71C
31/03/2023	1537231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.946,49C	232.463,20C
31/03/2023	1537232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.926,98C	245.390,18C
31/03/2023	1537246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	245.390,18C
31/03/2023	1537250	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.662,15C	256.052,33C
31/03/2023	1537259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.476,18C	266.528,51C
31/03/2023	1537260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.691,77C	276.220,28C
31/03/2023	1537266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.675,15C	285.895,43C
31/03/2023	1537267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.408,38C	295.303,81C
31/03/2023	1537268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.395,55C	304.699,36C
31/03/2023	1537269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.345,78C	314.045,14C
31/03/2023	1537271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.136,45C	323.181,59C
31/03/2023	1537273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.067,01C	332.248,60C
31/03/2023	1537274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.964,45C	341.213,05C
31/03/2023	1537275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.948,93C	350.161,98C
31/03/2023	1537277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.855,09C	359.017,07C
31/03/2023	1537279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.760,83C	367.777,90C
31/03/2023	1537289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.719,21C	376.497,11C
31/03/2023	1537294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		7.605,27C	384.102,38C
31/03/2023	1537301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		7.087,84C	391.190,22C
31/03/2023	1537304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.689,72C	397.879,94C
31/03/2023	1537318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.511,20C	404.391,14C
31/03/2023	1537319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.078,60C	410.469,74C
31/03/2023	1537326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.022,67C	416.492,41C
31/03/2023	1537332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		5.786,60C	422.279,01C
31/03/2023	1537339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.		5.727,58C	428.006,59C
31/03/2023	1537367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.		5.389,19C	433.395,78C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	433.395,78C
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.		4.059,52C	437.455,30C
31/03/2023	1537681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		191,43C	437.646,73C
31/03/2023	1537414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.		2.898,25C	440.544,98C
31/03/2023	1537420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.		2.720,59C	443.265,57C
31/03/2023	1537429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.		2.559,56C	445.825,13C
31/03/2023	1537461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.		1.891,12C	447.716,25C
31/03/2023	1537482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.520,50C	449.236,75C
31/03/2023	1537499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.248,31C	450.485,06C
31/03/2023	1537515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.		871,74C	451.356,80C
31/03/2023	1537525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		760,25C	452.117,05C
31/03/2023	1537539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		663,27C	452.780,32C
31/03/2023	1537593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		556,12C	453.336,44C
31/03/2023	1537608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		438,61C	453.775,05C
31/03/2023	1537633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		350,81C	454.125,86C
31/03/2023	1537647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		292,40C	454.418,26C
31/03/2023	1537677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		205,66C	454.623,92C
31/03/2023	1537650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	278,93D		454.344,99C
31/03/2023	1537670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 3/2023	LB03202301	0182020.	249,19D		454.095,80C
31/03/2023	1537786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 3/2023	LB03202301	0182020.	0,94D		454.094,86C
31/03/2023	1537202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.	21.145,95D		432.948,91C
31/03/2023	1537213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.	17.204,46D		415.744,45C
31/03/2023	1537222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.	14.600,46D		401.143,99C
31/03/2023	1537238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.	12.476,88D		388.667,11C
31/03/2023	1537284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		388.667,11C
31/03/2023	1537288	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	8.355,23D		380.311,88C
31/03/2023	1537314	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	7.895,96D		372.415,92C
31/03/2023	1537343	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	6.238,44D		366.177,48C
31/03/2023	1537347	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	5.070,96D		361.106,52C
31/03/2023	1537364	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	4.678,83D		356.427,69C
31/03/2023	1537375	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	4.177,61D		352.250,08C
31/03/2023	1537379	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	3.743,06D		348.507,02C
31/03/2023	1537416	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	3.511,96D		344.995,06C
31/03/2023	1537422	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.852,40D		342.142,66C
31/03/2023	1537423	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.604,00D		339.538,66C
31/03/2023	1537425	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.604,00D		336.934,66C
31/03/2023	1537426	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.604,00D		334.330,66C
31/03/2023	1537427	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.604,00D		331.726,66C
31/03/2023	1537476	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB03202301	0182020.	2.604,00D		329.122,66C
31/03/2023	1537478	O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA	LB03202301	0182020.	1.663,96D		327.458,70C
31/03/2023	1537762	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB03202301	0182020.	1.663,96D		325.794,74C
31/03/2023	1537755	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		43,02C	325.837,76C
31/03/2023	1537747	/ 13° SALÁRIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB03202301	0182020.		53,27C	325.891,03C
31/03/2023	1537729	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		68,99C	325.960,02C
31/03/2023	1537728	/ 13° SALÁRIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB03202301	0182020.		89,55C	326.049,57C
31/03/2023	1537769	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		89,92C	326.139,49C
31/03/2023	1537768	/ 13° SALÁRIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		35,08C	326.174,57C
31/03/2023	1537767	/ 13° SALÁRIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		35,32C	326.209,89C
31/03/2023	1537767	/ 13° SALÁRIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB03202301	0182020.		35,43C	326.245,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	326.245,32C
31/03/2023	1537711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		124,74C	326.370,06C
31/03/2023	1537686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		173,41C	326.543,47C
31/03/2023	1540533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.		737,05C	327.280,52C
31/03/2023	1540475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202304	0182020.		11.133,55C	338.414,07C
31/03/2023	1540664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.		11,72C	338.425,79C
31/03/2023	1540657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.		19,94C	338.445,73C
31/03/2023	1540280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		822,15C	339.267,88C
31/03/2023	1540287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		699,29C	339.967,17C
31/03/2023	1540301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		546,66C	340.513,83C
31/03/2023	1540315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		408,77C	340.922,60C
31/03/2023	1540361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		233,37C	341.155,97C
31/03/2023	1539927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		84.728,96C	425.884,93C
31/03/2023	1539939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		63.428,80C	489.313,73C
31/03/2023	1539940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		60.815,52C	550.129,25C
31/03/2023	1539949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		51.745,91C	601.875,16C
31/03/2023	1539951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		50.677,01C	652.552,17C
31/03/2023	1539957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		45.684,27C	698.236,44C
31/03/2023	1539959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		45.244,23C	743.480,67C
31/03/2023	1539960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		44.664,67C	788.145,34C
31/03/2023	1539961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		44.143,50C	832.288,84C
31/03/2023	1539963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		41.592,70C	873.881,54C
31/03/2023	1539964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		41.440,73C	915.322,27C
31/03/2023	1539965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		39.289,60C	954.611,87C
31/03/2023	1539967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		38.951,68C	993.563,55C
31/03/2023	1539968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		38.860,67C	1.032.424,22C
31/03/2023	1539969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		38.619,11C	1.071.043,33C
31/03/2023	1539975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		34.156,82C	1.105.200,15C
31/03/2023	1539978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		33.348,16C	1.138.548,31C
31/03/2023	1539980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		31.996,57C	1.170.544,88C
31/03/2023	1539986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		29.889,20C	1.200.434,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.200.434,08C
31/03/2023	1539988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		29.319,31C	1.229.753,39C
31/03/2023	1539989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		29.294,48C	1.259.047,87C
31/03/2023	1539992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		28.530,02C	1.287.577,89C
31/03/2023	1539994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		27.550,75C	1.315.128,64C
31/03/2023	1539995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		27.548,43C	1.342.677,07C
31/03/2023	1539998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		27.266,47C	1.369.943,54C
31/03/2023	1539999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		27.159,98C	1.397.103,52C
31/03/2023	1540001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		26.317,31C	1.423.420,83C
31/03/2023	1540002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		26.220,85C	1.449.641,68C
31/03/2023	1540003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		25.633,79C	1.475.275,47C
31/03/2023	1540004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		25.554,64C	1.500.830,11C
31/03/2023	1540005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		25.396,24C	1.526.226,35C
31/03/2023	1540012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		23.215,45C	1.549.441,80C
31/03/2023	1540021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		19.642,68C	1.569.084,48C
31/03/2023	1540024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		18.678,89C	1.587.763,37C
31/03/2023	1540029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		17.189,00C	1.604.952,37C
31/03/2023	1540032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		16.747,93C	1.621.700,30C
31/03/2023	1540036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		16.352,71C	1.638.053,01C
31/03/2023	1540047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		14.328,87C	1.652.381,88C
31/03/2023	1540049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		14.057,49C	1.666.439,37C
31/03/2023	1540051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		13.915,37C	1.680.354,74C
31/03/2023	1540081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.070,54C	1.689.425,28C
31/03/2023	1540101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.052,55C	1.697.477,83C
31/03/2023	1540116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		7.134,78C	1.704.612,61C
31/03/2023	1540140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.		4.892,19C	1.709.504,80C
31/03/2023	1540374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		181,13C	1.709.685,93C
31/03/2023	1540411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		39,86C	1.709.725,79C
31/03/2023	1540387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		119,28C	1.709.845,07C
31/03/2023	1540386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		120,09C	1.709.965,16C
31/03/2023	1540385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.		120,46C	1.710.085,62C
TOTAL DIA ----->					128.829,18D	1.838.604,41C	1.710.085,62C
Débitos: 1.877.543,15D					Créditos: 1.838.604,41C		Saldo Atual: 1.710.085,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	54.151,18C
17/03/2023	1520420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	2.465,15D		51.686,03C
17/03/2023	1520421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	2.459,79D		49.226,24C
17/03/2023	1520422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	2.250,79D		46.975,45C
17/03/2023	1520424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.993,56D		44.981,89C
17/03/2023	1520426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.822,07D		43.159,82C
17/03/2023	1520427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.811,35D		41.348,47C
17/03/2023	1520430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.682,73D		39.665,74C
17/03/2023	1520431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.623,78D		38.041,96C
17/03/2023	1520432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.613,07D		36.428,89C
17/03/2023	1520433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.580,91D		34.847,98C
17/03/2023	1520434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.484,45D		33.363,53C
17/03/2023	1520435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.463,01D		31.900,52C
17/03/2023	1520436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.457,65D		30.442,87C
17/03/2023	1520437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.425,49D		29.017,38C
17/03/2023	1520439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.280,81D		27.736,57C
17/03/2023	1520440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.259,37D		26.477,20C
17/03/2023	1520441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	1.227,22D		25.249,98C
17/03/2023	1520442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	25.249,98C
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520443	23 Períodos:	4905	0182020.	1.195,06D		24.054,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520444	23 Períodos:	4905	0182020.	1.168,27D		22.886,65C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520445	23 Períodos:	4905	0182020.	1.162,91D		21.723,74C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520446	23 Períodos:	4905	0182020.	1.162,91D		20.560,83C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520447	23 Períodos:	4905	0182020.	1.157,55D		19.403,28C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520448	23 Períodos:	4905	0182020.	1.125,39D		18.277,89C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520449	23 Períodos:	4905	0182020.	1.103,96D		17.173,93C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520451	23 Períodos:	4905	0182020.	1.045,01D		16.128,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520452	23 Períodos:	4905	0182020.	1.012,86D		15.116,06C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520453	23 Períodos:	4905	0182020.	996,78D		14.119,28C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520454	23 Períodos:	4905	0182020.	969,98D		13.149,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520455	23 Períodos:	4905	0182020.	932,47D		12.216,83C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520458	23 Períodos:	4905	0182020.	927,11D		11.289,72C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520459	23 Períodos:	4905	0182020.	819,93D		10.469,79C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520460	23 Períodos:	4905	0182020.	777,06D		9.692,73C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520461	23 Períodos:	4905	0182020.	739,55D		8.953,18C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
17/03/2023	1520462	23 Períodos:	4905	0182020.	696,67D		8.256,51C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		905 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: fev/20					
		23 Períodos:	4905	0182020.	669,88D		7.586,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	7.586,63C
17/03/2023	1520464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	610,93D		6.975,70C
17/03/2023	1520465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	584,13D		6.391,57C
17/03/2023	1520466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	519,83D		5.871,74C
17/03/2023	1520470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	455,52D		5.416,22C
17/03/2023	1520471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	364,41D		5.051,81C
17/03/2023	1520472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	332,26D		4.719,55C
17/03/2023	1520418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	3.569,11D		1.150,44C
17/03/2023	1520474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	257,23D		893,21C
17/03/2023	1520475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	246,52D		646,69C
17/03/2023	1520483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 905 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: fev/20 23 Períodos:	4905	0182020.	85,74D		560,95C
17/03/2023	1520487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	24,76D		536,19C
17/03/2023	1520490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	10,78D		525,41C
17/03/2023	1520491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	9,11D		516,30C
17/03/2023	1520492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	5,36D		510,94C
17/03/2023	1520503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	1,50D		509,44C
17/03/2023	1520502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	2,13D		507,31C
17/03/2023	1520501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Períodos:	4906	0182020.	2,14D		505,17C
17/03/2023	1520500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					Sd. Ant.:	505,17C
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	2,88D		502,29C	
17/03/2023	1520499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	2,89D		499,40C	
17/03/2023	1520498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	4,04D		495,36C	
17/03/2023	1520497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	4,41D		490,95C	
17/03/2023	1520496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	4,69D		486,26C	
17/03/2023	1520495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	5,32D		480,94C	
17/03/2023	1520494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	5,33D		475,61C	
17/03/2023	1520493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 906 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência: fev/2023 Periodos:	4906	0182020.	5,35D		470,26C	
17/03/2023	1519299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 912 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS Folha - Competência: fev/20 23 Periodos:	4912	0182020.	1.508,51D		1.038,25D	
TOTAL DIA ----->					55.189,43D	0,00	1.038,25D	
31/03/2023	1540459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		1,56C	1.036,69D	
31/03/2023	1540452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		4,68C	1.032,01D	
31/03/2023	1540451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		4,71C	1.027,30D	
31/03/2023	1540450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		4,72C	1.022,58D	
31/03/2023	1540445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		7,10C	1.015,48D	
31/03/2023	1540442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		9,15C	1.006,33D	
31/03/2023	1540435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		16,03C	990,30D	
31/03/2023	1540427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		21,44C	968,86D	
31/03/2023	1540424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 3/2023	LB03202308	0182020.		27,42C	941,44D	
31/03/2023	1540419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		32,24C	909,20D	
31/03/2023	1540370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		191,85C	717,35D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	717,35D
31/03/2023	1540350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		279,80C	437,55D
31/03/2023	1540337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		315,78C	121,77D
31/03/2023	1540321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		355,69C	233,92C
31/03/2023	1540167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		3.322,57C	3.556,49C
31/03/2023	1540196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		2.487,40C	6.043,89C
31/03/2023	1540202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		2.384,90C	8.428,79C
31/03/2023	1540220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		2.029,23C	10.458,02C
31/03/2023	1540224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.987,30C	12.445,32C
31/03/2023	1540234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.791,53C	14.236,85C
31/03/2023	1540235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.774,26C	16.011,11C
31/03/2023	1540236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.751,52C	17.762,63C
31/03/2023	1540237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.731,12C	19.493,75C
31/03/2023	1540240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.631,09C	21.124,84C
31/03/2023	1540241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.625,12C	22.749,96C
31/03/2023	1540242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.540,74C	24.290,70C
31/03/2023	1540245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.527,53C	25.818,23C
31/03/2023	1540246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.523,90C	27.342,13C
31/03/2023	1540247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.514,48C	28.856,61C
31/03/2023	1540253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.339,46C	30.196,07C
31/03/2023	1540256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.307,74C	31.503,81C
31/03/2023	1540257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.254,75C	32.758,56C
31/03/2023	1540259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.172,11C	33.930,67C
31/03/2023	1540261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.149,76C	35.080,43C
31/03/2023	1540262	VALOR REF. A DESPESA CF. 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.:	35.080,43C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.148,80C	36.229,23C
31/03/2023	1540265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.118,80C	37.348,03C
31/03/2023	1540266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.080,43C	38.428,46C
31/03/2023	1540267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.080,28C	39.508,74C
31/03/2023	1540268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.069,26C	40.578,00C
31/03/2023	1540269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.065,07C	41.643,07C
31/03/2023	1540270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.032,03C	42.675,10C
31/03/2023	1540271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.028,27C	43.703,37C
31/03/2023	1540272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.005,25C	44.708,62C
31/03/2023	1540273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		1.002,15C	45.710,77C
31/03/2023	1540274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		995,91C	46.706,68C
31/03/2023	1540278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		910,41C	47.617,09C
31/03/2023	1540283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		770,29C	48.387,38C
31/03/2023	1540285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		732,51C	49.119,89C
31/03/2023	1540291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		674,08C	49.793,97C
31/03/2023	1540293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		656,77C	50.450,74C
31/03/2023	1540294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		641,28C	51.092,02C
31/03/2023	1540299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		561,93C	51.653,95C
31/03/2023	1540300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		551,26C	52.205,21C
31/03/2023	1540302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.		545,65C	52.750,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.789,11C	52.750,86C
Débitos: 55.189,43D					Créditos: 53.789,11C		Saldo Atual: 52.750,86C

Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.251,33C
06/03/2023	1504764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	52,08D		6.199,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	6.199,25C
06/03/2023	1504762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	104,16D		6.095,09C	
06/03/2023	1504763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	104,16D		5.990,93C	
06/03/2023	1504759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	156,24D		5.834,69C	
06/03/2023	1504760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	156,24D		5.678,45C	
06/03/2023	1504761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	156,24D		5.522,21C	
06/03/2023	1504757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	364,56D		5.157,65C	
06/03/2023	1504758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	364,56D		4.793,09C	
06/03/2023	1504756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	416,64D		4.376,45C	
06/03/2023	1504755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	468,72D		3.907,73C	
06/03/2023	1504754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	520,80D		3.386,93C	
06/03/2023	1504753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	546,84D		2.840,09C	
06/03/2023	1504751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	628,43D		2.211,66C	
06/03/2023	1504749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 00 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fe v/2023 Períodos: 4	100	0182020.	885,36D		1.326,30C	
06/03/2023	1504748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 9 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: fev /2023 Períodos: 4	99	0182020.	1.326,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.251,33D	0,00	0,00	
31/03/2023	1537756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.		52,08C	52,08C	
31/03/2023	1537722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.		104,16C	156,24C	
31/03/2023	1537723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	156,24C
31/03/2023	1537690	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		104,16C	260,40C
31/03/2023	1537691	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		156,24C	416,64C
31/03/2023	1537692	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		156,24C	572,88C
31/03/2023	1537627	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		156,24C	729,12C
31/03/2023	1537628	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		364,56C	1.093,68C
31/03/2023	1537616	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		364,56C	1.458,24C
31/03/2023	1537603	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		402,75C	1.860,99C
31/03/2023	1537595	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		468,72C	2.329,71C
31/03/2023	1537596	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		520,80C	2.850,51C
31/03/2023	1537583	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		520,80C	3.371,31C
31/03/2023	1537514	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB03202301	0182020.		621,49C	3.992,80C
31/03/2023	1537497	RIO DE SAUDE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		885,36C	4.878,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.169,75C	6.169,75C

Débitos: 6.251,33D Créditos: 6.169,75C Saldo Atual: 6.169,75C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	450.988,46C
06/03/2023	1504765	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2360	0182020.	11,05D		450.977,41C
06/03/2023	1504323	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	673,84D		450.303,57C
06/03/2023	1504317	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	1.695,55D		448.608,02C
06/03/2023	1504309	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	2.075,05D		446.532,97C
06/03/2023	1504257	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	7.478,61D		439.054,36C
06/03/2023	1504258	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	7.409,71D		431.644,65C
06/03/2023	1504261	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	6.543,36D		425.101,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	425.101,29C
06/03/2023	1504262	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	6.212,84D		418.888,45C
06/03/2023	1504264	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	5.712,03D		413.176,42C
06/03/2023	1504265	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	5.562,08D		407.614,34C
06/03/2023	1504266	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	5.373,75D		402.240,59C
06/03/2023	1504267	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	4.896,24D		397.344,35C
06/03/2023	1504268	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	4.686,30D		392.658,05C
06/03/2023	1504271	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	4.141,87D		388.516,18C
06/03/2023	1504276	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	3.654,44D		384.861,74C
06/03/2023	1504284	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	2.918,87D		381.942,87C
06/03/2023	1504290	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	2.665,48D		379.277,39C
06/03/2023	1504192	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	28.588,02D		350.689,37C
06/03/2023	1504211	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	19.731,85D		330.957,52C
06/03/2023	1504212	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	19.656,95D		311.300,57C
06/03/2023	1504214	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	17.839,82D		293.460,75C
06/03/2023	1504221	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	15.950,86D		277.509,89C
06/03/2023	1504224	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	15.063,62D		262.446,27C
06/03/2023	1504225	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	14.509,64D		247.936,63C
06/03/2023	1504227	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	13.450,91D		234.485,72C
06/03/2023	1504231	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	12.999,91D		221.485,81C
06/03/2023	1504232	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	12.919,34D		208.566,47C
06/03/2023	1504233	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	12.650,01D		195.916,46C
06/03/2023	1504236	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	11.912,22D		184.004,24C
06/03/2023	1504237	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	11.683,81D		172.320,43C
06/03/2023	1504238	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	11.267,36D		161.053,07C
06/03/2023	1504240	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	10.321,64D		150.731,43C
06/03/2023	1504241	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	10.108,70D		140.622,73C
06/03/2023	1504242	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	10.085,27D		130.537,46C
06/03/2023	1504243	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.682,43D		120.855,03C
06/03/2023	1504244	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.563,43D		111.291,60C
06/03/2023	1504246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.331,94D		101.959,66C
06/03/2023	1504247	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.323,33D		92.636,33C
06/03/2023	1504248	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.290,29D		83.346,04C
06/03/2023	1504249	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	9.013,79D		74.332,25C
06/03/2023	1504250	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	8.966,13D		65.366,12C
06/03/2023	1504252	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	8.845,26D		56.520,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	56.520,86C
06/03/2023	1504253	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	8.365,50D		48.155,36C
06/03/2023	1504254	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	8.081,80D		40.073,56C
06/03/2023	1504255	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	7.953,95D		32.119,61C
06/03/2023	1504256	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2361	0182020.	7.777,10D		24.342,51C
06/03/2023	1504234	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: fev/2023 -	2362	0182020.	12.113,27D		12.229,24C
TOTAL DIA ----->					438.759,22D	0,00	12.229,24C
31/03/2023	1540439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		12,51C	12.241,75C
31/03/2023	1540414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		37,42C	12.279,17C
31/03/2023	1540413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		37,68C	12.316,85C
31/03/2023	1540412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		37,79C	12.354,64C
31/03/2023	1540403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		56,82C	12.411,46C
31/03/2023	1540395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		95,53C	12.506,99C
31/03/2023	1540384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		128,24C	12.635,23C
31/03/2023	1540376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		171,50C	12.806,73C
31/03/2023	1540364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.		219,38C	13.026,11C
31/03/2023	1540292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		663,61C	13.689,72C
31/03/2023	1540243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		1.534,81C	15.224,53C
31/03/2023	1540209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		2.238,37C	17.462,90C
31/03/2023	1540192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		2.526,31C	19.989,21C
31/03/2023	1540179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		2.845,69C	22.834,90C
31/03/2023	1540000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		26.789,89C	49.624,79C
31/03/2023	1540019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		20.567,64C	70.192,43C
31/03/2023	1540022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		19.212,50C	89.404,93C
31/03/2023	1540027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		17.610,39C	107.015,32C
31/03/2023	1540039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		15.898,71C	122.914,03C
31/03/2023	1540041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		15.558,42C	138.472,45C
31/03/2023	1540046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		14.332,28C	152.804,73C
31/03/2023	1540048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		14.223,29C	167.028,02C
31/03/2023	1540050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		14.012,45C	181.040,47C
31/03/2023	1540052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		13.765,79C	194.806,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	194.806,26C
31/03/2023	1540056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		13.048,70C	207.854,96C
31/03/2023	1540057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		12.326,19C	220.181,15C
31/03/2023	1540060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		12.220,15C	232.401,30C
31/03/2023	1540061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		12.191,57C	244.592,87C
31/03/2023	1540062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		12.115,82C	256.708,69C
31/03/2023	1540068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		10.715,86C	267.424,55C
31/03/2023	1540071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		10.462,15C	277.886,70C
31/03/2023	1540073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		10.038,15C	287.924,85C
31/03/2023	1540075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.733,67C	297.658,52C
31/03/2023	1540076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.585,31C	307.243,83C
31/03/2023	1540078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.198,21C	316.442,04C
31/03/2023	1540079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.190,41C	325.632,45C
31/03/2023	1540080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		9.158,92C	334.791,37C
31/03/2023	1540084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.871,56C	343.662,93C
31/03/2023	1540085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.850,95C	352.513,88C
31/03/2023	1540086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.801,78C	361.315,66C
31/03/2023	1540088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.725,24C	370.040,90C
31/03/2023	1540092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.554,18C	378.595,08C
31/03/2023	1540096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.256,38C	386.851,46C
31/03/2023	1540097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		8.225,46C	395.076,92C
31/03/2023	1540103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		7.967,44C	403.044,36C
31/03/2023	1540113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		7.283,29C	410.327,65C
31/03/2023	1540122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		6.422,29C	416.749,94C
31/03/2023	1540126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		6.162,42C	422.912,36C
31/03/2023	1540129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		5.860,05C	428.772,41C
31/03/2023	1540135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		5.392,62C	434.165,03C
31/03/2023	1540138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		5.130,29C	439.295,32C
31/03/2023	1540142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		4.744,41C	444.039,73C
31/03/2023	1540144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		4.665,08C	448.704,81C
31/03/2023	1540146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.		4.495,34C	453.200,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	440.970,91C	453.200,15C

Débitos: 438.759,22D Créditos: 440.970,91C Saldo Atual: 453.200,15C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	977.480,65C
17/03/2023	1535216	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF S/ FÉRIAS - COMP 02/2023	0000000001720	0182020	3.247,06D		974.233,59C
17/03/2023	1519317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	974.233,59C
17/03/2023	1519329	877 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/fev/2023 a 28/ fev/2023	4877	0182020.	1.233,28D		973.000,31C
17/03/2023	1520380	887 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4887	0182020.	17.670,98D		955.329,33C
17/03/2023	1520381	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	22.736,32D		932.593,01C
17/03/2023	1520382	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	20.856,09D		911.736,92C
17/03/2023	1520383	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	20.163,76D		891.573,16C
17/03/2023	1520384	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	20.031,12D		871.542,04C
17/03/2023	1520385	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	18.478,05D		853.063,99C
17/03/2023	1520386	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	17.005,60D		836.058,39C
17/03/2023	1520387	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	16.944,41D		819.113,98C
17/03/2023	1520388	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	16.045,73D		803.068,25C
17/03/2023	1520389	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	14.930,53D		788.137,72C
17/03/2023	1520390	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	13.813,77D		774.323,95C
17/03/2023	1520391	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	13.684,94D		760.639,01C
17/03/2023	1520392	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	13.228,29D		747.410,72C
17/03/2023	1520393	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	12.906,92D		734.503,80C
17/03/2023	1520394	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	12.088,50D		722.415,30C
17/03/2023	1520395	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f	4891	0182020.	11.709,01D		710.706,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	710.706,29C
		ev/2023	4891	0182020.	11.672,73D		699.033,56C
17/03/2023	1520396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	11.036,27D		687.997,29C
17/03/2023	1520397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	10.335,11D		677.662,18C
17/03/2023	1520398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	9.697,08D		667.965,10C
17/03/2023	1520399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	9.214,71D		658.750,39C
17/03/2023	1520400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	9.110,51D		649.639,88C
17/03/2023	1520401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	8.726,23D		640.913,65C
17/03/2023	1520402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	8.500,41D		632.413,24C
17/03/2023	1520403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	8.325,87D		624.087,37C
17/03/2023	1520404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	7.878,93D		616.208,44C
17/03/2023	1520405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	7.749,90D		608.458,54C
17/03/2023	1520406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	7.396,16D		601.062,38C
17/03/2023	1520407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	7.210,02D		593.852,36C
17/03/2023	1520413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	4.204,86D		589.647,50C
17/03/2023	1520414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	4.031,75D		585.615,75C
17/03/2023	1520415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	3.728,07D		581.887,68C
17/03/2023	1520416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	3.667,84D		578.219,84C
17/03/2023	1520417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	3.651,36D		574.568,48C
17/03/2023	1520419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	574.568,48C
17/03/2023	1520423	891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	3.447,60D		571.120,88C
17/03/2023	1520425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	2.004,72D		569.116,16C
17/03/2023	1520428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	1.903,01D		567.213,15C
17/03/2023	1520429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	1.790,60D		565.422,55C
17/03/2023	1520469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	1.696,10D		563.726,45C
17/03/2023	1520409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	462,94D		563.263,51C
17/03/2023	1520410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	5.786,74D		557.476,77C
17/03/2023	1520411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	5.742,86D		551.733,91C
17/03/2023	1520412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	5.546,94D		546.186,97C
17/03/2023	1520467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	4.337,15D		541.849,82C
17/03/2023	1520480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 891 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/fev/2023 a 28/f ev/2023	4891	0182020.	494,53D		541.355,29C
17/03/2023	1519347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 894 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4894	0182020.	129,49D		541.225,80C
17/03/2023	1520489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	14,67D		541.211,13C
17/03/2023	1520488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	16,59D		541.194,54C
17/03/2023	1520486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	18,62D		541.175,92C
17/03/2023	1520484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	24,83D		541.151,09C
17/03/2023	1520473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2	4897	0182020.	66,33D		541.084,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	541.084,76C
17/03/2023	1520477	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	300,81D		540.783,95C
17/03/2023	1520478	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	236,32D		540.547,63C
17/03/2023	1520479	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	221,67D		540.325,96C
17/03/2023	1520450	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	172,11D		540.153,85C
17/03/2023	1520463	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	1.021,77D		539.132,08C
17/03/2023	1520408	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	634,29D		538.497,79C
17/03/2023	1520481	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	5.989,29D		532.508,50C
17/03/2023	1520482	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	99,50D		532.409,00C
17/03/2023	1520468	8/fev/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 897 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/fev/2023 a 2 8/fev/2023	4897	0182020.	92,99D		532.316,01C
					493,28D		531.822,73C
TOTAL DIA ----->					445.657,92D	0,00	531.822,73C
31/03/2023	1537757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		50,13C	531.872,86C
31/03/2023	1537700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		139,47C	532.012,33C
31/03/2023	1537672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		243,38C	532.255,71C
31/03/2023	1537592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		562,51C	532.818,22C
31/03/2023	1537548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		632,98C	533.451,20C
31/03/2023	1537524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		826,54C	534.277,74C
31/03/2023	1537521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		832,87C	535.110,61C
31/03/2023	1537502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		1.115,36C	536.225,97C
31/03/2023	1537496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.294,14C	537.520,11C
31/03/2023	1537491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.369,73C	538.889,84C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	538.889,84C
-----							
31/03/2023	1537485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.469,60C	540.359,44C
31/03/2023	1537464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		1.858,51C	542.217,95C
31/03/2023	1537193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		31.632,11C	573.850,06C
31/03/2023	1537198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		25.451,18C	599.301,24C
31/03/2023	1537199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		24.947,61C	624.248,85C
31/03/2023	1537200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		23.522,55C	647.771,40C
31/03/2023	1537203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		19.638,82C	667.410,22C
31/03/2023	1537205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		19.319,06C	686.729,28C
31/03/2023	1537206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		19.269,70C	705.998,98C
31/03/2023	1537207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		19.225,38C	725.224,36C
31/03/2023	1537209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		18.727,49C	743.951,85C
31/03/2023	1537212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		17.676,35C	761.628,20C
31/03/2023	1537215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		16.167,63C	777.795,83C
31/03/2023	1537224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.982,00C	791.777,83C
31/03/2023	1537226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.875,27C	805.653,10C
31/03/2023	1537230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		13.304,72C	818.957,82C
31/03/2023	1537235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.627,09C	831.584,91C
31/03/2023	1537236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.606,68C	844.191,59C
31/03/2023	1537237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.556,37C	856.747,96C
31/03/2023	1537239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		12.433,66C	869.181,62C
31/03/2023	1537241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		11.690,68C	880.872,30C
31/03/2023	1537244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.784,69C	891.656,99C
31/03/2023	1537245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.689,88C	902.346,87C
31/03/2023	1537251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	902.346,87C	
31/03/2023	1537252	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.287,38C	912.634,25C	
31/03/2023	1537257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		10.245,91C	922.880,16C	
31/03/2023	1537258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.976,06C	932.856,22C	
31/03/2023	1537261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.756,12C	942.612,34C	
31/03/2023	1537263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.662,23C	952.274,57C	
31/03/2023	1537276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		9.509,62C	961.784,19C	
31/03/2023	1537280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.829,05C	970.613,24C	
31/03/2023	1537285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.634,11C	979.247,35C	
31/03/2023	1537286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.279,91C	987.527,26C	
31/03/2023	1537287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.257,07C	995.784,33C	
31/03/2023	1537295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		8.166,00C	1.003.950,33C	
31/03/2023	1537299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		7.048,20C	1.010.998,53C	
31/03/2023	1537308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.722,03C	1.017.720,56C	
31/03/2023	1537344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		6.276,45C	1.023.997,01C	
31/03/2023	1537346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		4.917,67C	1.028.914,68C	
31/03/2023	1537387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		4.710,96C	1.033.625,64C	
31/03/2023	1537417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		3.037,28C	1.036.662,92C	
31/03/2023	1537457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		2.852,00C	1.039.514,92C	
31/03/2023	1540466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.		1.969,74C	1.041.484,66C	
31/03/2023	1540552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202304	0182020.		22.814,06C	1.064.298,72C	
		F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.		380,71C	1.064.679,43C	
TOTAL DIA ----->						0,00	532.856,70C	1.064.679,43C
Débitos: 445.657,92D					Créditos: 532.856,70C		Saldo Atual: 1.064.679,43C	
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	94.351,28C	
01/03/2023	1487861	0000000007 - INOVAX COMERCIO E						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	94.351,28C
01/03/2023	1487858	SERVIÇOS LTDA ME 0000000008 - INOVAX COMERCIO E	0000000007	0182020		31.033,88C	125.385,16C
01/03/2023	1487855	SERVIÇOS LTDA ME 0000000009 - INOVAX COMERCIO E	0000000008	0182020		20.271,83C	145.656,99C
01/03/2023	1487893	SERVIÇOS LTDA ME 0000000192 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000009	0182020		6.455,63C	152.112,62C
			0000000192	0182020		5.972,51C	158.085,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	63.733,85C	158.085,13C
03/03/2023	1508455	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF ISS - COMP 02/23	00000000001694	0182020	5.972,51D		152.112,62C
TOTAL DIA ----->					5.972,51D	0,00	152.112,62C
Débitos: 5.972,51D Créditos: 63.733,85C Saldo Atual: 152.112,62C							
Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	321,06C
17/03/2023	1520374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 900 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/fev/2023 a 28/fev/2023	4900	0182020.	321,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					321,06D	0,00	0,00
Débitos: 321,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	1541424	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INSS SOBRE AUTONOMOS 03/2023	000000000000000	0182020	200,20D		200,20D
31/03/2023	1542511	VALOR REF. INSS AUTONOMOS 03/2023 TEIAS	000000000000000	0182020.	963,48D		1.163,68D
31/03/2023	1537679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202301	0182020.		200,20C	963,48D
31/03/2023	1540519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202304	0182020.		963,48C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.163,68D	1.163,68C	0,00
Débitos: 1.163,68D Créditos: 1.163,68C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.442.961,73C
06/03/2023	1504681	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	51.150,73D		4.391.811,00C
06/03/2023	1504682	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	49.955,99D		4.341.855,01C
06/03/2023	1504683	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	41.772,83D		4.300.082,18C
06/03/2023	1504684	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	36.904,70D		4.263.177,48C
06/03/2023	1504685	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	32.907,37D		4.230.270,11C
06/03/2023	1504686	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	23.331,23D		4.206.938,88C
06/03/2023	1504687	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	21.356,34D		4.185.582,54C
06/03/2023	1504688	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.185.582,54C
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	18.042,29D		4.167.540,25C	
06/03/2023	1504689	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	7.035,93D		4.160.504,32C	
06/03/2023	1504645	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	309.463,69D		3.851.040,63C	
06/03/2023	1504646	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	196.148,42D		3.654.892,21C	
06/03/2023	1504647	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	188.987,87D		3.465.904,34C	
06/03/2023	1504648	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	168.469,34D		3.297.435,00C	
06/03/2023	1504649	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	160.765,98D		3.136.669,02C	
06/03/2023	1504650	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	145.895,84D		2.990.773,18C	
06/03/2023	1504651	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	143.229,76D		2.847.543,42C	
06/03/2023	1504652	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	136.865,74D		2.710.677,68C	
06/03/2023	1504653	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	127.323,60D		2.583.354,08C	
06/03/2023	1504654	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	126.633,58D		2.456.720,50C	
06/03/2023	1504655	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	122.110,47D		2.334.610,03C	
06/03/2023	1504656	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	116.605,12D		2.218.004,91C	
06/03/2023	1504657	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	116.452,45D		2.101.552,46C	
06/03/2023	1504658	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	112.739,31D		1.988.813,15C	
06/03/2023	1504659	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	101.972,45D		1.886.840,70C	
06/03/2023	1504660	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	99.116,47D		1.787.724,23C	
06/03/2023	1504661	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	97.707,20D		1.690.017,03C	
06/03/2023	1504662	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	96.437,57D		1.593.579,46C	
06/03/2023	1504663	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	94.862,78D		1.498.716,68C	
06/03/2023	1504664	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	93.318,36D		1.405.398,32C	
06/03/2023	1504665	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	92.639,74D		1.312.758,58C	
06/03/2023	1504666	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: fev/2023 Pe						
		ríodos: 4 -	1274	0182020.	92.458,20D		1.220.300,38C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.220.300,38C
06/03/2023	1504667	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	91.771,74D		1.128.528,64C
06/03/2023	1504668	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	91.325,63D		1.037.203,01C
06/03/2023	1504669	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	86.715,36D		950.487,65C
06/03/2023	1504670	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	85.777,09D		864.710,56C
06/03/2023	1504671	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	83.148,97D		781.561,59C
06/03/2023	1504672	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	81.667,77D		699.893,82C
06/03/2023	1504673	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	77.449,88D		622.443,94C
06/03/2023	1504674	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	75.663,88D		546.780,06C
06/03/2023	1504675	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	73.112,62D		473.667,44C
06/03/2023	1504676	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	66.208,23D		407.459,21C
06/03/2023	1504677	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	63.270,14D		344.189,07C
06/03/2023	1504678	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	56.497,49D		287.691,58C
06/03/2023	1504679	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	52.619,40D		235.072,18C
06/03/2023	1504680	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1274	0182020.	51.717,39D		183.354,79C
06/03/2023	1505153	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: fev/2023 Períodos: 4 -	1275	0182020.	127.594,01D		55.760,78C
TOTAL DIA ----->					4.387.200,95D	0,00	55.760,78C
07/03/2023	1505539	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 2 -	1278	0182020.	1.533,74D		54.227,04C
TOTAL DIA ----->					1.533,74D	0,00	54.227,04C
13/03/2023	1513508	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 2 -	1281	0182020.	1.166,70D		53.060,34C
TOTAL DIA ----->					1.166,70D	0,00	53.060,34C
31/03/2023	1541330	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA0 EVENTO 1000	00000000000000	0182020	17,10D		53.043,24C
31/03/2023	1541331	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA0 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.501,64D		51.541,60C
31/03/2023	1541332	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA0 EVENTO 1666	00000000000000	0182020	561,47D		50.980,13C
31/03/2023	1541333	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA0 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		582,39C	51.562,52C
31/03/2023	1541336	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA0 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		2.644,49C	54.207,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	54.207,01C
31/03/2023	1541334	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5842	00000000000000	0182020		38,19C	54.245,20C
31/03/2023	1541335	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5850	00000000000000	0182020		3.109,86C	57.355,06C
31/03/2023	1541337	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020		4.064,41C	61.419,47C
31/03/2023	1537748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 3/2023	LB03202301	0182020.		62,73C	61.482,20C
31/03/2023	1537763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		41,59C	61.523,79C
31/03/2023	1537786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 3/2023	LB03202301	0182020.		0,94C	61.524,73C
31/03/2023	1537781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.		5,79C	61.530,52C
31/03/2023	1537779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.		12,15C	61.542,67C
31/03/2023	1537774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		17,10C	61.559,77C
31/03/2023	1537740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	61.628,87C
31/03/2023	1537620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 3/2023	LB03202301	0182020.		390,00C	62.018,87C
31/03/2023	1537630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		358,71C	62.377,58C
31/03/2023	1537636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		324,90C	62.702,48C
31/03/2023	1537637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		324,90C	63.027,38C
31/03/2023	1537641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		312,48C	63.339,86C
31/03/2023	1537651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.		276,67C	63.616,53C
31/03/2023	1537652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 3/2023	LB03202301	0182020.		276,39C	63.892,92C
31/03/2023	1537656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.		271,60C	64.164,52C
31/03/2023	1537659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 3/2023	LB03202301	0182020.		266,50C	64.431,02C
31/03/2023	1537668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 3/2023	LB03202301	0182020.		249,54C	64.680,56C
31/03/2023	1537670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 3/2023	LB03202301	0182020.		249,19C	64.929,75C
31/03/2023	1537703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		138,20C	65.067,95C
31/03/2023	1537704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		138,20C	65.206,15C
31/03/2023	1537705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		138,19C	65.344,34C
31/03/2023	1537710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	65.344,34C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 3/2023	LB03202301	0182020.		130,00C	65.474,34C
31/03/2023	1537714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.		117,41C	65.591,75C
31/03/2023	1537715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.		116,53C	65.708,28C
31/03/2023	1537717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 3/2023	LB03202301	0182020.		109,87C	65.818,15C
31/03/2023	1537721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 3/2023	LB03202301	0182020.		104,16C	65.922,31C
31/03/2023	1537734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.		82,03C	66.004,34C
31/03/2023	1537741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.073,44C
31/03/2023	1537742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.142,54C
31/03/2023	1537743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.211,64C
31/03/2023	1537744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.280,74C
31/03/2023	1537745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.349,84C
31/03/2023	1537746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.		69,10C	66.418,94C
31/03/2023	1537154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		305.502,52C	371.921,46C
31/03/2023	1537155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		241.196,63C	613.118,09C
31/03/2023	1537156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		212.208,81C	825.326,90C
31/03/2023	1537157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		169.997,09C	995.323,99C
31/03/2023	1537158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		168.449,25C	1.163.773,24C
31/03/2023	1537159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		158.579,39C	1.322.352,63C
31/03/2023	1537160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		157.880,58C	1.480.233,21C
31/03/2023	1537161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		156.458,96C	1.636.692,17C
31/03/2023	1537162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		145.323,54C	1.782.015,71C
31/03/2023	1537163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		141.148,40C	1.923.164,11C
31/03/2023	1537164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.		140.493,49C	2.063.657,60C
31/03/2023	1537165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.063.657,60C
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		136.738,85C	2.200.396,45C
31/03/2023	1537166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		136.025,94C	2.336.422,39C
31/03/2023	1537167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		124.852,25C	2.461.274,64C
31/03/2023	1537168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		116.274,70C	2.577.549,34C
31/03/2023	1537169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		114.961,99C	2.692.511,33C
31/03/2023	1537170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		101.251,88C	2.793.763,21C
31/03/2023	1537171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		100.570,68C	2.894.333,89C
31/03/2023	1537172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		99.153,92C	2.993.487,81C
31/03/2023	1537173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		97.067,42C	3.090.555,23C
31/03/2023	1537174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		95.208,65C	3.185.763,88C
31/03/2023	1537175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		92.553,82C	3.278.317,70C
31/03/2023	1537176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		92.409,44C	3.370.727,14C
31/03/2023	1537177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		92.368,39C	3.463.095,53C
31/03/2023	1537178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		91.778,61C	3.554.874,14C
31/03/2023	1537179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		90.919,38C	3.645.793,52C
31/03/2023	1537180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		89.563,78C	3.735.357,30C
31/03/2023	1537181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		89.255,42C	3.824.612,72C
31/03/2023	1537182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		86.569,26C	3.911.181,98C
31/03/2023	1537183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		80.130,94C	3.991.312,92C
31/03/2023	1537184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		75.584,61C	4.066.897,53C
31/03/2023	1537185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		63.737,20C	4.130.634,73C
31/03/2023	1537186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		61.286,38C	4.191.921,11C
31/03/2023	1537187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		61.133,20C	4.253.054,31C
31/03/2023	1537188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		59.356,93C	4.312.411,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.312.411,24C
31/03/2023	1537189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		55.834,80C	4.368.246,04C
31/03/2023	1537190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		54.724,77C	4.422.970,81C
31/03/2023	1537191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		50.181,40C	4.473.152,21C
31/03/2023	1537192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		37.805,41C	4.510.957,62C
31/03/2023	1537195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		28.939,12C	4.539.896,74C
31/03/2023	1537196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		28.731,88C	4.568.628,62C
31/03/2023	1537197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		25.889,61C	4.594.518,23C
31/03/2023	1537201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		23.061,94C	4.617.580,17C
31/03/2023	1537202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		21.145,95C	4.638.726,12C
31/03/2023	1537210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.		18.295,46C	4.657.021,58C
31/03/2023	1537213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		17.204,46C	4.674.226,04C
31/03/2023	1537222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		14.600,46C	4.688.826,50C
31/03/2023	1537233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		12.924,52C	4.701.751,02C
31/03/2023	1537238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		12.476,88C	4.714.227,90C
31/03/2023	1537240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		12.221,44C	4.726.449,34C
31/03/2023	1537247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		10.599,59C	4.737.048,93C
31/03/2023	1537248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.		10.488,00C	4.747.536,93C
31/03/2023	1537253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		10.242,23C	4.757.779,16C
31/03/2023	1537254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		10.200,23C	4.767.979,39C
31/03/2023	1537255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		10.190,32C	4.778.169,71C
31/03/2023	1537262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		9.530,64C	4.787.700,35C
31/03/2023	1537264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		9.480,25C	4.797.180,60C
31/03/2023	1537265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		9.435,16C	4.806.615,76C
31/03/2023	1537270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.806.615,76C
31/03/2023	1537272	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		9.114,00C	4.815.729,76C
31/03/2023	1537278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		8.992,48C	4.824.722,24C
31/03/2023	1537281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		8.720,10C	4.833.442,34C
31/03/2023	1537282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		8.575,84C	4.842.018,18C
31/03/2023	1537283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		8.454,32C	4.850.472,50C
31/03/2023	1537284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		8.423,01C	4.858.895,51C
31/03/2023	1537288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		8.355,23C	4.867.250,74C
31/03/2023	1537290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		7.895,96C	4.875.146,70C
31/03/2023	1537291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		7.280,14C	4.882.426,84C
31/03/2023	1537292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		7.280,14C	4.889.706,98C
31/03/2023	1537298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		7.280,14C	4.896.987,12C
31/03/2023	1537300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.770,40C	4.903.757,52C
31/03/2023	1537302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		6.696,12C	4.910.453,64C
31/03/2023	1537305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		6.684,19C	4.917.137,83C
31/03/2023	1537306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.353,76C	4.923.491,59C
31/03/2023	1537307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.327,72C	4.929.819,31C
31/03/2023	1537310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.319,04C	4.936.138,35C
31/03/2023	1537311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.249,60C	4.942.387,95C
31/03/2023	1537314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.249,60C	4.948.637,55C
31/03/2023	1537316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		6.238,44C	4.954.875,99C
31/03/2023	1537317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		6.145,44C	4.961.021,43C
31/03/2023	1537320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		6.112,95C	4.967.134,38C
31/03/2023	1537321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.989,20C	4.973.123,58C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.973.123,58C
31/03/2023	1537322	N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB03202301	0182020.		5.989,20C	4.979.112,78C
31/03/2023	1537324	N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		5.963,16C	4.985.075,94C
31/03/2023	1537325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		5.840,18C	4.990.916,12C
31/03/2023	1537328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		5.840,18C	4.996.756,30C
31/03/2023	1537329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.746,16C	5.002.502,46C
31/03/2023	1537331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.737,48C	5.008.239,94C
31/03/2023	1537333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.728,80C	5.013.968,74C
31/03/2023	1537334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.685,40C	5.019.654,14C
31/03/2023	1537336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.624,64C	5.025.278,78C
31/03/2023	1537337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.503,12C	5.030.781,90C
31/03/2023	1537338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.468,40C	5.036.250,30C
31/03/2023	1537341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.398,96C	5.041.649,26C
31/03/2023	1537343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		5.208,00C	5.046.857,26C
31/03/2023	1537345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		5.070,96C	5.051.928,22C
31/03/2023	1537347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		4.908,82C	5.056.837,04C
31/03/2023	1537350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		4.678,83C	5.061.515,87C
31/03/2023	1537351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.443,23C	5.065.959,10C
31/03/2023	1537352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		4.426,80C	5.070.385,90C
31/03/2023	1537354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		4.426,80C	5.074.812,70C
31/03/2023	1537355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.380,14C	5.079.192,84C
31/03/2023	1537356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.360,05C	5.083.552,89C
31/03/2023	1537357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.360,05C	5.087.912,94C
31/03/2023	1537358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.360,05C	5.092.272,99C
31/03/2023	1537358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.360,05C	5.096.633,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.096.633,04C
31/03/2023	1537359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.360,05C	5.100.993,09C
31/03/2023	1537363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.209,78C	5.105.202,87C
31/03/2023	1537364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		4.177,61C	5.109.380,48C
31/03/2023	1537365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		4.166,40C	5.113.546,88C
31/03/2023	1537368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		4.055,00C	5.117.601,88C
31/03/2023	1537369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.961,82C	5.121.563,70C
31/03/2023	1537370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.906,00C	5.125.469,70C
31/03/2023	1537371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.906,00C	5.129.375,70C
31/03/2023	1537373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.775,80C	5.133.151,50C
31/03/2023	1537374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		3.743,07C	5.136.894,57C
31/03/2023	1537375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		3.743,06C	5.140.637,63C
31/03/2023	1537377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.645,60C	5.144.283,23C
31/03/2023	1537378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.584,84C	5.147.868,07C
31/03/2023	1537379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		3.511,96C	5.151.380,03C
31/03/2023	1537380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		3.428,42C	5.154.808,45C
31/03/2023	1537386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		3.107,44C	5.157.915,89C
31/03/2023	1537388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.962,09C	5.160.877,98C
31/03/2023	1537389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.962,09C	5.163.840,07C
31/03/2023	1537390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.962,09C	5.166.802,16C
31/03/2023	1537391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.962,09C	5.169.764,25C
31/03/2023	1537392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.172.684,34C
31/03/2023	1537393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.175.604,43C
31/03/2023	1537394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.178.524,52C
31/03/2023	1537395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	5.178.524,52C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.181.444,61C
31/03/2023	1537396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.184.364,70C
31/03/2023	1537397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.187.284,79C
31/03/2023	1537398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.190.204,88C
31/03/2023	1537399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.193.124,97C
31/03/2023	1537400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.196.045,06C
31/03/2023	1537401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.198.965,15C
31/03/2023	1537402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.201.885,24C
31/03/2023	1537403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.204.805,33C
31/03/2023	1537404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.207.725,42C
31/03/2023	1537405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.210.645,51C
31/03/2023	1537406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.213.565,60C
31/03/2023	1537407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.216.485,69C
31/03/2023	1537408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.219.405,78C
31/03/2023	1537409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.222.325,87C
31/03/2023	1537410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.225.245,96C
31/03/2023	1537411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.228.166,05C
31/03/2023	1537412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.920,09C	5.231.086,14C
31/03/2023	1537413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.		2.911,65C	5.233.997,79C
31/03/2023	1537416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		2.852,40C	5.236.850,19C
31/03/2023	1537193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 3/2023	LB03202301	0182020.	31.632,11D		5.205.218,08C
31/03/2023	1537194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	29.035,42D		5.176.182,66C
31/03/2023	1537198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 3/2023	LB03202301	0182020.	25.451,18D		5.150.731,48C
31/03/2023	1537199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	5.150.731,48C
31/03/2023	1537200	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	24.947,61D		5.125.783,87C
31/03/2023	1537203	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	23.522,55D		5.102.261,32C
31/03/2023	1537204	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	19.638,82D		5.082.622,50C
31/03/2023	1537205	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	19.380,95D		5.063.241,55C
31/03/2023	1537206	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	19.319,06D		5.043.922,49C
31/03/2023	1537207	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	19.269,70D		5.024.652,79C
31/03/2023	1537208	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	19.225,38D		5.005.427,41C
31/03/2023	1537209	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	18.995,34D		4.986.432,07C
31/03/2023	1537212	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	18.727,49D		4.967.704,58C
31/03/2023	1537214	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	17.676,35D		4.950.028,23C
31/03/2023	1537215	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	16.543,53D		4.933.484,70C
31/03/2023	1537216	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	16.167,63D		4.917.317,07C
31/03/2023	1537217	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	16.111,37D		4.901.205,70C
31/03/2023	1537218	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	16.041,73D		4.885.163,97C
31/03/2023	1537219	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	15.837,42D		4.869.326,55C
31/03/2023	1537220	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	15.093,50D		4.854.233,05C
31/03/2023	1537221	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	15.061,69D		4.839.171,36C
31/03/2023	1537224	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	15.021,78D		4.824.149,58C
31/03/2023	1537225	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	13.982,00D		4.810.167,58C
31/03/2023	1537226	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	13.971,25D		4.796.196,33C
31/03/2023	1537227	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	13.875,27D		4.782.321,06C
31/03/2023	1537229	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	13.551,53D		4.768.769,53C
31/03/2023	1537230	S. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB03202301	0182020.	13.397,13D		4.755.372,40C
31/03/2023	1537230	F. 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB03202301	0182020.	13.304,72D		4.742.067,68C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.742.067,68C
31/03/2023	1537231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.946,49D		4.729.121,19C
31/03/2023	1537232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.926,98D		4.716.194,21C
31/03/2023	1537235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.627,09D		4.703.567,12C
31/03/2023	1537236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.606,68D		4.690.960,44C
31/03/2023	1537237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.556,37D		4.678.404,07C
31/03/2023	1537239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	12.433,66D		4.665.970,41C
31/03/2023	1537241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	11.690,68D		4.654.279,73C
31/03/2023	1537244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.784,69D		4.643.495,04C
31/03/2023	1537245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.689,88D		4.632.805,16C
31/03/2023	1537246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.662,15D		4.622.143,01C
31/03/2023	1537249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202301	0182020.	10.488,00D		4.611.655,01C
31/03/2023	1537250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.476,18D		4.601.178,83C
31/03/2023	1537251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.287,38D		4.590.891,45C
31/03/2023	1537252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	10.245,91D		4.580.645,54C
31/03/2023	1537257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.976,06D		4.570.669,48C
31/03/2023	1537258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.756,12D		4.560.913,36C
31/03/2023	1537259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.691,77D		4.551.221,59C
31/03/2023	1537260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.675,15D		4.541.546,44C
31/03/2023	1537261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.662,23D		4.531.884,21C
31/03/2023	1537263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.509,62D		4.522.374,59C
31/03/2023	1537266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.408,38D		4.512.966,21C
31/03/2023	1537267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.395,55D		4.503.570,66C
31/03/2023	1537268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.345,78D		4.494.224,88C
31/03/2023	1537269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.494.224,88C
31/03/2023	1537271	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.136,45D		4.485.088,43C
31/03/2023	1537273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	9.067,01D		4.476.021,42C
31/03/2023	1537274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.964,45D		4.467.056,97C
31/03/2023	1537275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.948,93D		4.458.108,04C
31/03/2023	1537276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.855,09D		4.449.252,95C
31/03/2023	1537277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.829,05D		4.440.423,90C
31/03/2023	1537279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.760,83D		4.431.663,07C
31/03/2023	1537280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.719,21D		4.422.943,86C
31/03/2023	1537285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.634,11D		4.414.309,75C
31/03/2023	1537286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.279,91D		4.406.029,84C
31/03/2023	1537287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.257,07D		4.397.772,77C
31/03/2023	1537289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	8.166,00D		4.389.606,77C
31/03/2023	1537294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	7.605,27D		4.382.001,50C
31/03/2023	1537295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	7.087,84D		4.374.913,66C
31/03/2023	1537299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	7.048,20D		4.367.865,46C
31/03/2023	1537301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.722,03D		4.361.143,43C
31/03/2023	1537303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.689,72D		4.354.453,71C
31/03/2023	1537304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	6.666,24D		4.347.787,47C
31/03/2023	1537308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.511,20D		4.341.276,27C
31/03/2023	1537318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.276,45D		4.334.999,82C
31/03/2023	1537319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.078,60D		4.328.921,22C
31/03/2023	1537326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	6.022,67D		4.322.898,55C
31/03/2023	1537332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202301	0182020.	5.786,60D		4.317.111,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.317.111,95C
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	5.727,58D		4.311.384,37C
31/03/2023	1537339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	5.389,19D		4.305.995,18C
31/03/2023	1537344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 3/2023	LB03202301	0182020.	4.917,67D		4.301.077,51C
31/03/2023	1537346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 3/2023	LB03202301	0182020.	4.710,96D		4.296.366,55C
31/03/2023	1537362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023					
			LB03202301	0182020.	4.242,20D		4.292.124,35C
31/03/2023	1537367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	4.059,52D		4.288.064,83C
31/03/2023	1537382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023					
			LB03202301	0182020.	3.342,09D		4.284.722,74C
31/03/2023	1537385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023					
			LB03202301	0182020.	3.225,74D		4.281.497,00C
31/03/2023	1537414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	2.898,25D		4.278.598,75C
31/03/2023	1537415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023					
			LB03202301	0182020.	2.860,49D		4.275.738,26C
31/03/2023	1537417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 3/2023	LB03202301	0182020.	2.852,00D		4.272.886,26C
31/03/2023	1537420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	2.720,59D		4.270.165,67C
31/03/2023	1537429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 3/2023	LB03202301	0182020.	2.559,56D		4.267.606,11C
31/03/2023	1537441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023					
			LB03202301	0182020.	2.382,32D		4.265.223,79C
31/03/2023	1537448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023					
			LB03202301	0182020.	2.202,38D		4.263.021,41C
31/03/2023	1537421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023				2.687,65C	4.265.709,06C
31/03/2023	1537422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023				2.604,00C	4.268.313,06C
31/03/2023	1537423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023				2.604,00C	4.270.917,06C
31/03/2023	1537425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023				2.604,00C	4.273.521,06C
31/03/2023	1537426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023				2.604,00C	4.276.125,06C
31/03/2023	1537427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023				2.604,00C	4.278.729,06C
31/03/2023	1537430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023				2.500,00C	4.281.229,06C
31/03/2023	1537431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023				2.500,00C	4.283.729,06C
31/03/2023	1537432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023				2.500,00C	4.286.229,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.286.229,06C
31/03/2023	1537433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.500,00C	4.288.729,06C
31/03/2023	1537434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.500,00C	4.291.229,06C
31/03/2023	1537435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.495,38C	4.293.724,44C
31/03/2023	1537436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.493,30C	4.296.217,74C
31/03/2023	1537437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.493,30C	4.298.711,04C
31/03/2023	1537438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.493,30C	4.301.204,34C
31/03/2023	1537439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.493,30C	4.303.697,64C
31/03/2023	1537440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.493,30C	4.306.190,94C
31/03/2023	1537444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		2.343,60C	4.308.534,54C
31/03/2023	1537447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		2.230,76C	4.310.765,30C
31/03/2023	1537449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.180,03C	4.312.945,33C
31/03/2023	1537450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		2.152,64C	4.315.097,97C
31/03/2023	1537452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		2.121,31C	4.317.219,28C
31/03/2023	1537463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.		1.867,55C	4.319.086,83C
31/03/2023	1537466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.		1.833,29C	4.320.920,12C
31/03/2023	1537468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.809,15C	4.322.729,27C
31/03/2023	1537474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		1.671,05C	4.324.400,32C
31/03/2023	1537475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		1.671,05C	4.326.071,37C
31/03/2023	1537476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		1.663,96C	4.327.735,33C
31/03/2023	1537478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 3/2023	LB03202301	0182020.		1.663,96C	4.329.399,29C
31/03/2023	1537486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.460,05C	4.330.859,34C
31/03/2023	1537487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.460,05C	4.332.319,39C
31/03/2023	1537488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		1.439,96C	4.333.759,35C
31/03/2023	1537489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.333.759,35C
31/03/2023	1537492	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		1.439,96C	4.335.199,31C
31/03/2023	1537493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.343,82C	4.336.543,13C
31/03/2023	1537495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		1.336,72C	4.337.879,85C
31/03/2023	1537500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.		1.302,00C	4.339.181,85C
31/03/2023	1537503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.247,68C	4.340.429,53C
31/03/2023	1537519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.083,93C	4.341.513,46C
31/03/2023	1537520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 3/2023	LB03202301	0182020.		835,52C	4.342.348,98C
31/03/2023	1537527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		835,52C	4.343.184,50C
31/03/2023	1537533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		730,02C	4.343.914,52C
31/03/2023	1537536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.		712,31C	4.344.626,83C
31/03/2023	1537538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.		681,35C	4.345.308,18C
31/03/2023	1537541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		665,43C	4.345.973,61C
31/03/2023	1537549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		652,70C	4.346.626,31C
31/03/2023	1537550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.347.250,15C
31/03/2023	1537551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.347.873,99C
31/03/2023	1537552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.348.497,83C
31/03/2023	1537553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.349.121,67C
31/03/2023	1537554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.349.745,51C
31/03/2023	1537555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.350.369,35C
31/03/2023	1537556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.350.993,19C
31/03/2023	1537557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.351.617,03C
31/03/2023	1537558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.352.240,87C
31/03/2023	1537559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.352.864,71C
31/03/2023	1537559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.352.864,71C
		ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.353.488,55C
31/03/2023	1537560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.354.112,39C
31/03/2023	1537561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.354.736,23C
31/03/2023	1537562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.355.360,07C
31/03/2023	1537563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.355.983,91C
31/03/2023	1537564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.356.607,75C
31/03/2023	1537565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.357.231,59C
31/03/2023	1537566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.357.855,43C
31/03/2023	1537567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.358.479,27C
31/03/2023	1537568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.359.103,11C
31/03/2023	1537569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.359.726,95C
31/03/2023	1537570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.360.350,79C
31/03/2023	1537571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.360.974,63C
31/03/2023	1537572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.361.598,47C
31/03/2023	1537573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.362.222,31C
31/03/2023	1537574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.362.846,15C
31/03/2023	1537575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.363.469,99C
31/03/2023	1537576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.364.093,83C
31/03/2023	1537577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.364.717,67C
31/03/2023	1537578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.365.341,51C
31/03/2023	1537579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.365.965,35C
31/03/2023	1537580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.366.589,19C
31/03/2023	1537581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.367.213,03C
31/03/2023	1537582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		623,84C	4.367.836,87C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.367.836,87C
31/03/2023	1537587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.		586,95C	4.368.423,82C
31/03/2023	1537605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		460,00C	4.368.883,82C
31/03/2023	1537619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 3/2023	LB03202301	0182020.		390,10C	4.369.273,92C
31/03/2023	1537456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.028,01D		4.367.245,91C
31/03/2023	1537457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 3/2023	LB03202301	0182020.	1.969,74D		4.365.276,17C
31/03/2023	1537459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.925,43D		4.363.350,74C
31/03/2023	1537461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.	1.891,12D		4.361.459,62C
31/03/2023	1537462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	1.874,84D		4.359.584,78C
31/03/2023	1537464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 3/2023	LB03202301	0182020.	1.858,51D		4.357.726,27C
31/03/2023	1537480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.549,57D		4.356.176,70C
31/03/2023	1537481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.522,89D		4.354.653,81C
31/03/2023	1537490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	1.376,36D		4.353.277,45C
31/03/2023	1537494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	1.326,76D		4.351.950,69C
31/03/2023	1537497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.291,59D		4.350.659,10C
31/03/2023	1537498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.270,50D		4.349.388,60C
31/03/2023	1537501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.243,76D		4.348.144,84C
31/03/2023	1537502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 3/2023	LB03202301	0182020.	1.115,36D		4.347.029,48C
31/03/2023	1537504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.056,92D		4.345.972,56C
31/03/2023	1537508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	966,56D		4.345.006,00C
31/03/2023	1537510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	939,96D		4.344.066,04C
31/03/2023	1537514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	885,36D		4.343.180,68C
31/03/2023	1537515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 3/2023	LB03202301	0182020.	871,74D		4.342.308,94C
31/03/2023	1537518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 4.342.308,94C
31/03/2023	1537523	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	860,80D		4.341.448,14C
31/03/2023	1537528	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	831,71D		4.340.616,43C
31/03/2023	1537532	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202301	0182020.	722,48D		4.339.893,95C
31/03/2023	1537534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	712,31D		4.339.181,64C
31/03/2023	1537535	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO	LB03202301	0182020.	709,64D		4.338.472,00C
31/03/2023	1537537	ALIMENTÍCIA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	707,14D		4.337.764,86C
31/03/2023	1537545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	665,59D		4.337.099,27C
31/03/2023	1537548	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	647,87D		4.336.451,40C
31/03/2023	1537583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	632,98D		4.335.818,42C
31/03/2023	1537584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	621,49D		4.335.196,93C
31/03/2023	1537585	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 3/2023	LB03202301	0182020.	614,70D		4.334.582,23C
31/03/2023	1537586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	594,51D		4.333.987,72C
31/03/2023	1537588	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	594,16D		4.333.393,56C
31/03/2023	1537589	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	580,58D		4.332.812,98C
31/03/2023	1537591	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO	LB03202301	0182020.	577,62D		4.332.235,36C
31/03/2023	1537592	ALIMENTÍCIA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	573,32D		4.331.662,04C
31/03/2023	1537595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	562,51D		4.331.099,53C
31/03/2023	1537596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	520,80D		4.330.578,73C
31/03/2023	1537597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	520,80D		4.330.057,93C
31/03/2023	1537600	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	503,64D		4.329.554,29C
31/03/2023	1537601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB03202301	0182020.	499,08D		4.329.055,21C
31/03/2023	1537602	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	486,57D		4.328.568,64C
31/03/2023	1537602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	473,31D		4.328.095,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.328.095,33C
31/03/2023	1537603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	468,72D		4.327.626,61C	
31/03/2023	1537604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	464,17D		4.327.162,44C	
31/03/2023	1537606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	458,04D		4.326.704,40C	
31/03/2023	1537607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	445,48D		4.326.258,92C	
31/03/2023	1537610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	433,73D		4.325.825,19C	
31/03/2023	1537611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	428,03D		4.325.397,16C	
31/03/2023	1537612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	420,90D		4.324.976,26C	
31/03/2023	1537615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	402,91D		4.324.573,35C	
31/03/2023	1537616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	402,75D		4.324.170,60C	
31/03/2023	1537618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	390,60D		4.323.780,00C	
31/03/2023	1537621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	385,81D		4.323.394,19C	
31/03/2023	1537623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	374,31D		4.323.019,88C	
31/03/2023	1537624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	372,46D		4.322.647,42C	
31/03/2023	1537626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	367,95D		4.322.279,47C	
31/03/2023	1537627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	364,56D		4.321.914,91C	
31/03/2023	1537628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	364,56D		4.321.550,35C	
31/03/2023	1537629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	361,23D		4.321.189,12C	
31/03/2023	1537631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	357,19D		4.320.831,93C	
31/03/2023	1537632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	356,73D		4.320.475,20C	
31/03/2023	1537635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	343,50D		4.320.131,70C	
31/03/2023	1537638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	324,24D		4.319.807,46C	
31/03/2023	1537639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	312,48D		4.319.494,98C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.319.494,98C
31/03/2023	1537640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	312,48D		4.319.182,50C
31/03/2023	1537642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	311,92D		4.318.870,58C
31/03/2023	1537648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	286,97D		4.318.583,61C
31/03/2023	1537649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	285,35D		4.318.298,26C
31/03/2023	1537654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	273,73D		4.318.024,53C
31/03/2023	1537655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	272,73D		4.317.751,80C
31/03/2023	1537658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	267,10D		4.317.484,70C
31/03/2023	1537663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	259,19D		4.317.225,51C
31/03/2023	1537664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	252,06D		4.316.973,45C
31/03/2023	1537666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	249,54D		4.316.723,91C
31/03/2023	1537667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	249,54D		4.316.474,37C
31/03/2023	1537669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	249,54D		4.316.224,83C
31/03/2023	1537671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	246,09D		4.315.978,74C
31/03/2023	1537676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	206,46D		4.315.772,28C
31/03/2023	1537678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	200,84D		4.315.571,44C
31/03/2023	1537680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	196,21D		4.315.375,23C
31/03/2023	1537682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	190,93D		4.315.184,30C
31/03/2023	1537683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	182,92D		4.315.001,38C
31/03/2023	1537688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	170,72D		4.314.830,66C
31/03/2023	1537689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	160,52D		4.314.670,14C
31/03/2023	1537690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	156,24D		4.314.513,90C
31/03/2023	1537691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	156,24D		4.314.357,66C
31/03/2023	1537692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.314.357,66C
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	156,24D		4.314.201,42C
31/03/2023	1537693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	153,08D		4.314.048,34C
31/03/2023	1537694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	152,95D		4.313.895,39C
31/03/2023	1537695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	152,95D		4.313.742,44C
31/03/2023	1537696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	152,95D		4.313.589,49C
31/03/2023	1537699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	141,43D		4.313.448,06C
31/03/2023	1537700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202301	0182020.	139,47D		4.313.308,59C
31/03/2023	1537706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	137,25D		4.313.171,34C
31/03/2023	1537707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	133,00D		4.313.038,34C
31/03/2023	1537708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	133,00D		4.312.905,34C
31/03/2023	1537712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	119,78D		4.312.785,56C
31/03/2023	1537713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	119,78D		4.312.665,78C
31/03/2023	1537716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	110,25D		4.312.555,53C
31/03/2023	1537718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	107,83D		4.312.447,70C
31/03/2023	1537719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		4.312.343,54C
31/03/2023	1537720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		4.312.239,38C
31/03/2023	1537722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		4.312.135,22C
31/03/2023	1537723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		4.312.031,06C
31/03/2023	1537724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		4.311.926,90C
31/03/2023	1537725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	101,91D		4.311.824,99C
31/03/2023	1537726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	98,66D		4.311.726,33C
31/03/2023	1537727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	91,77D		4.311.634,56C
31/03/2023	1537730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.	88,62D		4.311.545,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.311.545,94C
31/03/2023	1537731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	88,22D		4.311.457,72C	
31/03/2023	1537733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	82,78D		4.311.374,94C	
31/03/2023	1537735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	81,40D		4.311.293,54C	
31/03/2023	1537749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	59,90D		4.311.233,64C	
31/03/2023	1537756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3/2023	LB03202301	0182020.	52,08D		4.311.181,56C	
31/03/2023	1537758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	46,66D		4.311.134,90C	
31/03/2023	1537765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	38,06D		4.311.096,84C	
31/03/2023	1537766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	38,00D		4.311.058,84C	
31/03/2023	1537771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.	27,10D		4.311.031,74C	
31/03/2023	1537778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.	13,30D		4.311.018,44C	
31/03/2023	1537782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.	4,99D		4.311.013,45C	
31/03/2023	1537783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.	4,99D		4.311.008,46C	
31/03/2023	1537784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.	4,99D		4.311.003,47C	
31/03/2023	1537785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.	4,99D		4.310.998,48C	
31/03/2023	1540623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	77,78D		4.310.920,70C	
31/03/2023	1540626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202304	0182020.	70,21D		4.310.850,49C	
31/03/2023	1540632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202304	0182020.	54,42D		4.310.796,07C	
31/03/2023	1540657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.	19,94D		4.310.776,13C	
31/03/2023	1540664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.	11,72D		4.310.764,41C	
31/03/2023	1540513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202304	0182020.	1.237,27D		4.309.527,14C	
31/03/2023	1540519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202304	0182020.	963,48D		4.308.563,66C	
31/03/2023	1540532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 3/2023	LB03202304	0182020.	738,91D		4.307.824,75C	
31/03/2023	1540533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.	737,05D		4.307.087,70C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.307.087,70C
31/03/2023	1540552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.	380,71D		4.306.706,99C
31/03/2023	1540574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202304	0182020.	239,71D		4.306.467,28C
31/03/2023	1540499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202304	0182020.		2.624,51C	4.309.091,79C
31/03/2023	1540503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.		2.160,03C	4.311.251,82C
31/03/2023	1540505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		1.874,66C	4.313.126,48C
31/03/2023	1540515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.		1.166,70C	4.314.293,18C
31/03/2023	1540518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202304	0182020.		968,82C	4.315.262,00C
31/03/2023	1540535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202304	0182020.		697,26C	4.315.959,26C
31/03/2023	1540542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		493,57C	4.316.452,83C
31/03/2023	1540466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 3/2023	LB03202304	0182020.	22.814,06D		4.293.638,77C
31/03/2023	1540475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 3/2023	LB03202304	0182020.	11.133,55D		4.282.505,22C
31/03/2023	1540481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.	7.768,30D		4.274.736,92C
31/03/2023	1540485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	5.915,96D		4.268.820,96C
31/03/2023	1540461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202304	0182020.		113.774,08C	4.382.595,04C
31/03/2023	1540465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 3/2023	LB03202304	0182020.		25.278,50C	4.407.873,54C
31/03/2023	1540467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202304	0182020.		19.664,60C	4.427.538,14C
31/03/2023	1540484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.		6.060,04C	4.433.598,18C
31/03/2023	1540494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.		3.266,32C	4.436.864,50C
31/03/2023	1540551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.		388,91C	4.437.253,41C
31/03/2023	1540572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXÍLIO CRECHE 3/2023	LB03202304	0182020.		241,91C	4.437.495,32C
31/03/2023	1540573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202304	0182020.		239,71C	4.437.735,03C
31/03/2023	1540576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		217,14C	4.437.952,17C
31/03/2023	1540581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 3/2023	LB03202304	0182020.		184,65C	4.438.136,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.438.136,82C
31/03/2023	1540583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.		179,94C	4.438.316,76C	
31/03/2023	1540588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 3/2023	LB03202304	0182020.		166,75C	4.438.483,51C	
31/03/2023	1540591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 3/2023	LB03202304	0182020.		156,32C	4.438.639,83C	
31/03/2023	1540592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		156,23C	4.438.796,06C	
31/03/2023	1540593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0003-GRATIFICAÇÃO (DIAS) 3/2023	LB03202304	0182020.		143,70C	4.438.939,76C	
31/03/2023	1540596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		132,22C	4.439.071,98C	
31/03/2023	1540652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202304	0182020.		26,75C	4.439.098,73C	
31/03/2023	1540636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202304	0182020.		50,63C	4.439.149,36C	
31/03/2023	1540634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202304	0182020.		52,08C	4.439.201,44C	
31/03/2023	1540633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 3/2023	LB03202304	0182020.		53,75C	4.439.255,19C	
31/03/2023	1540628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.		66,46C	4.439.321,65C	
TOTAL DIA ----->					1.086.347,50D	5.472.608,81C	4.439.321,65C	

Débitos: 5.476.248,89D Créditos: 5.472.608,81C Saldo Atual: 4.439.321,65C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	2.144,83C
03/03/2023	1508457	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5332	0182020.	2.144,83D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.144,83D	0,00	0,00	
31/03/2023	1541333	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 5300	00000000000000	0182020	582,39D		582,39D	
31/03/2023	1541335	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 5850	00000000000000	0182020	3.109,86D		3.692,25D	
31/03/2023	1541336	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020	2.644,49D		6.336,74D	
31/03/2023	1541337	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020	4.064,41D		10.401,15D	
31/03/2023	1541331	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.501,64C	8.899,51D	
31/03/2023	1541332	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 1666	00000000000000	0182020		561,47C	8.338,04D	
31/03/2023	1541835	VALOR REF. RESCISÃO A PAGAR REF. 03/2023	00000000000000	0182020		17.713,89C	9.375,85C	
31/03/2023	1541334	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 5842	00000000000000	0182020	38,19D		9.337,66C	
31/03/2023	1541330	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO EVENTO 1000	00000000000000	0182020		17,10C	9.354,76C	
31/03/2023	1537772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		25,00C	9.379,76C	
31/03/2023	1537770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		33,76C	9.413,52C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	9.413,52C
-----							
31/03/2023	1537764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		41,07C	9.454,59C
31/03/2023	1537761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		43,40C	9.497,99C
31/03/2023	1537759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		46,22C	9.544,21C
31/03/2023	1537760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		46,22C	9.590,43C
31/03/2023	1537753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		54,97C	9.645,40C
31/03/2023	1537754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		54,97C	9.700,37C
31/03/2023	1537752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.		56,19C	9.756,56C
31/03/2023	1537751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		56,42C	9.812,98C
31/03/2023	1537750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		59,31C	9.872,29C
31/03/2023	1537739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		71,10C	9.943,39C
31/03/2023	1537738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		72,33C	10.015,72C
31/03/2023	1537736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		73,62C	10.089,34C
31/03/2023	1537737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		73,62C	10.162,96C
31/03/2023	1537732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.		84,80C	10.247,76C
31/03/2023	1537701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		138,66C	10.386,42C
31/03/2023	1537702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		138,66C	10.525,08C
31/03/2023	1537697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 3/2023	LB03202301	0182020.		144,27C	10.669,35C
31/03/2023	1537687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.		171,33C	10.840,68C
31/03/2023	1537675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		217,00C	11.057,68C
31/03/2023	1537673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		235,73C	11.293,41C
31/03/2023	1537657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		267,71C	11.561,12C
31/03/2023	1537650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.		278,93C	11.840,05C
31/03/2023	1537646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		294,48C	12.134,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	12.134,53C
-----							
31/03/2023	1537644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.		309,21C	12.443,74C
31/03/2023	1537296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		7.011,09C	19.454,83C
31/03/2023	1537309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		6.266,42C	25.721,25C
31/03/2023	1537313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		6.238,44C	31.959,69C
31/03/2023	1537315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		6.238,44C	38.198,13C
31/03/2023	1537349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		4.456,12C	42.654,25C
31/03/2023	1537381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		3.419,30C	46.073,55C
31/03/2023	1537384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		3.261,90C	49.335,45C
31/03/2023	1537424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.604,00C	51.939,45C
31/03/2023	1537442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.370,29C	54.309,74C
31/03/2023	1537443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.370,29C	56.680,03C
31/03/2023	1537445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.299,66C	58.979,69C
31/03/2023	1537451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.145,92C	61.125,61C
31/03/2023	1537453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.103,18C	63.228,79C
31/03/2023	1537454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.088,81C	65.317,60C
31/03/2023	1537455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.079,48C	67.397,08C
31/03/2023	1537460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.909,60C	69.306,68C
31/03/2023	1537465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.847,13C	71.153,81C
31/03/2023	1537473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.679,21C	72.833,02C
31/03/2023	1537477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.663,96C	74.496,98C
31/03/2023	1537479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.559,61C	76.056,59C
31/03/2023	1537505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		1.028,15C	77.084,74C
31/03/2023	1537506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		998,38C	78.083,12C
31/03/2023	1537509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	78.083,12C
31/03/2023	1537512	DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		966,16C	79.049,28C
31/03/2023	1537513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		893,16C	79.942,44C
31/03/2023	1537516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		887,45C	80.829,89C
31/03/2023	1537522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		868,00C	81.697,89C
31/03/2023	1537526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		831,79C	82.529,68C
31/03/2023	1537529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		757,62C	83.287,30C
31/03/2023	1537543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		721,43C	84.008,73C
31/03/2023	1537544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		651,00C	84.659,73C
31/03/2023	1537546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		651,00C	85.310,73C
31/03/2023	1537590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		643,89C	85.954,62C
31/03/2023	1537598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		573,43C	86.528,05C
31/03/2023	1537599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		499,19C	87.027,24C
31/03/2023	1537609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		499,19C	87.526,43C
31/03/2023	1537613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		434,00C	87.960,43C
31/03/2023	1537614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		415,99C	88.376,42C
31/03/2023	1537625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		415,99C	88.792,41C
31/03/2023	1537634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.		371,99C	89.164,40C
31/03/2023	1537622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	375,00D	348,14C	89.512,54C
31/03/2023	1537653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	275,00D		89.137,54C
31/03/2023	1537665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	250,00D		88.862,54C
31/03/2023	1537677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	205,66D		88.612,54C
31/03/2023	1537684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	175,00D		88.406,88C
31/03/2023	1537685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.	LB03202301	0182020.			88.231,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	88.231,88C
		VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	175,00D		88.056,88C
31/03/2023	1537686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	173,41D		87.883,47C
31/03/2023	1537711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	124,74D		87.758,73C
31/03/2023	1537729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	89,55D		87.669,18C
31/03/2023	1537755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	53,27D		87.615,91C
31/03/2023	1537211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	17.713,89D		69.902,02C
31/03/2023	1537228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	13.545,05D		56.356,97C
31/03/2023	1537243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	11.476,58D		44.880,39C
31/03/2023	1537323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	5.951,48D		38.928,91C
31/03/2023	1537348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	4.617,47D		34.311,44C
31/03/2023	1537360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 3/2023	LB03202301	0182020.	4.262,93D		30.048,51C
31/03/2023	1537383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	3.325,75D		26.722,76C
31/03/2023	1537418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.849,40D		23.873,36C
31/03/2023	1537419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 3/2023	LB03202301	0182020.	2.798,42D		21.074,94C
31/03/2023	1537470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.755,13D		19.319,81C
31/03/2023	1537483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.501,40D		17.818,41C
31/03/2023	1537780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.		11,28C	17.829,69C
31/03/2023	1537777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		13,31C	17.843,00C
31/03/2023	1537776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.		16,28C	17.859,28C
31/03/2023	1537775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 3/ 2023	LB03202301	0182020.	17,10D		17.842,18C
31/03/2023	1537773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	22,46D		17.819,72C
31/03/2023	1537769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	35,08D		17.784,64C
31/03/2023	1537768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	35,32D		17.749,32C
31/03/2023	1537767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 17.749,32C
		/ 13° SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	35,43D		17.713,89C
TOTAL DIA ----->					82.278,86D	99.992,75C	17.713,89C
Débitos: 84.423,69D Créditos: 99.992,75C Saldo Atual: 17.713,89C							
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1536913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: mar/2023 Períod os: 9 -	1996	0182020.	1.619,80D		1.619,80D
31/03/2023	1537467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.820,00C	200,20C
31/03/2023	1537679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202301	0182020.	200,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.820,00D	1.820,00C	0,00
Débitos: 1.820,00D Créditos: 1.820,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1537762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	43,02D		43,02D
31/03/2023	1537681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	191,43D		234,45D
31/03/2023	1537728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	89,92D		324,37D
31/03/2023	1537747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	68,99D		393,36D
31/03/2023	1537757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	50,13D		443,49D
31/03/2023	1537485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.469,60D		1.913,09D
31/03/2023	1537491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.369,73D		3.282,82D
31/03/2023	1537496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.294,14D		4.576,96D
31/03/2023	1537499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.248,31D		5.825,27D
31/03/2023	1537521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	832,87D		6.658,14D
31/03/2023	1537524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	826,54D		7.484,68D
31/03/2023	1537525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	760,25D		8.244,93D
31/03/2023	1537539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	663,27D		8.908,20D
31/03/2023	1537593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	556,12D		9.464,32D
31/03/2023	1537608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	438,61D		9.902,93D
31/03/2023	1537633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.902,93D
31/03/2023	1537647	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	350,81D		10.253,74D
31/03/2023	1537672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	292,40D		10.546,14D
31/03/2023	1537223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	243,38D		10.789,52D
31/03/2023	1537234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	14.330,03D		25.119,55D
31/03/2023	1537293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	12.732,76D		37.852,31D
31/03/2023	1537297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	7.225,33D		45.077,64D
31/03/2023	1537312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	6.772,42D		51.850,06D
31/03/2023	1537330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	6.243,39D		58.093,45D
31/03/2023	1537340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	5.736,24D		63.829,69D
31/03/2023	1537376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	5.340,37D		69.170,06D
31/03/2023	1537387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	3.665,59D		72.835,65D
31/03/2023	1537482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	3.037,28D		75.872,93D
31/03/2023	1537709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.520,50D		77.393,43D
31/03/2023	1537698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		130,20C	77.263,23D
31/03/2023	1537674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		143,43C	77.119,80D
31/03/2023	1537660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		229,97C	76.889,83D
31/03/2023	1537661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		260,40C	76.629,43D
31/03/2023	1537662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		260,40C	76.369,03D
31/03/2023	1537645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		260,40C	76.108,63D
31/03/2023	1537643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		299,74C	75.808,89D
31/03/2023	1537617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.		311,92C	75.496,97D
31/03/2023	1537594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		395,56C	75.101,41D
31/03/2023	1537361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		520,80C	74.580,61D
31/03/2023	1537361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	74.580,61D
		DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		4.258,78C	70.321,83D
31/03/2023	1537366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		4.133,84C	66.187,99D
31/03/2023	1537372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		3.818,81C	62.369,18D
31/03/2023	1537428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		2.571,14C	59.798,04D
31/03/2023	1537446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		2.246,83C	57.551,21D
31/03/2023	1537458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.948,34C	55.602,87D
31/03/2023	1537469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.796,89C	53.805,98D
31/03/2023	1537471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.751,93C	52.054,05D
31/03/2023	1537472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.712,41C	50.341,64D
31/03/2023	1537484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		1.494,82C	48.846,82D
31/03/2023	1537507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		973,36C	47.873,46D
31/03/2023	1537511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		932,27C	46.941,19D
31/03/2023	1537517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		864,51C	46.076,68D
31/03/2023	1537530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		719,98C	45.356,70D
31/03/2023	1537531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		719,98C	44.636,72D
31/03/2023	1537540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		655,20C	43.981,52D
31/03/2023	1537542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.		651,00C	43.330,52D
31/03/2023	1537547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		635,97C	42.694,55D
31/03/2023	1537242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		11.679,82C	31.014,73D
31/03/2023	1537256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		10.085,42C	20.929,31D
31/03/2023	1537327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		5.767,14C	15.162,17D
31/03/2023	1537335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		5.619,33C	9.542,84D
31/03/2023	1537342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		5.137,23C	4.405,61D
31/03/2023	1537353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.405,61D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.		4.405,61C	0,00
TOTAL DIA ----->					77.393,43D	77.393,43C	0,00
Débitos: 77.393,43D		Créditos: 77.393,43C		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.387.135,20C
31/03/2023	1542175	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 03 /2023	00000000000000	0182020		147.885,86C	3.535.021,06C
31/03/2023	1537366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	4.133,84D		3.530.887,22C
31/03/2023	1537372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	3.818,81D		3.527.068,41C
31/03/2023	1537759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	46,22D		3.527.022,19C
31/03/2023	1537760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	46,22D		3.526.975,97C
31/03/2023	1537738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	72,33D		3.526.903,64C
31/03/2023	1537546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	643,89D		3.526.259,75C
31/03/2023	1537547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	635,97D		3.525.623,78C
31/03/2023	1537590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	573,43D		3.525.050,35C
31/03/2023	1537634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	348,14D		3.524.702,21C
31/03/2023	1537645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	299,74D		3.524.402,47C
31/03/2023	1537673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	235,73D		3.524.166,74C
31/03/2023	1537674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	229,97D		3.523.936,77C
31/03/2023	1537698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	143,43D		3.523.793,34C
31/03/2023	1537446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	2.246,83D		3.521.546,51C
31/03/2023	1537451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.145,92D		3.519.400,59C
31/03/2023	1537453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.103,18D		3.517.297,41C
31/03/2023	1537458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.948,34D		3.515.349,07C
31/03/2023	1537471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.751,93D		3.513.597,14C
31/03/2023	1537472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.712,41D		3.511.884,73C
31/03/2023	1537484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 3/2023					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.511.884,73C
31/03/2023	1537509	RIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.494,82D		3.510.389,91C
31/03/2023	1537511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	966,16D		3.509.423,75C
31/03/2023	1537512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	932,27D		3.508.491,48C
31/03/2023	1537529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	893,16D		3.507.598,32C
31/03/2023	1540503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202301	0182020.	721,43D		3.506.876,89C
31/03/2023	1540535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.	2.160,03D		3.504.716,86C
31/03/2023	1540634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 3/2023	LB03202304	0182020.	697,26D		3.504.019,60C
31/03/2023	1540628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 3/2023	LB03202304	0182020.	52,08D		3.503.967,52C
31/03/2023		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.	66,46D		3.503.901,06C
TOTAL DIA ----->					31.120,00D	147.885,86C	3.503.901,06C
Débitos: 31.120,00D					Créditos: 147.885,86C		Saldo Atual: 3.503.901,06C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.133.361,81C
31/03/2023	1542173	VALOR REF. PROV 13 SAL 03/2023	00000000000000	0182020		443.125,63C	2.576.487,44C
31/03/2023	1537613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	415,99D		2.576.071,45C
31/03/2023	1537614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	415,99D		2.575.655,46C
31/03/2023	1537609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	434,00D		2.575.221,46C
31/03/2023	1537544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	651,00D		2.574.570,46C
31/03/2023	1537526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	757,62D		2.573.812,84C
31/03/2023	1537479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.559,61D		2.572.253,23C
31/03/2023	1537443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.370,29D		2.569.882,94C
31/03/2023	1537454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.088,81D		2.567.794,13C
TOTAL DIA ----->					8.693,31D	443.125,63C	2.567.794,13C
Débitos: 8.693,31D					Créditos: 443.125,63C		Saldo Atual: 2.567.794,13C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.864.391,22C
31/03/2023	1542416	VALOR REF. PROV INSS S FÉRIAS 03/2023	00000000000000	0182020		24.652,57C	3.889.043,79C
31/03/2023	1542419	VALOR REF. PROV INSS FÉRIAS ABO NO 03/2023	00000000000000	0182020		41.112,27C	3.930.156,06C
31/03/2023	1542413	VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 03/2023	00000000000000	0182020		123.188,92C	4.053.344,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	4.053.344,98C
31/03/2023	1540411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	39,86D		4.053.305,12C
31/03/2023	1540387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	119,28D		4.053.185,84C
31/03/2023	1540386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	120,09D		4.053.065,75C
31/03/2023	1540385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	120,46D		4.052.945,29C
31/03/2023	1540374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	181,13D		4.052.764,16C
31/03/2023	1540361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	233,37D		4.052.530,79C
31/03/2023	1540315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	408,77D		4.052.122,02C
31/03/2023	1540287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	699,29D		4.051.422,73C
31/03/2023	1540301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 3/2023	LB03202308	0182020.	546,66D		4.050.876,07C
TOTAL DIA ----->					2.468,91D	188.953,76C	4.050.876,07C

Débitos: 2.468,91D Créditos: 188.953,76C Saldo Atual: 4.050.876,07C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	829.862,04C
31/03/2023	1542415	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS 03/2023	00000000000000	0182020		7.094,27C	836.956,31C
31/03/2023	1542418	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS ABONO 03/2023	00000000000000	0182020		11.830,87C	848.787,18C
31/03/2023	1542412	VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0 3/2023	00000000000000	0182020		35.450,05C	884.237,23C
31/03/2023	1540439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	12,51D		884.224,72C
31/03/2023	1540414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	37,42D		884.187,30C
31/03/2023	1540413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	37,68D		884.149,62C
31/03/2023	1540412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	37,79D		884.111,83C
31/03/2023	1540403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	56,82D		884.055,01C
31/03/2023	1540395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	95,53D		883.959,48C
31/03/2023	1540384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	128,24D		883.831,24C
31/03/2023	1540364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	219,38D		883.611,86C
31/03/2023	1540376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 3/2023	LB03202308	0182020.	171,50D		883.440,36C
TOTAL DIA ----->					796,87D	54.375,19C	883.440,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	883.440,36C
-----							
Débitos:		796,87D	Créditos:		54.375,19C	Saldo Atual: 883.440,36C	
-----							
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	85.237,24C
-----							
31/03/2023	1542417	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS 03/2023		0000000000000 0182020		886,78C	86.124,02C
31/03/2023	1542420	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS A BONO 03/2023		0000000000000 0182020		1.478,86C	87.602,88C
31/03/2023	1542414	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 03/2023		0000000000000 0182020		4.431,26C	92.034,14C
31/03/2023	1540459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	1,56D		92.032,58C
31/03/2023	1540452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	4,68D		92.027,90C
31/03/2023	1540451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	4,71D		92.023,19C
31/03/2023	1540450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	4,72D		92.018,47C
31/03/2023	1540445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	7,10D		92.011,37C
31/03/2023	1540442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	9,15D		92.002,22C
31/03/2023	1540435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	16,03D		91.986,19C
31/03/2023	1540424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	27,42D		91.958,77C
31/03/2023	1540427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 3/2023	LB03202308	0182020.	21,44D		91.937,33C
TOTAL DIA ----->					96,81D	6.796,90C	91.937,33C
Débitos:		96,81D	Créditos:		6.796,90C	Saldo Atual: 91.937,33C	
-----							
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.397.578,93C
-----							
31/03/2023	1542421	VALOR REF. PROV FGTS S AVISO PREVIO		0000000000000 0182020		6.711,25C	5.404.290,18C
31/03/2023	1542176	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 03/2023		0000000000000 0182020		83.890,65C	5.488.180,83C
31/03/2023	1542174	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 03/2023		0000000000000 0182020		88.678,32C	5.576.859,15C
31/03/2023	1537780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.	11,28D		5.576.847,87C
31/03/2023	1537777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	13,31D		5.576.834,56C
31/03/2023	1537770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	33,76D		5.576.800,80C
31/03/2023	1537761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	43,40D		5.576.757,40C
31/03/2023	1537753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	54,97D		5.576.702,43C
31/03/2023	1537754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	54,97D		5.576.647,46C
31/03/2023	1537751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.576.647,46C
31/03/2023	1537750	S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB03202301	0182020.	56,42D		5.576.591,04C
31/03/2023	1537381	S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID	LB03202301	0182020.	59,31D		5.576.531,73C
31/03/2023	1537384	O DE RESCISÃO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID	LB03202301	0182020.	3.419,30D		5.573.112,43C
31/03/2023	1537465	O DE RESCISÃO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO	LB03202301	0182020.	3.261,90D		5.569.850,53C
31/03/2023	1537598	PRÉVIO INDENIZADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO	LB03202301	0182020.	1.847,13D		5.568.003,40C
31/03/2023	1537599	PRÉVIO INDENIZADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO	LB03202301	0182020.	499,19D		5.567.504,21C
31/03/2023	1537625	PRÉVIO INDENIZADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB03202301	0182020.	499,19D		5.567.005,02C
31/03/2023	1537697	S/ 13°SAL. RESCISÃO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN	LB03202301	0182020.	371,99D		5.566.633,03C
31/03/2023	1537736	D. S/AVISO PRÉVIO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS	LB03202301	0182020.	144,27D		5.566.488,76C
31/03/2023	1537737	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS	LB03202301	0182020.	73,62D		5.566.415,14C
31/03/2023		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202301	0182020.	73,62D		5.566.341,52C
TOTAL DIA ----->					10.517,63D	179.280,22C	5.566.341,52C
Débitos: 10.517,63D					Créditos: 179.280,22C		Saldo Atual: 5.566.341,52C
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	2.892.473,75C
16/03/2023	1520288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 376 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2376	0182020.	5.007,52D		2.887.466,23C
16/03/2023	1519844	ompetência: mar/2023 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2379	0182020.	134,63D		2.887.331,60C
16/03/2023		ompetência: mar/2023 Per: 0					
TOTAL DIA ----->					5.142,15D	0,00	2.887.331,60C
20/03/2023	1522934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 380 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2380	0182020.	684,19D		2.886.647,41C
20/03/2023		ompetência: mar/2023 Per: 0					
TOTAL DIA ----->					684,19D	0,00	2.886.647,41C
22/03/2023	1527591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 386 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2386	0182020.	2.662,53D		2.883.984,88C
22/03/2023	1527610	ompetência: mar/2023 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 396 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2396	0182020.	10.207,28D		2.873.777,60C
22/03/2023		ompetência: fev/2023 Per: 0					
TOTAL DIA ----->					12.869,81D	0,00	2.873.777,60C
23/03/2023	1529937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 390 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	2.873.777,60C
23/03/2023	1529938	competência: mar/2023 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 394 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2390	0182020.	2.495,71D		2.871.281,89C
23/03/2023	1529939	competência: mar/2023 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 395 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2394	0182020.	332,44D		2.870.949,45C
		competência: mar/2023 Per: 0	2395	0182020.	171,68D		2.870.777,77C
TOTAL DIA ----->					2.999,83D	0,00	2.870.777,77C
27/03/2023	1531707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 398 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2398	0182020.	366,88D		2.870.410,89C
TOTAL DIA ----->					366,88D	0,00	2.870.410,89C
31/03/2023	1542411	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 03/2 023	00000000000000	0182020		212.785,42C	3.083.196,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	212.785,42C	3.083.196,31C
Débitos: 22.062,86D Créditos: 212.785,42C Saldo Atual: 3.083.196,31C							
Conta: 2.1.5.02.0008		6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	364.517,79C
31/03/2023	1542422	VALOR REF. PROV INSS AVISO PREV IO 03/2023	00000000000000	0182020		23.321,60C	387.839,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.321,60C	387.839,39C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.321,60C Saldo Atual: 387.839,39C							
Conta: 2.1.5.02.0009		6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	13.112,17C
31/03/2023	1542423	VALOR REF. PROV PIS AVISO PREV O 03/2023	00000000000000	0182020		838,91C	13.951,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	838,91C	13.951,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 838,91C Saldo Atual: 13.951,08C							
Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	80.804.064,55C
03/03/2023	1541355	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	41.324,58D		80.762.739,97C
TOTAL DIA ----->					41.324,58D	0,00	80.762.739,97C
06/03/2023	1541356	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	22.300.000,00D		58.462.739,97C
TOTAL DIA ----->					22.300.000,00D	0,00	58.462.739,97C
08/03/2023	1541357	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	2.871.691,07D		55.591.048,90C
TOTAL DIA ----->					2.871.691,07D	0,00	55.591.048,90C
Débitos: 25.213.015,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.591.048,90C							
Conta: 2.1.7.01.0001		1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	1504569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 128475432/01 TRT 01 REGIAO	8128475432/01	0182020.	826,50D		826,50D
TOTAL DIA ----->					826,50D	0,00	826,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	826,50D
-----							
07/03/2023	1499897	VALOR REF. NF - 8128475432 - TR T 01 REGIAO	8128475432	0182020.		826,50C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	826,50C	0,00
Débitos: 826,50D Créditos: 826,50C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	1.130,82C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	389,60D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	52.140.938,71D
-----							
31/03/2023	1537781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.	5,79D		52.140.944,50D
31/03/2023	1537748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 3/2023	LB03202301	0182020.	62,73D		52.141.007,23D
31/03/2023	1537721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 3/2023	LB03202301	0182020.	104,16D		52.141.111,39D
31/03/2023	1537715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.	116,53D		52.141.227,92D
31/03/2023	1537714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.	117,41D		52.141.345,33D
31/03/2023	1537413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 3/2023	LB03202301	0182020.	2.911,65D		52.144.256,98D
31/03/2023	1537445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.299,66D		52.146.556,64D
31/03/2023	1537460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.909,60D		52.148.466,24D
31/03/2023	1537506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	998,38D		52.149.464,62D
31/03/2023	1537513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	887,45D		52.150.352,07D
31/03/2023	1537516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	868,00D		52.151.220,07D
31/03/2023	1537522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	831,79D		52.152.051,86D
31/03/2023	1537533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.	712,31D		52.152.764,17D
31/03/2023	1537619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 3/2023	LB03202301	0182020.	390,10D		52.153.154,27D
31/03/2023	1537652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 3/2023	LB03202301	0182020.	276,39D		52.153.430,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	52.153.430,66D
31/03/2023	1537659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 3/2023	LB03202301	0182020.	266,50D		52.153.697,16D
31/03/2023	1537668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 3/2023	LB03202301	0182020.	249,54D		52.153.946,70D
31/03/2023	1537170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	101.251,88D		52.255.198,58D
31/03/2023	1537171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	100.570,68D		52.355.769,26D
31/03/2023	1537172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	99.153,92D		52.454.923,18D
31/03/2023	1537173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	97.067,42D		52.551.990,60D
31/03/2023	1537174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	95.208,65D		52.647.199,25D
31/03/2023	1537175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	92.553,82D		52.739.753,07D
31/03/2023	1537176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	92.409,44D		52.832.162,51D
31/03/2023	1537177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	92.368,39D		52.924.530,90D
31/03/2023	1537178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	91.778,61D		53.016.309,51D
31/03/2023	1537179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	90.919,38D		53.107.228,89D
31/03/2023	1537180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	89.563,78D		53.196.792,67D
31/03/2023	1537181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	89.255,42D		53.286.048,09D
31/03/2023	1537182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	86.569,26D		53.372.617,35D
31/03/2023	1537183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	80.130,94D		53.452.748,29D
31/03/2023	1537184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	75.584,61D		53.528.332,90D
31/03/2023	1537185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	63.737,20D		53.592.070,10D
31/03/2023	1537186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	61.286,38D		53.653.356,48D
31/03/2023	1537187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	61.133,20D		53.714.489,68D
31/03/2023	1537188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	59.356,93D		53.773.846,61D
31/03/2023	1537189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	55.834,80D		53.829.681,41D
31/03/2023	1537190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202301	0182020.	54.724,77D		53.884.406,18D
31/03/2023	1537191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	53.884.406,18D
31/03/2023	1537192	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	50.181,40D		53.934.587,58D
31/03/2023	1537196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	37.805,41D		53.972.392,99D
31/03/2023	1537197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	28.731,88D		54.001.124,87D
31/03/2023	1537201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	25.889,61D		54.027.014,48D
31/03/2023	1537210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	23.061,94D		54.050.076,42D
31/03/2023	1537248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202301	0182020.	18.295,46D		54.068.371,88D
31/03/2023	1537296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	7.011,09D		54.078.859,88D
31/03/2023	1537313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	6.238,44D		54.085.870,97D
31/03/2023	1537349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	4.456,12D		54.092.109,41D
31/03/2023	1537154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	305.502,52D		54.096.565,53D
31/03/2023	1537155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	241.196,63D		54.402.068,05D
31/03/2023	1537156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	212.208,81D		54.643.264,68D
31/03/2023	1537157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	169.997,09D		54.855.473,49D
31/03/2023	1537158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	168.449,25D		55.025.470,58D
31/03/2023	1537159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	158.579,39D		55.193.919,83D
31/03/2023	1537160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	157.880,58D		55.352.499,22D
31/03/2023	1537161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	156.458,96D		55.510.379,80D
31/03/2023	1537162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	145.323,54D		55.666.838,76D
31/03/2023	1537163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	141.148,40D		55.812.162,30D
31/03/2023	1537164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	140.493,49D		55.953.310,70D
31/03/2023	1537165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	136.738,85D		56.093.804,19D
31/03/2023	1537166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 3/2023	LB03202301	0182020.	136.025,94D		56.230.543,04D
31/03/2023	1537167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					56.366.568,98D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	56.366.568,98D
		O 3/2023	LB03202301	0182020.	124.852,25D		56.491.421,23D
31/03/2023	1537168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.	116.274,70D		56.607.695,93D
31/03/2023	1537169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 3/2023	LB03202301	0182020.	114.961,99D		56.722.657,92D
31/03/2023	1537771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		27,10C	56.722.630,82D
31/03/2023	1537766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		38,00C	56.722.592,82D
31/03/2023	1537765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		38,06C	56.722.554,76D
31/03/2023	1537666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		249,54C	56.722.305,22D
31/03/2023	1537667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		249,54C	56.722.055,68D
31/03/2023	1537669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		249,54C	56.721.806,14D
31/03/2023	1537664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		252,06C	56.721.554,08D
31/03/2023	1537658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		267,10C	56.721.286,98D
31/03/2023	1537654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		273,73C	56.721.013,25D
31/03/2023	1537649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		285,35C	56.720.727,90D
31/03/2023	1537642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		311,92C	56.720.415,98D
31/03/2023	1537249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202301	0182020.		10.488,00C	56.709.927,98D
31/03/2023	1537303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		6.666,24C	56.703.261,74D
31/03/2023	1537362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		4.242,20C	56.699.019,54D
31/03/2023	1537382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		3.342,09C	56.695.677,45D
31/03/2023	1537415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		2.860,49C	56.692.816,96D
31/03/2023	1537441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.382,32C	56.690.434,64D
31/03/2023	1537448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.202,38C	56.688.232,26D
31/03/2023	1537456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		2.028,01C	56.686.204,25D
31/03/2023	1537459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.925,43C	56.684.278,82D
31/03/2023	1537480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.549,57C	56.682.729,25D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	56.682.729,25D
31/03/2023	1537481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.522,89C	56.681.206,36D
31/03/2023	1537490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		1.376,36C	56.679.830,00D
31/03/2023	1537498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.270,50C	56.678.559,50D
31/03/2023	1537501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.243,76C	56.677.315,74D
31/03/2023	1537504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		1.056,92C	56.676.258,82D
31/03/2023	1537508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		966,56C	56.675.292,26D
31/03/2023	1537510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		939,96C	56.674.352,30D
31/03/2023	1537518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		860,80C	56.673.491,50D
31/03/2023	1537523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		831,71C	56.672.659,79D
31/03/2023	1537528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		722,48C	56.671.937,31D
31/03/2023	1537532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202301	0182020.		712,31C	56.671.225,00D
31/03/2023	1537534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		709,64C	56.670.515,36D
31/03/2023	1537537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		665,59C	56.669.849,77D
31/03/2023	1537545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		647,87C	56.669.201,90D
31/03/2023	1537584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		614,70C	56.668.587,20D
31/03/2023	1537585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 3/2023	LB03202301	0182020.		594,51C	56.667.992,69D
31/03/2023	1537586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		594,16C	56.667.398,53D
31/03/2023	1537588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		580,58C	56.666.817,95D
31/03/2023	1537589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		577,62C	56.666.240,33D
31/03/2023	1537597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		503,64C	56.665.736,69D
31/03/2023	1537600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		499,08C	56.665.237,61D
31/03/2023	1537601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		486,57C	56.664.751,04D
31/03/2023	1537607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		445,48C	56.664.305,56D
31/03/2023	1537610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	56.664.305,56D
31/03/2023	1537611	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		433,73C	56.663.871,83D
31/03/2023	1537615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		428,03C	56.663.443,80D
31/03/2023	1537618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		402,91C	56.663.040,89D
31/03/2023	1537621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		390,60C	56.662.650,29D
31/03/2023	1537623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		385,81C	56.662.264,48D
31/03/2023	1537629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		374,31C	56.661.890,17D
31/03/2023	1537631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		361,23C	56.661.528,94D
31/03/2023	1537632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		357,19C	56.661.171,75D
31/03/2023	1537635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		356,73C	56.660.815,02D
31/03/2023	1537638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		343,50C	56.660.471,52D
31/03/2023	1537639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		324,24C	56.660.147,28D
31/03/2023	1537640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		312,48C	56.659.834,80D
31/03/2023	1537733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		312,48C	56.659.522,32D
31/03/2023	1537730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		82,78C	56.659.439,54D
31/03/2023	1537719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		88,62C	56.659.350,92D
31/03/2023	1537720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		104,16C	56.659.246,76D
31/03/2023	1537724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		104,16C	56.659.142,60D
31/03/2023	1537716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		104,16C	56.659.038,44D
31/03/2023	1537707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		110,25C	56.658.928,19D
31/03/2023	1537708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		133,00C	56.658.795,19D
31/03/2023	1537699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		133,00C	56.658.662,19D
31/03/2023	1537689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		141,43C	56.658.520,76D
31/03/2023	1537688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		160,52C	56.658.360,24D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 56.658.360,24D
		(HORAS) 3/2023	LB03202301	0182020.		170,72C	56.658.189,52D
31/03/2023	1537683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		182,92C	56.658.006,60D
31/03/2023	1537682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		190,93C	56.657.815,67D
31/03/2023	1537678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		200,84C	56.657.614,83D
31/03/2023	1537676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202301	0182020.		206,46C	56.657.408,37D
31/03/2023	1540574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 3/2023	LB03202304	0182020.		239,71C	56.657.168,66D
31/03/2023	1540626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 3/2023	LB03202304	0182020.		70,21C	56.657.098,45D
TOTAL DIA ----->					4.581.719,21D	65.559,47C	56.657.098,45D

Débitos: 4.581.719,21D Créditos: 65.559,47C Saldo Atual: 56.657.098,45D

Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 3.579.632,98D
31/03/2023	1537763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	41,59D		3.579.674,57D
31/03/2023	1537643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	311,92D		3.579.986,49D
31/03/2023	1537630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	358,71D		3.580.345,20D
31/03/2023	1537527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	730,02D		3.581.075,22D
31/03/2023	1537536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	681,35D		3.581.756,57D
31/03/2023	1537538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	665,43D		3.582.422,00D
31/03/2023	1537549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.583.045,84D
31/03/2023	1537550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.583.669,68D
31/03/2023	1537551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.584.293,52D
31/03/2023	1537552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.584.917,36D
31/03/2023	1537553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.585.541,20D
31/03/2023	1537554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.586.165,04D
31/03/2023	1537555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.586.788,88D
31/03/2023	1537556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.587.412,72D
31/03/2023	1537557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.587.412,72D
31/03/2023	1537558	ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.588.036,56D
31/03/2023	1537559	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.588.660,40D
31/03/2023	1537560	ICACAO MESTRADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.589.284,24D
31/03/2023	1537561	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.589.908,08D
31/03/2023	1537562	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.590.531,92D
31/03/2023	1537563	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.591.155,76D
31/03/2023	1537564	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.591.779,60D
31/03/2023	1537565	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.592.403,44D
31/03/2023	1537566	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.593.027,28D
31/03/2023	1537567	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.593.651,12D
31/03/2023	1537568	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.594.274,96D
31/03/2023	1537569	ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.594.898,80D
31/03/2023	1537570	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.595.522,64D
31/03/2023	1537571	ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.596.146,48D
31/03/2023	1537572	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.596.770,32D
31/03/2023	1537573	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.597.394,16D
31/03/2023	1537574	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.598.018,00D
31/03/2023	1537575	ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.598.641,84D
31/03/2023	1537576	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.599.265,68D
31/03/2023	1537577	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.599.889,52D
31/03/2023	1537578	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.600.513,36D
31/03/2023	1537579	ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.601.137,20D
31/03/2023	1537580	ICACAO DOUTORADO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB03202301	0182020.	623,84D		3.601.761,04D
		ICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.602.384,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.602.384,88D
31/03/2023	1537581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.603.008,72D
31/03/2023	1537582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	623,84D		3.603.632,56D
31/03/2023	1537430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.500,00D		3.606.132,56D
31/03/2023	1537435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	2.495,38D		3.608.627,94D
31/03/2023	1537436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.493,30D		3.611.121,24D
31/03/2023	1537437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.493,30D		3.613.614,54D
31/03/2023	1537438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.493,30D		3.616.107,84D
31/03/2023	1537439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC IC P/ CARGO CONFIANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.493,30D		3.618.601,14D
31/03/2023	1537440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.493,30D		3.621.094,44D
31/03/2023	1537449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.180,03D		3.623.274,47D
31/03/2023	1537452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	2.121,31D		3.625.395,78D
31/03/2023	1537468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.809,15D		3.627.204,93D
31/03/2023	1537474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	1.671,05D		3.628.875,98D
31/03/2023	1537475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	1.671,05D		3.630.547,03D
31/03/2023	1537486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.460,05D		3.632.007,08D
31/03/2023	1537487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.460,05D		3.633.467,13D
31/03/2023	1537488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	1.439,96D		3.634.907,09D
31/03/2023	1537489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	1.439,96D		3.636.347,05D
31/03/2023	1537492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.343,82D		3.637.690,87D
31/03/2023	1537500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFIC ICAÇÃO LIDERANÇA 3/2023	LB03202301	0182020.	1.247,68D		3.638.938,55D
31/03/2023	1537503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFIC ICAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.083,93D		3.640.022,48D
31/03/2023	1537519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 3/2023	LB03202301	0182020.	835,52D		3.640.858,00D
31/03/2023	1537520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 3/2023	LB03202301	0182020.	835,52D		3.641.693,52D
31/03/2023	1537247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.641.693,52D
31/03/2023	1537253	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	10.599,59D		3.652.293,11D
31/03/2023	1537254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	10.242,23D		3.662.535,34D
31/03/2023	1537264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	10.200,23D		3.672.735,57D
31/03/2023	1537278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	9.480,25D		3.682.215,82D
31/03/2023	1537283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	8.720,10D		3.690.935,92D
31/03/2023	1537290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202301	0182020.	8.423,01D		3.699.358,93D
31/03/2023	1537291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	7.280,14D		3.706.639,07D
31/03/2023	1537292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	7.280,14D		3.713.919,21D
31/03/2023	1537300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	7.280,14D		3.721.199,35D
31/03/2023	1537302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	6.696,12D		3.727.895,47D
31/03/2023	1537317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	6.684,19D		3.734.579,66D
31/03/2023	1537324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	6.112,95D		3.740.692,61D
31/03/2023	1537325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	5.840,18D		3.746.532,79D
31/03/2023	1537345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	5.840,18D		3.752.372,97D
31/03/2023	1537350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.908,82D		3.757.281,79D
31/03/2023	1537354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.443,23D		3.761.725,02D
31/03/2023	1537355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.380,14D		3.766.105,16D
31/03/2023	1537356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.360,05D		3.770.465,21D
31/03/2023	1537357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.360,05D		3.774.825,26D
31/03/2023	1537358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.360,05D		3.779.185,31D
31/03/2023	1537359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.360,05D		3.783.545,36D
31/03/2023	1537363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.360,05D		3.787.905,41D
31/03/2023	1537368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	4.209,78D		3.792.115,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.792.115,19D
31/03/2023	1537374	IC. POR TITULARIDADE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB03202301	0182020.	4.055,00D		3.796.170,19D
31/03/2023	1537380	IC. POR TITULARIDADE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB03202301	0182020.	3.743,07D		3.799.913,26D
31/03/2023	1537388	ICACAO DE DESEMPENHO 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	3.428,42D		3.803.341,68D
31/03/2023	1537389	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.962,09D		3.806.303,77D
31/03/2023	1537390	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.962,09D		3.809.265,86D
31/03/2023	1537391	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.962,09D		3.812.227,95D
31/03/2023	1537392	IC. POR TITULARIDADE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.962,09D		3.815.190,04D
31/03/2023	1537393	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.818.110,13D
31/03/2023	1537394	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.821.030,22D
31/03/2023	1537395	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.823.950,31D
31/03/2023	1537396	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.826.870,40D
31/03/2023	1537397	IC. POR TITULARIDADE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.829.790,49D
31/03/2023	1537398	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.832.710,58D
31/03/2023	1537399	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.835.630,67D
31/03/2023	1537400	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.838.550,76D
31/03/2023	1537401	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.841.470,85D
31/03/2023	1537402	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.844.390,94D
31/03/2023	1537403	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.847.311,03D
31/03/2023	1537404	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.850.231,12D
31/03/2023	1537405	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.853.151,21D
31/03/2023	1537406	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.856.071,30D
31/03/2023	1537407	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.858.991,39D
31/03/2023	1537408	ICACAO DE RT 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.861.911,48D
		IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.864.831,57D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.864.831,57D
31/03/2023	1537409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.867.751,66D
31/03/2023	1537410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.870.671,75D
31/03/2023	1537411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.873.591,84D
31/03/2023	1537412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 3/2023	LB03202301	0182020.	2.920,09D		3.876.511,93D
31/03/2023	1537421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	2.687,65D		3.879.199,58D
31/03/2023	1537431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.500,00D		3.881.699,58D
31/03/2023	1537432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.500,00D		3.884.199,58D
31/03/2023	1537433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.500,00D		3.886.699,58D
31/03/2023	1537434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 3/2023	LB03202301	0182020.	2.500,00D		3.889.199,58D
TOTAL DIA ----->					309.566,60D	0,00	3.889.199,58D

Débitos: 309.566,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.889.199,58D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.355.058,82D
31/03/2023	1537709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	130,20D		3.355.189,02D
31/03/2023	1537660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	260,40D		3.355.449,42D
31/03/2023	1537661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	260,40D		3.355.709,82D
31/03/2023	1537662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	260,40D		3.355.970,22D
31/03/2023	1537541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 3/2023	LB03202301	0182020.	652,70D		3.356.622,92D
31/03/2023	1537542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	651,00D		3.357.273,92D
31/03/2023	1537594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	520,80D		3.357.794,72D
31/03/2023	1537641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	312,48D		3.358.107,20D
31/03/2023	1537298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.770,40D		3.364.877,60D
31/03/2023	1537305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.353,76D		3.371.231,36D
31/03/2023	1537306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.327,72D		3.377.559,08D
31/03/2023	1537307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.319,04D		3.383.878,12D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.383.878,12D
31/03/2023	1537310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.249,60D		3.390.127,72D
31/03/2023	1537311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.249,60D		3.396.377,32D
31/03/2023	1537316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	6.145,44D		3.402.522,76D
31/03/2023	1537320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.989,20D		3.408.511,96D
31/03/2023	1537321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.989,20D		3.414.501,16D
31/03/2023	1537322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.963,16D		3.420.464,32D
31/03/2023	1537328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.746,16D		3.426.210,48D
31/03/2023	1537329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.737,48D		3.431.947,96D
31/03/2023	1537331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.728,80D		3.437.676,76D
31/03/2023	1537333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.685,40D		3.443.362,16D
31/03/2023	1537334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.624,64D		3.448.986,80D
31/03/2023	1537336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.503,12D		3.454.489,92D
31/03/2023	1537337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.468,40D		3.459.958,32D
31/03/2023	1537338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.398,96D		3.465.357,28D
31/03/2023	1537341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	5.208,00D		3.470.565,28D
31/03/2023	1537351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	4.426,80D		3.474.992,08D
31/03/2023	1537352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	4.426,80D		3.479.418,88D
31/03/2023	1537365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	4.166,40D		3.483.585,28D
31/03/2023	1537370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.906,00D		3.487.491,28D
31/03/2023	1537371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.906,00D		3.491.397,28D
31/03/2023	1537373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.775,80D		3.495.173,08D
31/03/2023	1537377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.645,60D		3.498.818,68D
31/03/2023	1537378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.584,84D		3.502.403,52D
31/03/2023	1537386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	3.502.403,52D
31/03/2023	1537444	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.107,44D		3.505.510,96D	
31/03/2023	1537447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	2.343,60D		3.507.854,56D	
31/03/2023	1537450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	2.230,76D		3.510.085,32D	
31/03/2023	1537493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	2.152,64D		3.512.237,96D	
31/03/2023	1537495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	1.336,72D		3.513.574,68D	
31/03/2023	1537195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	1.302,00D		3.514.876,68D	
31/03/2023	1537233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	28.939,12D		3.543.815,80D	
31/03/2023	1537240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	12.924,52D		3.556.740,32D	
31/03/2023	1537255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	12.221,44D		3.568.961,76D	
31/03/2023	1537262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	10.190,32D		3.579.152,08D	
31/03/2023	1537265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	9.530,64D		3.588.682,72D	
31/03/2023	1537270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	9.435,16D		3.598.117,88D	
31/03/2023	1537272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	9.114,00D		3.607.231,88D	
31/03/2023	1537281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	8.992,48D		3.616.224,36D	
31/03/2023	1537282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202301	0182020.	8.575,84D		3.624.800,20D	
TOTAL DIA ----->					278.195,70D	0,00	3.633.254,52D	
Débitos: 278.195,70D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.633.254,52D	

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO					Sd. Ant.:	6.897.007,35D
31/03/2023	1542173	VALOR REF. PROV 13 SAL 03/2023	00000000000000	0182020	443.125,63D		7.340.132,98D	
TOTAL DIA ----->					443.125,63D	0,00	7.340.132,98D	
Débitos: 443.125,63D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.340.132,98D	

Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS					Sd. Ant.:	7.121.649,56D
31/03/2023	1542175	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 03 /2023	00000000000000	0182020	147.885,86D		7.269.535,42D	
31/03/2023	1537776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.	16,28D		7.269.551,70D	
31/03/2023	1537764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	41,07D		7.269.592,77D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	7.269.592,77D
31/03/2023	1537752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.	56,19D		7.269.648,96D
31/03/2023	1537739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	71,10D		7.269.720,06D
31/03/2023	1537732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.	84,80D		7.269.804,86D
31/03/2023	1537701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	138,66D		7.269.943,52D
31/03/2023	1537702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	138,66D		7.270.082,18D
31/03/2023	1537687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.	171,33D		7.270.253,51D
31/03/2023	1537675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	217,00D		7.270.470,51D
31/03/2023	1537530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	719,98D		7.271.190,49D
31/03/2023	1537531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	719,98D		7.271.910,47D
31/03/2023	1537540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	655,20D		7.272.565,67D
31/03/2023	1537543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	651,00D		7.273.216,67D
31/03/2023	1537617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	395,56D		7.273.612,23D
31/03/2023	1537644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 3/2023	LB03202301	0182020.	309,21D		7.273.921,44D
31/03/2023	1537646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	294,48D		7.274.215,92D
31/03/2023	1537657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	267,71D		7.274.483,63D
31/03/2023	1537424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.604,00D		7.277.087,63D
31/03/2023	1537428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	2.571,14D		7.279.658,77D
31/03/2023	1537442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.370,29D		7.282.029,06D
31/03/2023	1537455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	2.079,48D		7.284.108,54D
31/03/2023	1537469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.796,89D		7.285.905,43D
31/03/2023	1537473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.679,21D		7.287.584,64D
31/03/2023	1537477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.663,96D		7.289.248,60D
31/03/2023	1537505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	7.289.248,60D
31/03/2023	1537507	PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	1.028,15D		7.290.276,75D
31/03/2023	1537517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 3/2023	LB03202301	0182020.	973,36D		7.291.250,11D
31/03/2023	1537242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	864,51D		7.292.114,62D
31/03/2023	1537256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	11.679,82D		7.303.794,44D
31/03/2023	1537309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS	LB03202301	0182020.	10.085,42D		7.313.879,86D
31/03/2023	1537315	PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	6.266,42D		7.320.146,28D
31/03/2023	1537327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	6.238,44D		7.326.384,72D
31/03/2023	1537335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	5.767,14D		7.332.151,86D
31/03/2023	1537342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	5.619,33D		7.337.771,19D
31/03/2023	1537353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	5.137,23D		7.342.908,42D
31/03/2023	1537361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202301	0182020.	4.405,61D		7.347.314,03D
					4.258,78D		7.351.572,81D
TOTAL DIA ----->					229.923,25D	0,00	7.351.572,81D
Débitos: 229.923,25D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.351.572,81D

Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	6.329.985,30D
31/03/2023	1542415	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS 03/2023	00000000000000	0182020	7.094,27D		6.337.079,57D
31/03/2023	1542412	VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0 3/2023	00000000000000	0182020	35.450,05D		6.372.529,62D
31/03/2023	1542418	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS ABONO 03/2023	00000000000000	0182020	11.830,87D		6.384.360,49D
31/03/2023	1540000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	26.789,89D		6.411.150,38D
31/03/2023	1540019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	20.567,64D		6.431.718,02D
31/03/2023	1540022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	19.212,50D		6.450.930,52D
31/03/2023	1540027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	17.610,39D		6.468.540,91D
31/03/2023	1540039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	15.898,71D		6.484.439,62D
31/03/2023	1540041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	15.558,42D		6.499.998,04D
31/03/2023	1540046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	14.332,28D		6.514.330,32D
31/03/2023	1540048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	14.223,29D		6.528.553,61D
31/03/2023	1540050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	14.012,45D		6.542.566,06D
31/03/2023	1540052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	13.765,79D		6.556.331,85D
31/03/2023	1540056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	13.048,70D		6.569.380,55D
31/03/2023	1540060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	6.569.380,55D
31/03/2023	1540061	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	12.220,15D		6.581.600,70D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540062	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	12.191,57D		6.593.792,27D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540068	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	12.115,82D		6.605.908,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540071	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	10.715,86D		6.616.623,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540073	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	10.462,15D		6.627.086,10D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540075	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	10.038,15D		6.637.124,25D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540076	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.733,67D		6.646.857,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540078	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.585,31D		6.656.443,23D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540079	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.198,21D		6.665.641,44D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540080	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.190,41D		6.674.831,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540084	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.158,92D		6.683.990,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540085	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.871,56D		6.692.862,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540086	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.850,95D		6.701.713,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540088	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.801,78D		6.710.515,06D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540292	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.725,24D		6.719.240,30D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540243	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	663,61D		6.719.903,91D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540209	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	1.534,81D		6.721.438,72D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540092	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	2.238,37D		6.723.677,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540096	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.554,18D		6.732.231,27D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540097	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.256,38D		6.740.487,65D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540103	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.225,46D		6.748.713,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540113	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	7.967,44D		6.756.680,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540122	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	7.283,29D		6.763.963,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540126	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	6.422,29D		6.770.386,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540129	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	6.162,42D		6.776.548,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540135	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	5.860,05D		6.782.408,60D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540138	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	5.392,62D		6.787.801,22D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540142	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	5.130,29D		6.792.931,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540144	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	4.744,41D		6.797.675,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540146	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	4.665,08D		6.802.341,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540179	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	4.495,34D		6.806.836,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/03/2023	1540192	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	2.845,69D		6.809.682,03D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	2.526,31D		6.812.208,34D
TOTAL DIA ----->					482.223,04D	0,00	6.812.208,34D
Débitos: 482.223,04D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.812.208,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	20.939.028,98D
-----							
31/03/2023	1542416	VALOR REF. PROV INSS S FÉRIAS 0 3/2023	00000000000000	0182020	24.652,57D		20.963.681,55D
31/03/2023	1542422	VALOR REF. PROV INSS AVISO PREV IO 03/2023	00000000000000	0182020	23.321,60D		20.987.003,15D
31/03/2023	1542413	VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 0 3/2023	00000000000000	0182020	123.188,92D		21.110.192,07D
31/03/2023	1542419	VALOR REF. PROV INSS FÉRIAS ABO NO 03/2023	00000000000000	0182020	41.112,27D		21.151.304,34D
31/03/2023	1539927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	84.728,96D		21.236.033,30D
31/03/2023	1539939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	63.428,80D		21.299.462,10D
31/03/2023	1539940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	60.815,52D		21.360.277,62D
31/03/2023	1539949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	51.745,91D		21.412.023,53D
31/03/2023	1539951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	50.677,01D		21.462.700,54D
31/03/2023	1539957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	45.684,27D		21.508.384,81D
31/03/2023	1539959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	45.244,23D		21.553.629,04D
31/03/2023	1539960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	44.664,67D		21.598.293,71D
31/03/2023	1539961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	44.143,50D		21.642.437,21D
31/03/2023	1539963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	41.592,70D		21.684.029,91D
31/03/2023	1539964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	41.440,73D		21.725.470,64D
31/03/2023	1539967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	38.951,68D		21.764.422,32D
31/03/2023	1539968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	38.860,67D		21.803.282,99D
31/03/2023	1539969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	38.619,11D		21.841.902,10D
31/03/2023	1539975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	34.156,82D		21.876.058,92D
31/03/2023	1539978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	33.348,16D		21.909.407,08D
31/03/2023	1539980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	31.996,57D		21.941.403,65D
31/03/2023	1539986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	29.889,20D		21.971.292,85D
31/03/2023	1539988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	29.319,31D		22.000.612,16D
31/03/2023	1539989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	29.294,48D		22.029.906,64D
31/03/2023	1539992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	28.530,02D		22.058.436,66D
31/03/2023	1539994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	27.550,75D		22.085.987,41D
31/03/2023	1539995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	27.548,43D		22.113.535,84D
31/03/2023	1539998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	27.266,47D		22.140.802,31D
31/03/2023	1539999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	27.159,98D		22.167.962,29D
31/03/2023	1540001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	26.317,31D		22.194.279,60D
31/03/2023	1540002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	26.220,85D		22.220.500,45D
31/03/2023	1540280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	822,15D		22.221.322,60D
31/03/2023	1540140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	4.892,19D		22.226.214,79D
31/03/2023	1540116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	7.134,78D		22.233.349,57D
31/03/2023	1540003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	25.633,79D		22.258.983,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS		Sd. Ant.:		22.258.983,36D
31/03/2023	1540004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	25.554,64D		22.284.538,00D
31/03/2023	1540005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	25.396,24D		22.309.934,24D
31/03/2023	1540012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	23.215,45D		22.333.149,69D
31/03/2023	1540021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	19.642,68D		22.352.792,37D
31/03/2023	1540024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	18.678,89D		22.371.471,26D
31/03/2023	1540029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	17.189,00D		22.388.660,26D
31/03/2023	1540032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	16.747,93D		22.405.408,19D
31/03/2023	1540036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	16.352,71D		22.421.760,90D
31/03/2023	1540047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	14.328,87D		22.436.089,77D
31/03/2023	1540049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	14.057,49D		22.450.147,26D
31/03/2023	1540051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	13.915,37D		22.464.062,63D
31/03/2023	1540081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	9.070,54D		22.473.133,17D
31/03/2023	1540101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	8.052,55D		22.481.185,72D
TOTAL DIA ----->					1.542.156,74D	0,00	22.481.185,72D

Débitos: 1.542.156,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.481.185,72D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		809.409,10D
31/03/2023	1542417	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS 03/2023	00000000000000	0182020	886,78D		810.295,88D
31/03/2023	1542423	VALOR REF. PROV PIS AVISO PREVI O 03/2023	00000000000000	0182020	838,91D		811.134,79D
31/03/2023	1542414	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 03/2023	00000000000000	0182020	4.431,26D		815.566,05D
31/03/2023	1542420	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS A BONO 03/2023	00000000000000	0182020	1.478,86D		817.044,91D
31/03/2023	1540167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	3.322,57D		820.367,48D
31/03/2023	1540196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	2.487,40D		822.854,88D
31/03/2023	1540202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	2.384,90D		825.239,78D
31/03/2023	1540220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	2.029,23D		827.269,01D
31/03/2023	1540224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	1.987,30D		829.256,31D
31/03/2023	1540234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	1.791,53D		831.047,84D
31/03/2023	1540235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	1.774,26D		832.822,10D
31/03/2023	1540236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	1.751,52D		834.573,62D
31/03/2023	1540237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	1.731,12D		836.304,74D
31/03/2023	1540240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	836.304,74D
		/2023	LB03202308	0182020.	1.631,09D		837.935,83D
31/03/2023	1540241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.625,12D		839.560,95D
31/03/2023	1540245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.527,53D		841.088,48D
31/03/2023	1540246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.523,90D		842.612,38D
31/03/2023	1540247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.514,48D		844.126,86D
31/03/2023	1540253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.339,46D		845.466,32D
31/03/2023	1540256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.307,74D		846.774,06D
31/03/2023	1540257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.254,75D		848.028,81D
31/03/2023	1540259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.172,11D		849.200,92D
31/03/2023	1540261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.149,76D		850.350,68D
31/03/2023	1540262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.148,80D		851.499,48D
31/03/2023	1540265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.118,80D		852.618,28D
31/03/2023	1540266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.080,43D		853.698,71D
31/03/2023	1540267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.080,28D		854.778,99D
31/03/2023	1540268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.069,26D		855.848,25D
31/03/2023	1540269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.065,07D		856.913,32D
31/03/2023	1540270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.032,03D		857.945,35D
31/03/2023	1540271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.028,27D		858.973,62D
31/03/2023	1540272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.005,25D		859.978,87D
31/03/2023	1540419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	32,24D		860.011,11D
31/03/2023	1540370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	191,85D		860.202,96D
31/03/2023	1540350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	279,80D		860.482,76D
31/03/2023	1540273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	1.002,15D		861.484,91D
31/03/2023	1540274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3					
		/2023	LB03202308	0182020.	995,91D		862.480,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	862.480,82D
31/03/2023	1540278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	910,41D		863.391,23D
31/03/2023	1540283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	770,29D		864.161,52D
31/03/2023	1540285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	732,51D		864.894,03D
31/03/2023	1540291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	674,08D		865.568,11D
31/03/2023	1540293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	656,77D		866.224,88D
31/03/2023	1540294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	641,28D		866.866,16D
31/03/2023	1540299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	561,93D		867.428,09D
31/03/2023	1540300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	551,26D		867.979,35D
31/03/2023	1540302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	545,65D		868.525,00D
31/03/2023	1540321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	355,69D		868.880,69D
31/03/2023	1540337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3 /2023	LB03202308	0182020.	315,78D		869.196,47D
TOTAL DIA ----->					59.787,37D	0,00	869.196,47D
Débitos: 59.787,37D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 869.196,47D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	186.093,06D
06/03/2023	1497336	VALOR REF. 0006715556 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006715556	0182020.	30,10D		186.123,16D
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	186.123,16D
14/03/2023	1507822	VALOR REF. 0006752362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006752362	0182020.	30,10D		186.153,26D
14/03/2023	1507818	VALOR REF. 0073282046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073282046	0182020.	20,49D		186.173,75D
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	186.173,75D
24/03/2023	1526424	VALOR REF. 0006768237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006768237	0182020.	30,10D		186.203,85D
24/03/2023	1526518	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	3.402,00D		189.605,85D
24/03/2023	1526519	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	2.188,80D		191.794,65D
24/03/2023	1526520	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	1.859,80D		193.654,45D
24/03/2023	1526521	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	1.071,00D		194.725,45D
24/03/2023	1526522	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	1.043,10D		195.768,55D
24/03/2023	1526523	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	1.009,40D		196.777,95D
24/03/2023	1526524	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	923,40D		197.701,35D
24/03/2023	1526525	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	906,30D		198.607,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	198.607,65D
24/03/2023	1526526	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	752,40D		199.360,05D
24/03/2023	1526527	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	689,40D		200.049,45D
24/03/2023	1526528	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	682,20D		200.731,65D
24/03/2023	1526529	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	615,60D		201.347,25D
24/03/2023	1526530	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	581,40D		201.928,65D
24/03/2023	1526531	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	513,00D		202.441,65D
24/03/2023	1526532	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	475,20D		202.916,85D
24/03/2023	1526533	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	475,20D		203.392,05D
24/03/2023	1526534	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	372,60D		203.764,65D
24/03/2023	1526535	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	356,30D		204.120,95D
24/03/2023	1526536	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	355,50D		204.476,45D
24/03/2023	1526537	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	324,90D		204.801,35D
24/03/2023	1526538	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	307,80D		205.109,15D
24/03/2023	1526539	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	307,80D		205.416,95D
24/03/2023	1526540	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	307,80D		205.724,75D
24/03/2023	1526541	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	307,80D		206.032,55D
24/03/2023	1526542	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	307,80D		206.340,35D
24/03/2023	1526543	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	290,70D		206.631,05D
24/03/2023	1526544	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	167,40D		206.798,45D
24/03/2023	1526545	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	167,40D		206.965,85D
24/03/2023	1526546	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	164,80D		207.130,65D
24/03/2023	1526547	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	133,20D		207.263,85D
24/03/2023	1526548	VALOR REF. 0073346982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073346982	0182020.	111,00D		207.374,85D
24/03/2023	1526440	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.	322,85D		207.697,70D
24/03/2023	1526441	VALOR REF. 0073347172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073347172	0182020.	279,04D		207.976,74D
24/03/2023	1526428	VALOR REF. 0073385847 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073385847	0182020.	20,49D		207.997,23D
TOTAL DIA ----->					21.823,48D	0,00	207.997,23D
29/03/2023	1532204	VALOR REF. 0006771528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006771528	0182020.	30,10D		208.027,33D
29/03/2023	1532206	VALOR REF. 0073420487 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073420487	0182020.	20,49D		208.047,82D
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	208.047,82D
31/03/2023	1537782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.		4,99C	208.042,83D
31/03/2023	1537783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023	LB03202301	0182020.		4,99C	208.037,84D
31/03/2023	1537784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 3/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	208.037,84D
31/03/2023	1537785	A VIA ALELO/CRACHA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB03202301	0182020.		4,99C	208.032,85D
31/03/2023	1537778	A VIA ALELO/CRACHA 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		4,99C	208.027,86D
31/03/2023	1537775	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 3/ 2023	LB03202301	0182020.		13,30C	208.014,56D
31/03/2023	1537773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		17,10C	207.997,46D
31/03/2023	1537758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		22,46C	207.975,00D
31/03/2023	1537749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		46,66C	207.928,34D
31/03/2023	1537735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		59,90C	207.868,44D
31/03/2023	1537731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		81,40C	207.787,04D
31/03/2023	1537727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		88,22C	207.698,82D
31/03/2023	1537726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		91,77C	207.607,05D
31/03/2023	1537725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		98,66C	207.508,39D
31/03/2023	1537718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		101,91C	207.406,48D
31/03/2023	1537712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		107,83C	207.298,65D
31/03/2023	1537713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		119,78C	207.178,87D
31/03/2023	1537706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		119,78C	207.059,09D
31/03/2023	1537694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		137,25C	206.921,84D
31/03/2023	1537695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		152,95C	206.768,89D
31/03/2023	1537696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		152,95C	206.615,94D
31/03/2023	1537693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		152,95C	206.462,99D
31/03/2023	1537462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		153,08C	206.309,91D
31/03/2023	1537494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		1.874,84C	204.435,07D
31/03/2023	1537602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 3/2023	LB03202301	0182020.		1.326,76C	203.108,31D
31/03/2023	1537604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		473,31C	202.635,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	202.635,00D
31/03/2023	1537612	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		464,17C	202.170,83D
31/03/2023	1537624	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		420,90C	201.749,93D
31/03/2023	1537626	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		372,46C	201.377,47D
31/03/2023	1537648	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		367,95C	201.009,52D
31/03/2023	1537655	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		286,97C	200.722,55D
31/03/2023	1537663	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		272,73C	200.449,82D
31/03/2023	1537671	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		259,19C	200.190,63D
31/03/2023	1537680	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		246,09C	199.944,54D
31/03/2023	1540513	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB03202301	0182020.		196,21C	199.748,33D
31/03/2023	1540632	RANSPORTE 3/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 3/2023	LB03202304	0182020.		1.237,27C	198.511,06D
						54,42C	198.456,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.591,18C	198.456,64D

Débitos: 21.954,76D Créditos: 9.591,18C Saldo Atual: 198.456,64D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	6.439.801,92D
06/03/2023	1497278	VALOR REF. 0038707280 - ALELO S .A	0038707280	0182020.	364,99D		6.440.166,91D
TOTAL DIA ----->					364,99D	0,00	6.440.166,91D
27/03/2023	1529225	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	450,00D		6.440.616,91D
27/03/2023	1529224	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	950,00D		6.441.566,91D
27/03/2023	1529198	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	7.900,00D		6.449.466,91D
27/03/2023	1529200	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	7.775,00D		6.457.241,91D
27/03/2023	1529201	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	7.375,00D		6.464.616,91D
27/03/2023	1529202	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	7.350,00D		6.471.966,91D
27/03/2023	1529203	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	7.000,00D		6.478.966,91D
27/03/2023	1529204	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.950,00D		6.485.916,91D
27/03/2023	1529205	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.625,00D		6.492.541,91D
27/03/2023	1529206	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.475,00D		6.499.016,91D
27/03/2023	1529207	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.125,00D		6.505.141,91D
27/03/2023	1529208	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.125,00D		6.511.266,91D
27/03/2023	1529209	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S .A	0038867441	0182020.	6.000,00D		6.517.266,91D
27/03/2023	1529210	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.517.266,91D
		.A	0038867441	0182020.	5.925,00D		6.523.191,91D
27/03/2023	1529211	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	5.750,00D		6.528.941,91D
27/03/2023	1529212	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	4.925,00D		6.533.866,91D
27/03/2023	1529213	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	4.575,00D		6.538.441,91D
27/03/2023	1529214	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	4.325,00D		6.542.766,91D
27/03/2023	1529215	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.925,00D		6.546.691,91D
27/03/2023	1529216	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.850,00D		6.550.541,91D
27/03/2023	1529217	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.625,00D		6.554.166,91D
27/03/2023	1529218	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.325,00D		6.557.491,91D
27/03/2023	1529219	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.125,00D		6.560.616,91D
27/03/2023	1529220	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	3.100,00D		6.563.716,91D
27/03/2023	1529221	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	2.250,00D		6.565.966,91D
27/03/2023	1529222	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	2.100,00D		6.568.066,91D
27/03/2023	1529223	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	2.000,00D		6.570.066,91D
27/03/2023	1529181	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	38.559,93D		6.608.626,84D
27/03/2023	1529182	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	16.675,00D		6.625.301,84D
27/03/2023	1529183	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	14.100,00D		6.639.401,84D
27/03/2023	1529185	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.525,00D		6.649.926,84D
27/03/2023	1529186	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.500,00D		6.660.426,84D
27/03/2023	1529187	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.475,00D		6.670.901,84D
27/03/2023	1529188	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.025,00D		6.680.926,84D
27/03/2023	1529189	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.000,00D		6.690.926,84D
27/03/2023	1529190	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	10.000,00D		6.700.926,84D
27/03/2023	1529191	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.925,00D		6.710.851,84D
27/03/2023	1529192	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.475,00D		6.720.326,84D
27/03/2023	1529193	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.460,00D		6.729.786,84D
27/03/2023	1529194	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.425,00D		6.739.211,84D
27/03/2023	1529195	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.300,00D		6.748.511,84D
27/03/2023	1529196	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	9.150,00D		6.757.661,84D
27/03/2023	1529197	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	8.250,00D		6.765.911,84D
27/03/2023	1529199	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S					
		.A	0038867441	0182020.	7.900,00D		6.773.811,84D
27/03/2023	1528856	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.135,00D		6.774.946,84D
27/03/2023	1528855	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.160,00D		6.776.106,84D
27/03/2023	1528852	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.250,00D		6.777.356,84D
27/03/2023	1528832	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	6.250,00D		6.783.606,84D
27/03/2023	1528833	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.783.606,84D
		.A	0038867559	0182020.	4.300,00D		6.787.906,84D
27/03/2023	1528834	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	4.135,00D		6.792.041,84D
27/03/2023	1528835	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.825,00D		6.794.866,84D
27/03/2023	1528836	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.800,00D		6.797.666,84D
27/03/2023	1528837	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.600,00D		6.800.266,84D
27/03/2023	1528838	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.500,00D		6.802.766,84D
27/03/2023	1528839	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.475,00D		6.805.241,84D
27/03/2023	1528841	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.225,00D		6.807.466,84D
27/03/2023	1528842	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.125,00D		6.809.591,84D
27/03/2023	1528843	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	2.084,98D		6.811.676,82D
27/03/2023	1528844	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.800,00D		6.813.476,82D
27/03/2023	1528845	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.625,00D		6.815.101,82D
27/03/2023	1528846	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.625,00D		6.816.726,82D
27/03/2023	1528847	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.625,00D		6.818.351,82D
27/03/2023	1528848	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.600,00D		6.819.951,82D
27/03/2023	1528849	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.500,00D		6.821.451,82D
27/03/2023	1528850	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.350,00D		6.822.801,82D
27/03/2023	1528851	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.300,00D		6.824.101,82D
27/03/2023	1528853	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.250,00D		6.825.351,82D
27/03/2023	1528854	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	1.250,00D		6.826.601,82D
27/03/2023	1528862	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	825,00D		6.827.426,82D
27/03/2023	1528863	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	825,00D		6.828.251,82D
27/03/2023	1528864	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	825,00D		6.829.076,82D
27/03/2023	1528860	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	850,00D		6.829.926,82D
27/03/2023	1528861	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	850,00D		6.830.776,82D
27/03/2023	1528859	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	875,00D		6.831.651,82D
27/03/2023	1528858	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	900,00D		6.832.551,82D
27/03/2023	1528857	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	950,00D		6.833.501,82D
27/03/2023	1528869	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	150,00D		6.833.651,82D
27/03/2023	1528865	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	450,00D		6.834.101,82D
27/03/2023	1528866	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	450,00D		6.834.551,82D
27/03/2023	1528867	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	450,00D		6.835.001,82D
27/03/2023	1528868	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S					
		.A	0038867559	0182020.	450,00D		6.835.451,82D
TOTAL DIA ----->					395.284,91D	0,00	6.835.451,82D
31/03/2023	1537684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.835.451,82D
31/03/2023	1537685	VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		175,00C	6.835.276,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/03/2023	1537665	VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		175,00C	6.835.101,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/03/2023	1537653	VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		250,00C	6.834.851,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/03/2023	1537622	VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		275,00C	6.834.576,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/03/2023	1537605	VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.		375,00C	6.834.201,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO					
31/03/2023	1537772	LSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	460,00D		6.834.661,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO					
31/03/2023	1540623	LSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202301	0182020.	25,00D		6.834.686,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202304	0182020.		77,78C	6.834.609,04D
TOTAL DIA ----->					485,00D	1.327,78C	6.834.609,04D
Débitos: 396.134,90D					Créditos: 1.327,78C		Saldo Atual: 6.834.609,04D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	3.247.327,47D
31/03/2023	1542411	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 03/2023	00000000000000	0182020	212.785,42D		3.460.112,89D
TOTAL DIA ----->					212.785,42D	0,00	3.460.112,89D
Débitos: 212.785,42D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.460.112,89D
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	2.175.583,88D
31/03/2023	1542421	VALOR REF. PROV FGTS S AVISO PR	00000000000000	0182020	6.711,25D		2.182.295,13D
		EVIO					
31/03/2023	1542176	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 03/2023	00000000000000	0182020	83.890,65D		2.266.185,78D
31/03/2023	1542174	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 03/2023	00000000000000	0182020	88.678,32D		2.354.864,10D
31/03/2023	1537419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					
31/03/2023	1537418	ZACAO DO ART.480 DA CLT 3/2023	LB03202301	0182020.		2.798,42C	2.352.065,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
31/03/2023	1537360	TO DE AVISO PREVIO 3/2023	LB03202301	0182020.		2.849,40C	2.349.216,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					
		ZACAO DO ART.480 DA CLT 3/2023	LB03202301	0182020.		4.262,93C	2.344.953,35D
TOTAL DIA ----->					179.280,22D	9.910,75C	2.344.953,35D
Débitos: 179.280,22D					Créditos: 9.910,75C		Saldo Atual: 2.344.953,35D
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	9.963,60D
31/03/2023	1537710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 3/2023	LB03202301	0182020.	130,00D		10.093,60D
31/03/2023	1537620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 3/2023	LB03202301	0182020.	390,00D		10.483,60D
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	10.483,60D
Débitos: 520,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.483,60D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	13.370,14D
31/03/2023	1537740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.439,24D
31/03/2023	1537741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.508,34D
31/03/2023	1537742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.577,44D
31/03/2023	1537743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.646,54D
31/03/2023	1537744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.715,64D
31/03/2023	1537745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.784,74D
31/03/2023	1537746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	69,10D		13.853,84D
31/03/2023	1537705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	138,19D		13.992,03D
31/03/2023	1537703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	138,20D		14.130,23D
31/03/2023	1537704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202301	0182020.	138,20D		14.268,43D
TOTAL DIA ----->					898,29D	0,00	14.268,43D
Débitos: 898,29D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.268,43D
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	57.277,82D
31/03/2023	1537779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.	12,15D		57.289,97D
31/03/2023	1537587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.	586,95D		57.876,92D
31/03/2023	1537651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.	276,67D		58.153,59D
31/03/2023	1537656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 3/2023	LB03202301	0182020.	271,60D		58.425,19D
31/03/2023	1537734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.	82,03D		58.507,22D
31/03/2023	1537369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.	3.961,82D		62.469,04D
31/03/2023	1537463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.	1.867,55D		64.336,59D
31/03/2023	1537466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 3/2023	LB03202301	0182020.	1.833,29D		66.169,88D
TOTAL DIA ----->					8.892,06D	0,00	66.169,88D
Débitos: 8.892,06D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 66.169,88D
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	209.105,10D
31/03/2023	1541833	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020	10.200,00D		219.305,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 219.305,10D
TOTAL DIA ----->					10.200,00D	0,00	219.305,10D
Débitos: 10.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.305,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 13.322,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 5.184.547,32D
01/03/2023	1487856	VALOR REF. NF - 0000000008 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000008	0182020	405.436,60D		5.589.983,92D
01/03/2023	1506043	VALOR REF. NF - 0000000052 - J DOS S PORTELLA	0000000052	0182020.	213,89D		5.590.197,81D
01/03/2023	1503880	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	675,00D		5.590.872,81D
01/03/2023	1503881	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	675,00D		5.591.547,81D
01/03/2023	1503882	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	675,00D		5.592.222,81D
01/03/2023	1503883	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	675,00D		5.592.897,81D
01/03/2023	1503884	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	675,00D		5.593.572,81D
01/03/2023	1503879	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	2.700,00D		5.596.272,81D
01/03/2023	1503878	VALOR REF. NF - 0000000521 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000521	0182020.	4.725,00D		5.600.997,81D
TOTAL DIA ----->					416.450,49D	0,00	5.600.997,81D
Débitos: 416.450,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.600.997,81D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.121.586,41D
01/03/2023	1487890	VALOR REF. NF - 0000000192 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000192	0182020	119.450,26D		2.241.036,67D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	2.241.036,67D
02/03/2023	1511118	VALOR REF. NF - 0000000418 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000418	0182020.	9.527,94D		2.250.564,61D
TOTAL DIA ----->					9.527,94D	0,00	2.250.564,61D
Débitos: 128.978,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250.564,61D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.393.788,06D
01/03/2023	1487853	VALOR REF. NF - 0000000009 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000009	0182020	129.112,58D		1.522.900,64D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.522.900,64D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.900,64D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.674.494,02D
01/03/2023	1487970	VALOR REF. NF - 0000008047 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008047	0182020	56.914,00D		1.731.408,02D
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	1.731.408,02D
Débitos: 56.914,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.731.408,02D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 122.562,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		122.562,20D
18/03/2023	1519209	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	30,67D		122.592,87D
18/03/2023	1519210	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	30,67D		122.623,54D
18/03/2023	1519185	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	551,99D		123.175,53D
18/03/2023	1519186	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	490,67D		123.666,20D
18/03/2023	1519187	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	460,00D		124.126,20D
18/03/2023	1519188	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	214,67D		124.340,87D
18/03/2023	1519189	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	184,00D		124.524,87D
18/03/2023	1519190	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	153,33D		124.678,20D
18/03/2023	1519191	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	153,33D		124.831,53D
18/03/2023	1519192	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	153,33D		124.984,86D
18/03/2023	1519193	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	122,67D		125.107,53D
18/03/2023	1519194	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	122,67D		125.230,20D
18/03/2023	1519195	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	122,67D		125.352,87D
18/03/2023	1519196	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	122,67D		125.475,54D
18/03/2023	1519197	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	122,67D		125.598,21D
18/03/2023	1519198	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		125.690,21D
18/03/2023	1519199	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		125.782,21D
18/03/2023	1519200	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		125.874,21D
18/03/2023	1519201	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		125.966,21D
18/03/2023	1519202	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		126.058,21D
18/03/2023	1519203	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		126.150,21D
18/03/2023	1519204	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	92,00D		126.242,21D
18/03/2023	1519205	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	61,33D		126.303,54D
18/03/2023	1519206	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	61,33D		126.364,87D
18/03/2023	1519207	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	61,33D		126.426,20D
18/03/2023	1519208	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	61,33D		126.487,53D
18/03/2023	1519211	VALOR REF. NF - 0000000491 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000491	0182020.	30,67D		126.518,20D
TOTAL DIA ----->					3.956,00D	0,00	126.518,20D
Débitos: 3.956,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 126.518,20D
Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA		Sd. Ant.:		10.030,86D
01/03/2023	1495087	VALOR REF. NF - 0000020103 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020103	0182020.	10.780,08D		20.810,94D
TOTAL DIA ----->					10.780,08D	0,00	20.810,94D
29/03/2023	1533550	VALOR REF. NF - 0000020104 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000020104	0182020.	10.670,60D		31.481,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA				Sd. Ant.:	31.481,54D
-----							
TOTAL DIA ----->					10.670,60D	0,00	31.481,54D
Débitos: 21.450,68D    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 31.481,54D							
-----							
Conta: 3.1.1.02.0009	590	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS				Sd. Ant.:	900,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	8.670.714,32D
-----							
01/03/2023	1487859	VALOR REF. NF - 0000000007 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000007	0182020	620.677,60D		9.291.391,92D
01/03/2023	1503895	VALOR REF. NF - 0000000547 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000547	0182020	36.769,70D		9.328.161,62D
01/03/2023	1519253	VALOR REF. NF - 0000206722 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000206722	0182020	24.084,58D		9.352.246,20D
TOTAL DIA ----->					681.531,88D	0,00	9.352.246,20D
06/03/2023	1503779	VALOR REF. NF - 0000000111 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000111	0182020	512,00D		9.352.758,20D
06/03/2023	1506027	VALOR REF. NF - 0000018891 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018891	0182020.	2.264,19D		9.355.022,39D
06/03/2023	1503959	VALOR REF. NF - 0000018893 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018893	0182020	23.114,28D		9.378.136,67D
TOTAL DIA ----->					25.890,47D	0,00	9.378.136,67D
08/03/2023	1511507	VALOR REF. NF - 0000000114 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000114	0182020	180,00D		9.378.316,67D
TOTAL DIA ----->					180,00D	0,00	9.378.316,67D
09/03/2023	1511746	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVOR HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.	31.775,52D		9.410.092,19D
09/03/2023	1511747	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVOR HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.	31.775,52D		9.441.867,71D
09/03/2023	1511748	VALOR REF. NF - 0000216673 - NOVOR HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000216673	0182020.	31.775,52D		9.473.643,23D
TOTAL DIA ----->					95.326,56D	0,00	9.473.643,23D
10/03/2023	1511486	VALOR REF. NF - 0000024778 - ACQUA PUNTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024778	0182020.	190,00D		9.473.833,23D
10/03/2023	1511411	VALOR REF. NF - 0000024779 - ACQUA PUNTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024779	0182020.	190,00D		9.474.023,23D
10/03/2023	1511414	VALOR REF. NF - 0000024782 - ACQUA PUNTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024782	0182020.	190,00D		9.474.213,23D
10/03/2023	1511470	VALOR REF. NF - 0000024783 - ACQUA PUNTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024783	0182020.	190,00D		9.474.403,23D
TOTAL DIA ----->					760,00D	0,00	9.474.403,23D
17/03/2023	1536729	VALOR REF. NF - 0000000118 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		9.474.403,23D
	I		000000118	0182020	260,32D		9.474.663,55D
TOTAL DIA ----->					260,32D	0,00	9.474.663,55D
29/03/2023	1536500	VALOR REF. NF - 0000000063 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	I	000000063	0182020	1.400,00D	9.476.063,55D
TOTAL DIA ----->					1.400,00D	0,00	9.476.063,55D
31/03/2023	1541919	VALOR REF. NF - 0000024853 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024853	0182020.	190,00D	9.476.253,55D
31/03/2023	1541907	VALOR REF. NF - 0000024854 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024854	0182020.	190,00D	9.476.443,55D
31/03/2023	1541890	VALOR REF. NF - 0000024855 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024855	0182020.	190,00D	9.476.633,55D
31/03/2023	1541904	VALOR REF. NF - 0000024856 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024856	0182020.	190,00D	9.476.823,55D
TOTAL DIA ----->					760,00D	0,00	9.476.823,55D
Débitos: 806.109,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.476.823,55D							
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS		Sd. Ant.:		142.367,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA		Sd. Ant.:		148.190,00D
31/03/2023	1537467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 3/2023	LB03202301	0182020.	1.820,00D		150.010,00D
TOTAL DIA ----->					1.820,00D	0,00	150.010,00D
Débitos: 1.820,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.010,00D							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:		2.925.966,49D
06/03/2023	1503865	VALOR REF. NF - 0000000255 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000255	0182020	216.080,00D		3.142.046,49D
TOTAL DIA ----->					216.080,00D	0,00	3.142.046,49D
Débitos: 216.080,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.142.046,49D							
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		331.752,75D
01/03/2023	1487954	VALOR REF. NF - 0000000003 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000003	0182020	6.000,00D		337.752,75D
TOTAL DIA ----->					6.000,00D	0,00	337.752,75D
02/03/2023	1502718	VALOR REF. NF - 0230492207 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230492207	0182020.	134,58D		337.887,33D
TOTAL DIA ----->					134,58D	0,00	337.887,33D
03/03/2023	1498414	VALOR REF. NF - 0000000006 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000006	0182020	11.000,00D		348.887,33D
TOTAL DIA ----->					11.000,00D	0,00	348.887,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		348.887,33D
07/03/2023	1525999	VALOR REF. NF - 0000000002 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000002	0182020.	250,00D		349.137,33D
07/03/2023	1499896	VALOR REF. NF - 8128475432 - TR T 01 REGIAO	8128475432	0182020.	826,50D		349.963,83D
TOTAL DIA ----->					1.076,50D	0,00	349.963,83D
08/03/2023	1527756	VALOR REF. NF - 0000008323 - IN STITUTO GNOSIS	0000008323	0182020.	70,00D		350.033,83D
TOTAL DIA ----->					70,00D	0,00	350.033,83D
15/03/2023	1511988	VALOR REF. NF - 0000001344 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001344	0182020	5.569,31D		355.603,14D
TOTAL DIA ----->					5.569,31D	0,00	355.603,14D
16/03/2023	1525997	VALOR REF. NF - 0000000003 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000003	0182020.	250,00D		355.853,14D
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	355.853,14D
20/03/2023	1517289	VALOR REF. NF - 2379338029 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338029	0182020.	142,85D		355.995,99D
TOTAL DIA ----->					142,85D	0,00	355.995,99D
21/03/2023	1520316	VALOR REF. NF - 0339991804 - MU NICIPIO DE MARICA	0339991804	0182020.	628,75D		356.624,74D
21/03/2023	1520336	VALOR REF. NF - 4611149000 - MU NICIPIO DE MARICA	4611149000	0182020.	491,21D		357.115,95D
21/03/2023	1520330	VALOR REF. NF - 6210374611 - MU NICIPIO DE MARICA	6210374611	0182020.	1.014,03D		358.129,98D
21/03/2023	1520322	VALOR REF. NF - 9180462103 - MU NICIPIO DE MARICA	9180462103	0182020.	201,40D		358.331,38D
21/03/2023	1520354	VALOR REF. NF - 9180462199 - MU NICIPIO DE MARICA	9180462199	0182020.	392,96D		358.724,34D
21/03/2023	1520310	VALOR REF. NF - 9311000543 - MU NICIPIO DE MARICA	9311000543	0182020.	594,37D		359.318,71D
TOTAL DIA ----->					3.322,72D	0,00	359.318,71D
23/03/2023	1525982	VALOR REF. NF - 0000000030 - J M MARINHO CHAVEIRO	0000000030	0182020.	32,00D		359.350,71D
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	359.350,71D
Débitos: 27.597,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.350,71D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		624.700,00D
06/03/2023	1503799	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		626.700,00D
06/03/2023	1503800	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		628.700,00D
06/03/2023	1503801	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		630.700,00D
06/03/2023	1503802	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		632.700,00D
06/03/2023	1503803	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		634.700,00D
06/03/2023	1503804	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		634.700,00D
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		636.700,00D	
06/03/2023	1503805	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		638.700,00D	
06/03/2023	1503806	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		640.700,00D	
06/03/2023	1503807	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		642.700,00D	
06/03/2023	1503808	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		644.700,00D	
06/03/2023	1503809	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		646.700,00D	
06/03/2023	1503810	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		648.700,00D	
06/03/2023	1503811	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		650.700,00D	
06/03/2023	1503812	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		652.700,00D	
06/03/2023	1503813	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		654.700,00D	
06/03/2023	1503814	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		656.700,00D	
06/03/2023	1503815	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		658.700,00D	
06/03/2023	1503816	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		660.700,00D	
06/03/2023	1503817	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		662.700,00D	
06/03/2023	1503818	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		664.700,00D	
06/03/2023	1503819	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		666.700,00D	
06/03/2023	1503820	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		668.700,00D	
06/03/2023	1503821	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		670.700,00D	
06/03/2023	1503822	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		672.700,00D	
06/03/2023	1503823	VALOR REF. NF - 0000095808 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						
		LTDA	0000095808	0182020.	2.000,00D		674.700,00D	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	674.700,00D	

Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.700,00D

Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:		259.466,74D
01/03/2023	1488295	VALOR REF. NF - 0000001977 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001977	0182020.	46.667,48D		306.134,22D	
TOTAL DIA ----->					46.667,48D	0,00	306.134,22D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	306.134,22D
28/03/2023	1531939	VALOR REF. NF - 0000001973 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973	0182020	13.943,36D		320.077,58D
TOTAL DIA ----->					13.943,36D	0,00	320.077,58D
Débitos: 60.610,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.077,58D							
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	6.094.817,15D
02/03/2023	1503551	VALOR REF. NF - 0000000060 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000060	0182020	225.600,00D		6.320.417,15D
TOTAL DIA ----->					225.600,00D	0,00	6.320.417,15D
10/03/2023	1524999	VALOR REF. NF - 0000000201 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000201	0182020	145.249,06D		6.465.666,21D
10/03/2023	1511757	VALOR REF. NF - 0000000366 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000366	0182020	15.976,51D		6.481.642,72D
10/03/2023	1511687	VALOR REF. NF - 0000003714 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003714	0182020	37.572,78D		6.519.215,50D
TOTAL DIA ----->					198.798,35D	0,00	6.519.215,50D
27/03/2023	1534604	VALOR REF. NF - 0000030416 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000030416	0182020.	15,93D		6.519.231,43D
TOTAL DIA ----->					15,93D	0,00	6.519.231,43D
Débitos: 424.414,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.519.231,43D							
Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	23.156,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	644.015,54D
23/03/2023	1542036	VALOR REF. NF - 0000000122 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000122	0182020.	4.567,17D		648.582,71D
TOTAL DIA ----->					4.567,17D	0,00	648.582,71D
Débitos: 4.567,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648.582,71D							
Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	41.096,94D
01/03/2023	1519247	VALOR REF. NF - 0001693333 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001693333	0182020	1.527,16D		42.624,10D
TOTAL DIA ----->					1.527,16D	0,00	42.624,10D
03/03/2023	1542514	VALOR REF. NF - 0000000026 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000026	0182020.	7.214,01D		49.838,11D
TOTAL DIA ----->					7.214,01D	0,00	49.838,11D
Débitos: 8.741,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.838,11D							
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	277.210,00D
09/03/2023	1503954	VALOR REF. NF - 0000000070 - SI NGULARIDADE	0000000070	0182020	20.000,00D		297.210,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	297.210,00D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.: 297.210,00D
-----							
Débitos: 20.000,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 297.210,00D			
-----							
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 204.903,94D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.: 1.647.042,13D
-----							
03/03/2023	1503063	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	207,20D		1.647.249,33D
03/03/2023	1503064	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	200,55D		1.647.449,88D
03/03/2023	1503066	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	150,00D		1.647.599,88D
03/03/2023	1503068	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	113,00D		1.647.712,88D
03/03/2023	1503070	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	75,00D		1.647.787,88D
03/03/2023	1503072	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	60,00D		1.647.847,88D
03/03/2023	1503074	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	45,00D		1.647.892,88D
03/03/2023	1503077	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	34,00D		1.647.926,88D
03/03/2023	1503078	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	18,00D		1.647.944,88D
03/03/2023	1503079	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	8,60D		1.647.953,48D
03/03/2023	1503080	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	8,60D		1.647.962,08D
03/03/2023	1503081	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	4,30D		1.647.966,38D
03/03/2023	1503060	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	324,00D		1.648.290,38D
TOTAL DIA ----->					1.248,25D	0,00	1.648.290,38D
-----							
06/03/2023	1510739	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	116,00D		1.648.406,38D
06/03/2023	1510740	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.493,38D
06/03/2023	1510741	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.580,38D
06/03/2023	1510742	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.667,38D
06/03/2023	1510743	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.754,38D
06/03/2023	1510744	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.841,38D
06/03/2023	1510745	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	87,00D		1.648.928,38D
06/03/2023	1510746	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	72,50D		1.649.000,88D
06/03/2023	1510755	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	58,00D		1.649.058,88D
06/03/2023	1510756	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	43,50D		1.649.102,38D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.649.102,38D
06/03/2023	1510757	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	43,50D		1.649.145,88D
06/03/2023	1510760	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	37,70D		1.649.183,58D
06/03/2023	1510761	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	34,80D		1.649.218,38D
06/03/2023	1510762	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	34,80D		1.649.253,18D
06/03/2023	1510771	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,00D		1.649.282,18D
06/03/2023	1510772	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,00D		1.649.311,18D
06/03/2023	1510773	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,00D		1.649.340,18D
06/03/2023	1510774	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,00D		1.649.369,18D
TOTAL DIA ----->					1.078,80D	0,00	1.649.369,18D
08/03/2023	1520202	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	301,00D		1.649.670,18D
08/03/2023	1520203	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.649.740,18D
08/03/2023	1520204	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.649.810,18D
08/03/2023	1520205	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.649.880,18D
08/03/2023	1520206	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.649.950,18D
08/03/2023	1520207	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.650.020,18D
08/03/2023	1520208	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.650.090,18D
08/03/2023	1520209	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.650.160,18D
08/03/2023	1520210	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.650.230,18D
08/03/2023	1520211	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	70,00D		1.650.300,18D
08/03/2023	1520212	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	42,00D		1.650.342,18D
08/03/2023	1520213	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019874	0182020.	35,00D		1.650.377,18D
08/03/2023	1520214	VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.650.377,18D
08/03/2023	1520215	EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0000019874	0182020.	35,00D		1.650.412,18D
08/03/2023	1520216	EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0000019874	0182020.	28,00D		1.650.440,18D
08/03/2023	1520217	EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0000019874	0182020.	28,00D		1.650.468,18D
08/03/2023	1520218	EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0000019874	0182020.	28,00D		1.650.496,18D
08/03/2023	1520219	EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000019874 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0000019874	0182020.	14,00D		1.650.510,18D
		EIRELI	0000019874	0182020.	14,00D		1.650.524,18D
TOTAL DIA ----->					1.155,00D	0,00	1.650.524,18D
10/03/2023	1506552	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	2.102,10D		1.652.626,28D
10/03/2023	1506553	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	1.212,75D		1.653.839,03D
10/03/2023	1506554	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	1.212,75D		1.655.051,78D
10/03/2023	1506555	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	1.078,00D		1.656.129,78D
10/03/2023	1506556	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	1.078,00D		1.657.207,78D
10/03/2023	1506557	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	943,25D		1.658.151,03D
10/03/2023	1506558	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	943,25D		1.659.094,28D
10/03/2023	1506559	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	943,25D		1.660.037,53D
10/03/2023	1506560	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	808,50D		1.660.846,03D
10/03/2023	1506561	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	808,50D		1.661.654,53D
10/03/2023	1506562	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	754,60D		1.662.409,13D
10/03/2023	1506563	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	646,80D		1.663.055,93D
10/03/2023	1506564	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	592,90D		1.663.648,83D
10/03/2023	1506565	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	592,90D		1.664.241,73D
10/03/2023	1506566	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000002	0182020.	592,90D		1.664.834,63D
10/03/2023	1506567	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.664.834,63D
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	592,90D		1.665.427,53D
10/03/2023	1506568	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	539,00D		1.665.966,53D
10/03/2023	1506569	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	539,00D		1.666.505,53D
10/03/2023	1506570	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	485,10D		1.666.990,63D
10/03/2023	1506571	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	404,25D		1.667.394,88D
10/03/2023	1506572	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	323,40D		1.667.718,28D
10/03/2023	1506573	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	296,45D		1.668.014,73D
10/03/2023	1506574	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 -					
		MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000002	0182020.	296,45D		1.668.311,18D
TOTAL DIA ----->					17.787,00D	0,00	1.668.311,18D
20/03/2023	1528922	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	77,60D		1.668.388,78D
20/03/2023	1528925	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	10,90D		1.668.399,68D
20/03/2023	1528926	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	10,90D		1.668.410,58D
20/03/2023	1528927	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	10,90D		1.668.421,48D
20/03/2023	1528932	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	2,90D		1.668.424,38D
TOTAL DIA ----->					113,20D	0,00	1.668.424,38D
21/03/2023	1532820	VALOR REF. [SNU] - 0000486030 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000486030	0182020.	562,25D		1.668.986,63D
TOTAL DIA ----->					562,25D	0,00	1.668.986,63D
23/03/2023	1529110	VALOR REF. [SNU] - 0000010702 -					
		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010702	0182020.	3.081,20D		1.672.067,83D
23/03/2023	1531914	VALOR REF. [SNU] - 0000018336 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018336	0182020.	231,00D		1.672.298,83D
TOTAL DIA ----->					3.312,20D	0,00	1.672.298,83D
28/03/2023	1537043	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	0000000004	0182020.	370,00D		1.672.668,83D
28/03/2023	1532185	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 -					
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	2.694,00D		1.675.362,83D
28/03/2023	1532190	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 -					
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	86,00D		1.675.448,83D
TOTAL DIA ----->					3.150,00D	0,00	1.675.448,83D
30/03/2023	1535637	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 -					
		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	26,00D		1.675.474,83D
30/03/2023	1535639	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 -					
		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	26,00D		1.675.500,83D
30/03/2023	1535640	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO					Sd. Ant.:	1.675.500,83D
		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL						
30/03/2023	1535641	I VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010782	0182020.	26,00D		1.675.526,83D	
30/03/2023	1535642	I VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010782	0182020.	13,00D		1.675.539,83D	
30/03/2023	1535643	I VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010782	0182020.	5,20D		1.675.545,03D	
30/03/2023	1535644	I VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010782	0182020.	5,20D		1.675.550,23D	
30/03/2023	1535577	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010782	0182020.	2,60D		1.675.552,83D	
30/03/2023	1535579	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	15,60D		1.675.568,43D	
30/03/2023	1535580	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	10,40D		1.675.578,83D	
30/03/2023	1535581	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	5,20D		1.675.584,03D	
30/03/2023	1535582	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	5,20D		1.675.589,23D	
30/03/2023	1535583	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	5,20D		1.675.594,43D	
30/03/2023	1535584	I VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL	0000010783	0182020.	5,20D		1.675.599,63D	
TOTAL DIA ----->					156,00D	0,00	1.675.604,83D	
31/03/2023	1542704	VALOR REF. [SNU] - 0000020312 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES	0000020312	0182020.	1.990,00D		1.677.594,83D	
TOTAL DIA ----->					1.990,00D	0,00	1.677.594,83D	
Débitos: 30.552,70D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.677.594,83D	
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	499.943,96D
07/03/2023	1523841	VALOR REF. [SNU] - 0006246379 - ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1 0508299721	0006246379	0182020.	110,00D		500.053,96D	
TOTAL DIA ----->					110,00D	0,00	500.053,96D	
08/03/2023	1543845	VALOR REF. [SNU] - 0000091865 - MILLENA FERNANDES SIA DE OLIVE IRA 11804329754	0000091865	0182020.	28,04D		500.082,00D	
TOTAL DIA ----->					28,04D	0,00	500.082,00D	
10/03/2023	1523837	VALOR REF. [SNU] - 0000003174 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇ OS DE RELOGIOS LTDA	0000003174	0182020.	140,00D		500.222,00D	
TOTAL DIA ----->					140,00D	0,00	500.222,00D	
13/03/2023	1509952	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000007960	0182020.	192,00D		500.414,00D	
13/03/2023	1509953	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	500.414,00D
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	144,00D		500.558,00D
13/03/2023	1509954	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	144,00D		500.702,00D
13/03/2023	1509955	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	144,00D		500.846,00D
13/03/2023	1509956	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	144,00D		500.990,00D
13/03/2023	1509957	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	144,00D		501.134,00D
13/03/2023	1509958	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.230,00D
13/03/2023	1509959	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.326,00D
13/03/2023	1509960	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.422,00D
13/03/2023	1509961	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.518,00D
13/03/2023	1509962	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.614,00D
13/03/2023	1509963	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.710,00D
13/03/2023	1509964	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	96,00D		501.806,00D
13/03/2023	1509965	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	48,00D		501.854,00D
13/03/2023	1509966	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	48,00D		501.902,00D
13/03/2023	1509967	VALOR REF. [SNU] - 0000007960 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000007960	0182020.	48,00D		501.950,00D
TOTAL DIA ----->					1.728,00D	0,00	501.950,00D
14/03/2023	1511231	VALOR REF. [SNU] - 0000021442 -					
		RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVI					
		COS LTDA	0000021442	0182020.	2.600,00D		504.550,00D
TOTAL DIA ----->					2.600,00D	0,00	504.550,00D
17/03/2023	1543704	VALOR REF. [SNU] - 0000134528 -					
		M S SPORT DO VALQUEIRE BAZAR L					
		TDA	0000134528	0182020.	3,28D		504.553,28D
TOTAL DIA ----->					3,28D	0,00	504.553,28D
27/03/2023	1541338	VALOR REF. [SNU] - 0027032023 -					
		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GO					
		MES 90807154768	0027032023	0182020.	4,01D		504.557,29D
TOTAL DIA ----->					4,01D	0,00	504.557,29D
28/03/2023	1541243	VALOR REF. [SNU] - 0028032023 -					
		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GO					
		MES 90807154768	0028032023	0182020.	8,01D		504.565,30D
TOTAL DIA ----->					8,01D	0,00	504.565,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		504.565,30D
30/03/2023	1534593	VALOR REF. [SNU] - 0000011623 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011623	0182020.	306,00D		504.871,30D
TOTAL DIA ----->					306,00D	0,00	504.871,30D
Débitos: 4.927,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.871,30D							
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		585.995,85D
01/03/2023	1523207	VALOR REF. [SNU] - 0000005742 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005742	0182020.	19,90D		586.015,75D
01/03/2023	1522289	VALOR REF. [SNU] - 0000005748 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005748	0182020.	255,00D		586.270,75D
TOTAL DIA ----->					274,90D	0,00	586.270,75D
02/03/2023	1523738	VALOR REF. [SNU] - 0000005760 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005760	0182020.	58,00D		586.328,75D
TOTAL DIA ----->					58,00D	0,00	586.328,75D
03/03/2023	1497314	VALOR REF. [SNU] - 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.	95,00D		586.423,75D
03/03/2023	1497315	VALOR REF. [SNU] - 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.	95,00D		586.518,75D
03/03/2023	1497316	VALOR REF. [SNU] - 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.	95,00D		586.613,75D
03/03/2023	1497317	VALOR REF. [SNU] - 0000000017 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000017	0182020.	95,00D		586.708,75D
03/03/2023	1522444	VALOR REF. [SNU] - 0000005768 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005768	0182020.	16,00D		586.724,75D
03/03/2023	1529861	VALOR REF. [SNU] - 0000019852 - ESTRELA DA MANHA DE MARICA MAT ERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000019852	0182020.	164,50D		586.889,25D
TOTAL DIA ----->					560,50D	0,00	586.889,25D
06/03/2023	1522308	VALOR REF. [SNU] - 0000005785 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005785	0182020.	150,00D		587.039,25D
06/03/2023	1522302	VALOR REF. [SNU] - 0000005787 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005787	0182020.	95,00D		587.134,25D
TOTAL DIA ----->					245,00D	0,00	587.134,25D
08/03/2023	1501349	VALOR REF. [SNU] - 0000002585 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002585	0182020.	1.621,39D		588.755,64D
08/03/2023	1529879	VALOR REF. [SNU] - 0000015545 - REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000015545	0182020.	96,52D		588.852,16D
TOTAL DIA ----->					1.717,91D	0,00	588.852,16D
09/03/2023	1522318	VALOR REF. [SNU] - 0000005807 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005807	0182020.	39,90D		588.892,06D
TOTAL DIA ----->					39,90D	0,00	588.892,06D
13/03/2023	1522334	VALOR REF. [SNU] - 0000005833 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005833	0182020.	63,00D		588.955,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		588.955,06D
TOTAL DIA ----->					63,00D	0,00	588.955,06D
15/03/2023	1527715	VALOR REF. [SNU] - 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.	2.004,82D		590.959,88D
15/03/2023	1527716	VALOR REF. [SNU] - 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.	2.004,82D		592.964,70D
15/03/2023	1527717	VALOR REF. [SNU] - 0000012304 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012304	0182020.	2.004,82D		594.969,52D
TOTAL DIA ----->					6.014,46D	0,00	594.969,52D
16/03/2023	1511229	VALOR REF. [SNU] - 0000000105 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000105	0182020.	533,00D		595.502,52D
TOTAL DIA ----->					533,00D	0,00	595.502,52D
22/03/2023	1532267	VALOR REF. [SNU] - 0000009548 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009548	0182020.	5.654,40D		601.156,92D
22/03/2023	1535147	VALOR REF. [SNU] - 0000018306 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018306	0182020.	3.492,75D		604.649,67D
22/03/2023	1543827	VALOR REF. [SNU] - 0000038450 - 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS L TDA	0000038450	0182020.	12,02D		604.661,69D
TOTAL DIA ----->					9.159,17D	0,00	604.661,69D
23/03/2023	1537093	VALOR REF. [SNU] - 0000018337 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018337	0182020.	6.106,56D		610.768,25D
TOTAL DIA ----->					6.106,56D	0,00	610.768,25D
Débitos: 24.772,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 610.768,25D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:		941.677,59D
01/03/2023	1487867	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	7.827,98D		949.505,57D
01/03/2023	1487866	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	7.954,08D		957.459,65D
01/03/2023	1487865	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	8.079,61D		965.539,26D
01/03/2023	1487864	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	13.269,83D		978.809,09D
01/03/2023	1487863	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	14.011,10D		992.820,19D
01/03/2023	1487862	VALOR REF. NF - 0000000003 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000003	0182020.	20.070,60D		1.012.890,79D
TOTAL DIA ----->					71.213,20D	0,00	1.012.890,79D
Débitos: 71.213,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.890,79D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		498.931,63D
01/03/2023	1516398	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	351,45D		499.283,08D
01/03/2023	1516399	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.358,68D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	499.358,68D
-----							
01/03/2023	1516400	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.434,28D
01/03/2023	1516401	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.509,88D
01/03/2023	1516402	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.585,48D
01/03/2023	1516403	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.661,08D
01/03/2023	1516404	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.736,68D
01/03/2023	1516405	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.812,28D
01/03/2023	1516406	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.887,88D
01/03/2023	1516407	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		499.963,48D
01/03/2023	1516408	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		500.039,08D
01/03/2023	1516409	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	75,60D		500.114,68D
01/03/2023	1516416	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.152,48D
01/03/2023	1516417	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.190,28D
01/03/2023	1516418	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.228,08D
01/03/2023	1516423	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	1,35D		500.229,43D
01/03/2023	1516424	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	1,35D		500.230,78D
01/03/2023	1516425	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	1,35D		500.232,13D
01/03/2023	1516426	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000019720	0182020.	1,35D		500.233,48D
01/03/2023	1516427	VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0000019720	0182020.	1,35D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	500.233,48D
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516422	EIRELI	0000019720	0182020.	1,35D		500.234,83D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516419	EIRELI	0000019720	0182020.	4,50D		500.239,33D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516420	EIRELI	0000019720	0182020.	13,50D		500.252,83D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516421	EIRELI	0000019720	0182020.	13,50D		500.266,33D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516410	EIRELI	0000019720	0182020.	13,50D		500.279,83D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516411	EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.317,63D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516412	EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.355,43D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516413	EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.393,23D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516414	EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.431,03D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
01/03/2023	1516415	EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.468,83D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019720 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
		TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
		EIRELI	0000019720	0182020.	37,80D		500.506,63D
TOTAL DIA ----->					1.575,00D	0,00	500.506,63D
03/03/2023	1503058	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	1.271,40D		501.778,03D
03/03/2023	1503059	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	608,55D		502.386,58D
03/03/2023	1503061	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	300,00D		502.686,58D
03/03/2023	1503062	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	287,25D		502.973,83D
03/03/2023	1503065	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	163,90D		503.137,73D
03/03/2023	1503067	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	119,30D		503.257,03D
03/03/2023	1503069	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	108,60D		503.365,63D
03/03/2023	1503071	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	69,90D		503.435,53D
03/03/2023	1503073	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		503.435,53D
----->							
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	52,10D		503.487,63D
03/03/2023	1503075	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	42,40D		503.530,03D
03/03/2023	1503076	VALOR REF. [SNU] - 0000007964 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007964	0182020.	34,30D		503.564,33D
----->							
TOTAL DIA ----->					3.057,70D	0,00	503.564,33D
06/03/2023	1510779	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	11,70D		503.576,03D
06/03/2023	1510780	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	11,70D		503.587,73D
06/03/2023	1510738	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	162,00D		503.749,73D
06/03/2023	1510747	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	70,20D		503.819,93D
06/03/2023	1510748	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	70,20D		503.890,13D
06/03/2023	1510749	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	70,20D		503.960,33D
06/03/2023	1510750	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	70,20D		504.030,53D
06/03/2023	1510751	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	70,20D		504.100,73D
06/03/2023	1510752	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	67,50D		504.168,23D
06/03/2023	1510753	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	67,50D		504.235,73D
06/03/2023	1510754	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	59,85D		504.295,58D
06/03/2023	1510763	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.324,83D
06/03/2023	1510764	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.354,08D
06/03/2023	1510765	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.383,33D
06/03/2023	1510766	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.412,58D
06/03/2023	1510767	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.441,83D
06/03/2023	1510768	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.471,08D
06/03/2023	1510769	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.500,33D
06/03/2023	1510770	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	29,25D		504.529,58D
06/03/2023	1510776	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	17,55D		504.547,13D
06/03/2023	1510777	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	17,55D		504.564,68D
06/03/2023	1510781	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 -					
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	11,70D		504.576,38D
----->							
TOTAL DIA ----->					1.012,05D	0,00	504.576,38D
17/03/2023	1523798	VALOR REF. [SNU] - 0000000848 -					
		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME					
		OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L					
		TDA	0000000848	0182020.	33,65D		504.610,03D
----->							
TOTAL DIA ----->					33,65D	0,00	504.610,03D
20/03/2023	1528923	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	41,30D		504.651,33D
20/03/2023	1528924	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	16,52D		504.667,85D
20/03/2023	1528928	VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	504.667,85D
20/03/2023	1528929	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -	0000116744	0182020.	8,26D		504.676,11D
20/03/2023	1528930	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -	0000116744	0182020.	8,26D		504.684,37D
20/03/2023	1528931	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME VALOR REF. [SNU] - 0000116744 -	0000116744	0182020.	8,26D		504.692,63D
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744	0182020.	8,26D		504.700,89D
TOTAL DIA ----->					90,86D	0,00	504.700,89D
23/03/2023	1526317	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		505.580,89D
23/03/2023	1526318	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		506.460,89D
23/03/2023	1526319	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		507.340,89D
23/03/2023	1526320	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		508.220,89D
23/03/2023	1526321	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		509.100,89D
23/03/2023	1526322	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		509.980,89D
23/03/2023	1526323	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		510.860,89D
23/03/2023	1526324	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		511.740,89D
23/03/2023	1526325	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		512.620,89D
23/03/2023	1526326	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		513.500,89D
23/03/2023	1526327	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	880,00D		514.380,89D
23/03/2023	1526328	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		514.820,89D
23/03/2023	1526329	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		515.260,89D
23/03/2023	1526330	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		515.700,89D
23/03/2023	1526331	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		516.140,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		516.140,89D
23/03/2023	1526332	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		516.580,89D
23/03/2023	1526333	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		517.020,89D
23/03/2023	1526334	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		517.460,89D
23/03/2023	1526335	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		517.900,89D
23/03/2023	1526336	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		518.340,89D
23/03/2023	1526337	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		518.780,89D
23/03/2023	1526338	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		519.220,89D
23/03/2023	1526339	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	440,00D		519.660,89D
23/03/2023	1526340	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		519.726,89D
23/03/2023	1526341	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		519.792,89D
23/03/2023	1526342	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		519.858,89D
23/03/2023	1526343	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		519.924,89D
23/03/2023	1526344	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		519.990,89D
23/03/2023	1526345	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	66,00D		520.056,89D
23/03/2023	1526346	VALOR REF. [SNU] - 0000002565 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002565	0182020.	44,00D		520.100,89D
23/03/2023	1529412	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000010703	0182020.	98,00D		520.198,89D
23/03/2023	1529413	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000010703	0182020.	58,80D		520.257,69D
23/03/2023	1529414	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL I	0000010703	0182020.	49,00D		520.306,69D
23/03/2023	1529415	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	520.306,69D
-----							
		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010703	0182020.	29,40D		520.336,09D
23/03/2023	1529416	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010703	0182020.	19,60D		520.355,69D
23/03/2023	1529417	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010703	0182020.	19,60D		520.375,29D
23/03/2023	1529418	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010703	0182020.	9,80D		520.385,09D
23/03/2023	1529419	VALOR REF. [SNU] - 0000010703 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010703	0182020.	9,80D		520.394,89D
TOTAL DIA ----->					15.694,00D	0,00	520.394,89D
-----							
24/03/2023	1530479	VALOR REF. [SNU] - 0000005952 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005952	0182020.	621,10D		521.015,99D
TOTAL DIA ----->					621,10D	0,00	521.015,99D
-----							
28/03/2023	1532191	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	30,45D		521.046,44D
28/03/2023	1532192	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	15,90D		521.062,34D
28/03/2023	1532186	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	238,50D		521.300,84D
28/03/2023	1532187	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	159,00D		521.459,84D
28/03/2023	1532188	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	145,70D		521.605,54D
28/03/2023	1532189	VALOR REF. [SNU] - 0000001092 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092	0182020.	133,80D		521.739,34D
TOTAL DIA ----->					723,35D	0,00	521.739,34D
-----							
30/03/2023	1535627	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	435,50D		522.174,84D
30/03/2023	1535628	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	172,50D		522.347,34D
30/03/2023	1535629	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	115,00D		522.462,34D
30/03/2023	1535630	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	95,00D		522.557,34D
30/03/2023	1535631	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	95,00D		522.652,34D
30/03/2023	1535632	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	69,00D		522.721,34D
30/03/2023	1535633	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	65,00D		522.786,34D
30/03/2023	1535634	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	65,00D		522.851,34D
30/03/2023	1535635	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	46,00D		522.897,34D
30/03/2023	1535636	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010782	0182020.	31,00D		522.928,34D
30/03/2023	1535638	VALOR REF. [SNU] - 0000010782 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	522.928,34D
		I	0000010782	0182020.	26,00D		522.954,34D
30/03/2023	1535568	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	570,00D		523.524,34D
30/03/2023	1535569	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	115,00D		523.639,34D
30/03/2023	1535570	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	80,00D		523.719,34D
30/03/2023	1535571	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	60,00D		523.779,34D
30/03/2023	1535572	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	60,00D		523.839,34D
30/03/2023	1535573	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	50,00D		523.889,34D
30/03/2023	1535574	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	50,00D		523.939,34D
30/03/2023	1535575	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	45,00D		523.984,34D
30/03/2023	1535576	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	35,00D		524.019,34D
30/03/2023	1535578	VALOR REF. [SNU] - 0000010783 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIREL					
		I	0000010783	0182020.	15,00D		524.034,34D
TOTAL DIA ----->					2.295,00D	0,00	524.034,34D
31/03/2023	1541752	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	124,80D		524.159,14D
31/03/2023	1541753	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	124,80D		524.283,94D
31/03/2023	1541754	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.346,34D
31/03/2023	1541755	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.408,74D
31/03/2023	1541756	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.471,14D
31/03/2023	1541757	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.533,54D
31/03/2023	1541758	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.595,94D
31/03/2023	1541759	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.658,34D
31/03/2023	1541760	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.720,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		524.720,74D
31/03/2023	1541761	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	62,40D		524.783,14D
31/03/2023	1541762	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	26,00D		524.809,14D
31/03/2023	1541763	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	26,00D		524.835,14D
31/03/2023	1541764	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	26,00D		524.861,14D
31/03/2023	1541765	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	20,80D		524.881,94D
31/03/2023	1541766	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	20,80D		524.902,74D
31/03/2023	1541767	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	15,60D		524.918,34D
31/03/2023	1541768	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	15,60D		524.933,94D
31/03/2023	1541769	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	15,60D		524.949,54D
31/03/2023	1541770	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	10,40D		524.959,94D
31/03/2023	1541771	VALOR REF. [SNU] - 0000002686 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002686	0182020.	10,40D		524.970,34D
TOTAL DIA ----->					936,00D	0,00	524.970,34D
Débitos: 26.038,71D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 524.970,34D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		92.293,96D
01/03/2023	1501028	VALOR REF. [SNU] - 0000005893 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005893	0182020.	563,40D		92.857,36D
TOTAL DIA ----->					563,40D	0,00	92.857,36D
06/03/2023	1510778	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	15,84D		92.873,20D
06/03/2023	1510775	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	23,76D		92.896,96D
06/03/2023	1510758	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	39,60D		92.936,56D
06/03/2023	1510759	VALOR REF. [SNU] - 0000000694 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000694	0182020.	39,60D		92.976,16D
TOTAL DIA ----->					118,80D	0,00	92.976,16D
23/03/2023	1529453	VALOR REF. [SNU] - 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018335	0182020.	679,65D		93.655,81D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	93.655,81D
23/03/2023	1529454	VALOR REF. [SNU] - 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.	78,50D		93.734,31D
23/03/2023	1529455	VALOR REF. [SNU] - 0000018335 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018335	0182020.	47,10D		93.781,41D
23/03/2023	1531915	VALOR REF. [SNU] - 0000018336 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018336	0182020.	66,50D		93.847,91D
TOTAL DIA ----->					871,75D	0,00	93.847,91D
Débitos: 1.553,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.847,91D							
Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	274,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	60.842,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024		4613	BENS DE PEQUENO VALOR			Sd. Ant.:	58.908,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	277.068,30D
03/03/2023	1497966	VALOR REF. NF - 0000000075 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000075	0182020	19.000,00D		296.068,30D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	296.068,30D
Débitos: 19.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.068,30D							
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	810.524,53D
07/03/2023	1503457	NF - 000000020580448 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002058044	0182020.	3.995,18D		814.519,71D
TOTAL DIA ----->					3.995,18D	0,00	814.519,71D
09/03/2023	1511209	NF - 000000020892413 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002089241	0182020.	1.289,77D		815.809,48D
TOTAL DIA ----->					1.289,77D	0,00	815.809,48D
15/03/2023	1531822	NF - 000000021678100 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002167810	0182020.	719,70D		816.529,18D
TOTAL DIA ----->					719,70D	0,00	816.529,18D
23/03/2023	1531917	NF - 000000022599694 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.	130,12D		816.659,30D
TOTAL DIA ----->					130,12D	0,00	816.659,30D
24/03/2023	1531890	NF - 000000022497434 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002249743	0182020.	2.526,09D		819.185,39D
24/03/2023	1531919	NF - 000000022745591 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002274559	0182020.	250,90D		819.436,29D
TOTAL DIA ----->					2.776,99D	0,00	819.436,29D
27/03/2023	1535151	NF - 000000022642484 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.	2.485,37D		821.921,66D
27/03/2023	1531902	NF - 000000022842767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002284276	0182020.	1.155,76D		823.077,42D
27/03/2023	1531906	NF - 000000022853902 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002285390	0182020.	1.136,84D		824.214,26D
TOTAL DIA ----->					4.777,97D	0,00	824.214,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 824.214,26D
28/03/2023	1531773	NF - 000000022781643 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002278164	0182020.	2.006,41D		826.220,67D
TOTAL DIA ----->					2.006,41D	0,00	826.220,67D
29/03/2023	1535157	NF - 000000023034562 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.	546,87D		826.767,54D
29/03/2023	1535126	NF - 000000023036020 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.	4.955,24D		831.722,78D
29/03/2023	1535134	NF - 000000023045318 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.	2.399,21D		834.121,99D
29/03/2023	1535163	NF - 000000023080084 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.	871,03D		834.993,02D
TOTAL DIA ----->					8.772,35D	0,00	834.993,02D
Débitos: 24.468,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834.993,02D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 271.053,18D
01/03/2023	1499930	NF - 000000000495731 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049573	0182020.	421,42D		271.474,60D
TOTAL DIA ----->					421,42D	0,00	271.474,60D
02/03/2023	1500688	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	181,50D		271.656,10D
02/03/2023	1500689	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	181,50D		271.837,60D
02/03/2023	1500678	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		272.200,60D
02/03/2023	1500679	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		272.563,60D
02/03/2023	1500680	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		272.926,60D
02/03/2023	1500681	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		273.289,60D
02/03/2023	1500682	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		273.652,60D
02/03/2023	1500683	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		274.015,60D
02/03/2023	1500684	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		274.378,60D
02/03/2023	1500685	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		274.741,60D
02/03/2023	1500686	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		275.104,60D
02/03/2023	1500687	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	363,00D		275.467,60D
02/03/2023	1500673	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	544,50D		276.012,10D
02/03/2023	1500674	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	544,50D		276.556,60D
02/03/2023	1500675	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000030	0182020.	544,50D		277.101,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	277.101,10D
02/03/2023	1500676	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANNPOS	0000000030	0182020.	544,50D		277.645,60D
02/03/2023	1500677	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANNPOS	0000000030	0182020.	544,50D		278.190,10D
02/03/2023	1500672	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANNPOS	0000000030	0182020.	726,00D		278.916,10D
02/03/2023	1500671	VALOR REF. NF - 0000000030 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANNPOS	0000000030	0182020.	1.270,50D		280.186,60D
02/03/2023	1490266	VALOR REF. [SNU] - 0000015459 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015459	0182020.	1.020,00D		281.206,60D
TOTAL DIA ----->					9.732,00D	0,00	281.206,60D
03/03/2023	1500902	NF - 000000151100293 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	141,53D		281.348,13D
03/03/2023	1500908	NF - 000000151100295 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	39,25D		281.387,38D
03/03/2023	1500924	NF - 000000151100296 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015110029	0182020.	32,71D		281.420,09D
TOTAL DIA ----->					213,49D	0,00	281.420,09D
06/03/2023	1519131	NF - 000000000532740 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053274	0182020.	429,40D		281.849,49D
06/03/2023	1519155	NF - 000000000537409 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053740	0182020.	2.130,88D		283.980,37D
06/03/2023	1517855	NF - 000000000539563 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000053956	0182020.	761,24D		284.741,61D
06/03/2023	1517933	NF - 000000000544130 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054413	0182020.	223,48D		284.965,09D
06/03/2023	1517859	NF - 000000000546647 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054664	0182020.	108,36D		285.073,45D
06/03/2023	1497392	VALOR REF. [SNU] - 0000000845 - INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000845	0182020.	700,00D		285.773,45D
TOTAL DIA ----->					4.353,36D	0,00	285.773,45D
09/03/2023	1518109	NF - 000000000620226 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000062022	0182020.	579,79D		286.353,24D
TOTAL DIA ----->					579,79D	0,00	286.353,24D
14/03/2023	1507623	VALOR REF. [SNU] - 0000015513 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015513	0182020.	2.394,00D		288.747,24D
TOTAL DIA ----->					2.394,00D	0,00	288.747,24D
16/03/2023	1517869	NF - 000000000736111 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073611	0182020.	64,88D		288.812,12D
16/03/2023	1510921	VALOR REF. [SNU] - 0000015528 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015528	0182020.	1.176,00D		289.988,12D
TOTAL DIA ----->					1.240,88D	0,00	289.988,12D
17/03/2023	1513530	VALOR REF. [SNU] - 0000015549 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015549	0182020.	600,00D		290.588,12D
TOTAL DIA ----->					600,00D	0,00	290.588,12D
20/03/2023	1531757	NF - 000000000782300 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078230	0182020.	64,88D		290.653,00D
20/03/2023	1517836	NF - 000000151193249 - ÁGUAS DO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA		Sd. Ant.:		290.653,00D
		RIO 1 SPE S.A	00000015119324	0182020.	201,71D		290.854,71D
TOTAL DIA ----->					266,59D	0,00	290.854,71D
22/03/2023	1523473	VALOR REF. [SNU] - 0000015564 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015564	0182020.	600,00D		291.454,71D
TOTAL DIA ----->					600,00D	0,00	291.454,71D
24/03/2023	1526005	VALOR REF. [SNU] - 0000015581 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015581	0182020.	600,00D		292.054,71D
TOTAL DIA ----->					600,00D	0,00	292.054,71D
28/03/2023	1531743	NF - 000000151406686 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015140668	0182020.	39,25D		292.093,96D
28/03/2023	1531747	NF - 000000151522667 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015152266	0182020.	92,91D		292.186,87D
28/03/2023	1531711	VALOR REF. [SNU] - 0000015595 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015595	0182020.	600,00D		292.786,87D
TOTAL DIA ----->					732,16D	0,00	292.786,87D
29/03/2023	1536753	NF - 000000000971969 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000097196	0182020.	430,94D		293.217,81D
TOTAL DIA ----->					430,94D	0,00	293.217,81D
Débitos: 22.164,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.217,81D							

Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		88.177,38D
01/03/2023	1499708	NF - 002000689349084 - OI S.A.	00200068934908	0182020.	101,59D		88.278,97D
01/03/2023	1499756	NF - 002000689349134 - OI S.A.	00200068934913	0182020.	260,87D		88.539,84D
01/03/2023	1499694	NF - 002000689349177 - OI S.A.	00200068934917	0182020.	113,75D		88.653,59D
01/03/2023	1499692	NF - 002000689367435 - OI S.A.	00200068936743	0182020.	104,98D		88.758,57D
TOTAL DIA ----->					581,19D	0,00	88.758,57D
07/03/2023	1531933	NF - 002000689385048 - OI S.A.	00200068938504	0182020.	115,81D		88.874,38D
TOTAL DIA ----->					115,81D	0,00	88.874,38D
08/03/2023	1532151	NF - 002000689392517 - OI S.A.	00200068939251	0182020.	83,74D		88.958,12D
08/03/2023	1532131	NF - 002000689392625 - OI S.A.	00200068939262	0182020.	112,00D		89.070,12D
TOTAL DIA ----->					195,74D	0,00	89.070,12D
16/03/2023	1531935	NF - 002000689425797 - OI S.A.	00200068942579	0182020.	130,91D		89.201,03D
16/03/2023	1532202	NF - 002000689428500 - OI S.A.	00200068942850	0182020.	122,68D		89.323,71D
16/03/2023	1531929	NF - 002000689428529 - OI S.A.	00200068942852	0182020.	965,24D		90.288,95D
16/03/2023	1532183	NF - 002000689428546 - OI S.A.	00200068942854	0182020.	133,55D		90.422,50D
16/03/2023	1532095	NF - 002000689428594 - OI S.A.	00200068942859	0182020.	122,68D		90.545,18D
16/03/2023	1532089	NF - 002000689428611 - OI S.A.	00200068942861	0182020.	171,50D		90.716,68D
16/03/2023	1532123	NF - 002000689439942 - OI S.A.	00200068943994	0182020.	130,91D		90.847,59D
TOTAL DIA ----->					1.777,47D	0,00	90.847,59D
20/03/2023	1532153	NF - 002000689448179 - OI S.A.	00200068944817	0182020.	170,12D		91.017,71D
20/03/2023	1532113	NF - 002000689448298 - OI S.A.	00200068944829	0182020.	212,62D		91.230,33D
20/03/2023	1532200	NF - 002000689451844 - OI S.A.	00200068945184	0182020.	212,62D		91.442,95D
20/03/2023	1532001	NF - 002000689451910 - OI S.A.	00200068945191	0182020.	355,35D		91.798,30D
20/03/2023	1532061	NF - 002000689451918 - OI S.A.	00200068945191	0182020.	122,68D		91.920,98D
20/03/2023	1531941	NF - 002000689451943 - OI S.A.	00200068945194	0182020.	349,78D		92.270,76D
20/03/2023	1532080	NF - 002000689466639 - OI S.A.	00200068946663	0182020.	170,12D		92.440,88D
TOTAL DIA ----->					1.593,29D	0,00	92.440,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	92.440,88D
30/03/2023	1534720	NF - 002000689515575 - OI S.A.	00200068951557	0182020.	101,59D		92.542,47D
30/03/2023	1535124	NF - 002000689515624 - OI S.A.	00200068951562	0182020.	260,89D		92.803,36D
30/03/2023	1534714	NF - 002000689515666 - OI S.A.	00200068951566	0182020.	101,18D		92.904,54D
30/03/2023	1534712	NF - 002000689533067 - OI S.A.	00200068953306	0182020.	104,98D		93.009,52D
TOTAL DIA ----->					568,64D	0,00	93.009,52D
Débitos: 4.832,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.009,52D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	3.073,37D
01/03/2023	1503461	NF - 000000060116604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006011660	0182020	1.715,22D		4.788,59D
TOTAL DIA ----->					1.715,22D	0,00	4.788,59D
Débitos: 1.715,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.788,59D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	5.039,72D
02/03/2023	1498922	VALOR REF. NF - 0032359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0032359843	0182020.	119,99D		5.159,71D
02/03/2023	1498926	VALOR REF. NF - 0032359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0032359843	0182020.	239,99D		5.399,70D
TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	5.399,70D
29/03/2023	1533798	VALOR REF. NF - 0042359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0042359843	0182020.	119,99D		5.519,69D
29/03/2023	1533904	VALOR REF. NF - 0042359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0042359843	0182020.	239,99D		5.759,68D
TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	5.759,68D
Débitos: 719,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.759,68D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	158,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	3.318,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616		DESPEZA REEMBOLSO COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	69.463,56D
03/03/2023	1498912	VALOR REF. NF - 0038253392 - AL ELO S.A	0038253392	0182020	7.500,00D		76.963,56D
TOTAL DIA ----->					7.500,00D	0,00	76.963,56D
15/03/2023	1511494	VALOR REF. NF - 0038334809 - AL ELO S.A	0038334809	0182020	16.000,00D		92.963,56D
TOTAL DIA ----->					16.000,00D	0,00	92.963,56D
30/03/2023	1533947	VALOR REF. NF - 0038478291 - AL ELO S.A	0038478291	0182020	18.000,00D		110.963,56D
30/03/2023	1534040	VALOR REF. NF - 0038478765 - AL ELO S.A	0038478765	0182020	9.200,00D		120.163,56D
TOTAL DIA ----->					27.200,00D	0,00	120.163,56D
Débitos: 50.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.163,56D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	7.223,97D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.134.126,94D
01/03/2023	1500128	VALOR REF. NF - 0000000017 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000017	0182020.	9.905,16D		1.144.032,10D
01/03/2023	1487607	VALOR REF. NF - 0000000035 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000035	0182020.	6.701,29D		1.150.733,39D
01/03/2023	1487601	VALOR REF. 0000000250 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000250	0182020.	10.060,44D		1.160.793,83D
TOTAL DIA ----->					26.666,89D	0,00	1.160.793,83D
06/03/2023	1498908	VALOR REF. NF - 0000016873 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000016873	0182020.	5.364,21D		1.166.158,04D
TOTAL DIA ----->					5.364,21D	0,00	1.166.158,04D
08/03/2023	1503463	VALOR REF. NF - 0000017021 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017021	0182020.	6.829,02D		1.172.987,06D
08/03/2023	1503483	VALOR REF. NF - 0000017118 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017118	0182020.	5.299,89D		1.178.286,95D
08/03/2023	1511221	VALOR REF. NF - 0000017129 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017129	0182020.	2.743,23D		1.181.030,18D
08/03/2023	1511213	VALOR REF. NF - 0000017130 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017130	0182020.	2.703,72D		1.183.733,90D
08/03/2023	1503519	VALOR REF. NF - 0000017131 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017131	0182020.	4.556,16D		1.188.290,06D
08/03/2023	1511251	VALOR REF. NF - 0000017132 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017132	0182020.	5.147,40D		1.193.437,46D
08/03/2023	1511325	VALOR REF. NF - 0000017133 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017133	0182020.	4.768,91D		1.198.206,37D
TOTAL DIA ----->					32.048,33D	0,00	1.198.206,37D
23/03/2023	1524908	VALOR REF. 0000000257 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000257	0182020.	5.000,00D		1.203.206,37D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	1.203.206,37D
27/03/2023	1532083	VALOR REF. 0000000258 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000258	0182020.	2.129,50D		1.205.335,87D
27/03/2023	1532093	VALOR REF. 0000000259 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000259	0182020.	5.009,00D		1.210.344,87D
27/03/2023	1532111	VALOR REF. 0000000260 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000260	0182020.	4.750,00D		1.215.094,87D
27/03/2023	1532115	VALOR REF. 0000000261 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000261	0182020.	2.000,00D		1.217.094,87D
TOTAL DIA ----->					13.888,50D	0,00	1.217.094,87D
29/03/2023	1531999	VALOR REF. NF - 0000000036 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000036	0182020.	6.701,29D		1.223.796,16D
TOTAL DIA ----->					6.701,29D	0,00	1.223.796,16D
31/03/2023	1537095	VALOR REF. 0000000264 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000264	0182020.	5.000,00D		1.228.796,16D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	1.228.796,16D
Débitos: 94.669,22D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.228.796,16D
Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	12.181,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 12.181,67D
01/03/2023	1488520	VALOR REF. NF - 0000907897 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0000907897	0182020.	2.989,83D		15.171,50D
TOTAL DIA ----->					2.989,83D	0,00	15.171,50D
31/03/2023	1541085	VALOR REF. NF - 0009079454 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454	0182020.	5.852,82D		21.024,32D
TOTAL DIA ----->					5.852,82D	0,00	21.024,32D
Débitos: 8.842,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.024,32D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 391,00D
08/03/2023	1541347	VALOR REF. [SNU] - 0008032023 - INSTITUTO GNOSIS	0008032023	0182020.	200,25D		591,25D
TOTAL DIA ----->					200,25D	0,00	591,25D
10/03/2023	1541077	VALOR REF. [SNU] - 0000077212 - REDE SUPERMARKET	0000077212	0182020.	189,66D		780,91D
TOTAL DIA ----->					189,66D	0,00	780,91D
Débitos: 389,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780,91D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 4.769,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 51.156,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 3.469,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 1.153,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 7.156,20D
05/03/2023	1526038	NF - 000000000100615 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000010061	0182020.	45,30D		7.201,50D
TOTAL DIA ----->					45,30D	0,00	7.201,50D
10/03/2023	1526042	NF - 000000000462034 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046203	0182020.	100,80D		7.302,30D
10/03/2023	1526044	NF - 000000000464545 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000046454	0182020.	100,80D		7.403,10D
TOTAL DIA ----->					201,60D	0,00	7.403,10D
15/03/2023	1526040	NF - 000000000791907 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000079190	0182020.	12,00D		7.415,10D
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	7.415,10D
20/03/2023	1526046	NF - 000000000000334 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000033	0182020.	165,00D		7.580,10D
TOTAL DIA ----->					165,00D	0,00	7.580,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	7.580,10D
-----							
Débitos: 423,90D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.580,10D			
-----							
Conta: 3.1.1.05.0060		6483	MULTA DE TRANSITO			Sd. Ant.:	4.744,56D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.05.0099		1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	14.092,93D
-----							
31/03/2023	1537774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	17,10D		14.110,03D
31/03/2023	1537717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 3/2023	LB03202301	0182020.	109,87D		14.219,90D
31/03/2023	1537636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	324,90D		14.544,80D
31/03/2023	1537637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202301	0182020.	324,90D		14.869,70D
TOTAL DIA ----->					776,77D	0,00	14.869,70D
Débitos: 776,77D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.869,70D			
-----							
Conta: 3.1.1.07.0001		1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.431.529,08D
-----							
31/03/2023	1536186	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	0000000001721	0182020	37.095,80D		1.468.624,88D
31/03/2023	1536626	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	0000000001721	0182020	1.498,63D		1.470.123,51D
TOTAL DIA ----->					38.594,43D	0,00	1.470.123,51D
Débitos: 38.594,43D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.470.123,51D			
-----							
Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	47.302,51D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.07.0004		6085	IMPOSTOS E TAXAS			Sd. Ant.:	5.119,51D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.422.820,08D
-----							
31/03/2023	1540633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 3/2023	LB03202304	0182020.	53,75D		2.422.873,83D
31/03/2023	1540593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0003-GRATIFICACÃO (DIAS) 3/2023	LB03202304	0182020.	143,70D		2.423.017,53D
31/03/2023	1540588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICACÃO MÉRITO 3/2023	LB03202304	0182020.	166,75D		2.423.184,28D
31/03/2023	1540461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 3/2023	LB03202304	0182020.	113.774,08D		2.536.958,36D
31/03/2023	1540467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 3/2023	LB03202304	0182020.	19.664,60D		2.556.622,96D
31/03/2023	1540494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.	3.266,32D		2.559.889,28D
31/03/2023	1540515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 3/2023	LB03202304	0182020.	1.166,70D		2.561.055,98D
31/03/2023	1540518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 3/2023	LB03202304	0182020.	968,82D		2.562.024,80D
31/03/2023	1540542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0001 2052							ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 2.562.024,80D
31/03/2023	1540551	SALÁRIO RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	493,57D		2.562.518,37D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 3/2023	LB03202304	0182020.	388,91D		2.562.907,28D	
31/03/2023	1540572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 3/2023	LB03202304	0182020.	241,91D		2.563.149,19D	
31/03/2023	1540573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 3/2023	LB03202304	0182020.	239,71D		2.563.388,90D	
TOTAL DIA ----->					140.568,82D	0,00	2.563.388,90D	
Débitos: 140.568,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.563.388,90D								

Conta: 3.1.2.01.0002 2053							VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 323.165,01D
27/03/2023	1529184	VALOR REF. 0038867441 - ALELO S.A	0038867441	0182020.	13.590,00D		336.755,01D	
27/03/2023	1528840	VALOR REF. 0038867559 - ALELO S.A	0038867559	0182020.	2.250,00D		339.005,01D	
27/03/2023	1527750	VALOR REF. 0038867608 - ALELO S.A	0038867608	0182020.	1.000,00D		340.005,01D	
TOTAL DIA ----->					16.840,00D	0,00	340.005,01D	
28/03/2023	1530956	VALOR REF. 0038910669 - ALELO S.A	0038910669	0182020.	3.447,59D		343.452,60D	
28/03/2023	1530969	VALOR REF. 0038910945 - ALELO S.A	0038910945	0182020.	5.187,93D		348.640,53D	
28/03/2023	1530983	VALOR REF. 0073418442 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418442	0182020.	68,17D		348.708,70D	
28/03/2023	1530990	VALOR REF. 0073418448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073418448	0182020.	3.301,41D		352.010,11D	
TOTAL DIA ----->					12.005,10D	0,00	352.010,11D	
31/03/2023	1540596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	132,22D		352.142,33D	
TOTAL DIA ----->					132,22D	0,00	352.142,33D	
Débitos: 28.977,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.142,33D								

Conta: 3.1.2.01.0004 2055							INSS - RATEIO	Sd. Ant.: 805.931,41D
31/03/2023	1539965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3/2023	LB03202308	0182020.	39.289,60D		845.221,01D	
TOTAL DIA ----->					39.289,60D	0,00	845.221,01D	
Débitos: 39.289,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.221,01D								

Conta: 3.1.2.01.0005 2056							FGTS - RATEIO	Sd. Ant.: 244.143,56D
31/03/2023	1540057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 3/2023	LB03202308	0182020.	12.326,19D		256.469,75D	
TOTAL DIA ----->					12.326,19D	0,00	256.469,75D	
Débitos: 12.326,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.469,75D								

Conta: 3.1.2.01.0006 2057							PIS S/ FOLHA - RATEIO	Sd. Ant.: 29.144,78D
31/03/2023	1540242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 3/2023	LB03202308	0182020.	1.540,74D		30.685,52D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	30.685,52D
TOTAL DIA ----->					1.540,74D	0,00	30.685,52D
Débitos: 1.540,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.685,52D							
Conta: 3.1.2.01.0007		2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	182.373,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008		6462	13° SALARIO - RATEIO			Sd. Ant.:	56.588,06D
31/03/2023	1540591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 3/2023	LB03202304	0182020.	156,32D		56.744,38D
TOTAL DIA ----->					156,32D	0,00	56.744,38D
Débitos: 156,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.744,38D							
Conta: 3.1.2.01.0009		6463	RESCISÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	62.485,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010		6476	PRO LABORE - RATEIO			Sd. Ant.:	282.194,64D
31/03/2023	1540465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 3/2023	LB03202304	0182020.	25.278,50D		307.473,14D
TOTAL DIA ----->					25.278,50D	0,00	307.473,14D
Débitos: 25.278,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.473,14D							
Conta: 3.1.2.01.0011		6477	FERIAS - RATEIO			Sd. Ant.:	402.370,28D
31/03/2023	1540636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 3/2023	LB03202304	0182020.	50,63D		402.420,91D
31/03/2023	1540592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	156,23D		402.577,14D
31/03/2023	1540583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.	179,94D		402.757,08D
31/03/2023	1540576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	217,14D		402.974,22D
31/03/2023	1540505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 3/2023	LB03202304	0182020.	1.874,66D		404.848,88D
31/03/2023	1540484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 3/2023	LB03202304	0182020.	6.060,04D		410.908,92D
TOTAL DIA ----->					8.538,64D	0,00	410.908,92D
Débitos: 8.538,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.908,92D							
Conta: 3.1.2.01.0012		6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO			Sd. Ant.:	201.240,14D
31/03/2023	1540499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3/2023	LB03202304	0182020.	2.624,51D		203.864,65D
TOTAL DIA ----->					2.624,51D	0,00	203.864,65D
Débitos: 2.624,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.864,65D							
Conta: 3.1.2.02.0002		2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	25.737,88D
01/03/2023	1522117	NF - 000000012611188 - TELEFÔNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 25.737,88D
01/03/2023	1521664	CA BRASIL S/A	00000001261118	0182020.	631,19D		26.369,07D
		NF - 000000060123871 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006012387	0182020.	15,77D		26.384,84D
TOTAL DIA ----->					646,96D	0,00	26.384,84D
03/03/2023	1521622	NF - 000000060140894 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006014089	0182020.	604,31D		26.989,15D
03/03/2023	1521640	NF - 000000060140907 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006014090	0182020.	54,63D		27.043,78D
TOTAL DIA ----->					658,94D	0,00	27.043,78D
24/03/2023	1534102	NF - 002303955529776 - CLARO SA	00230395552977	0182020.	267,72D		27.311,50D
TOTAL DIA ----->					267,72D	0,00	27.311,50D
Débitos: 1.573,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.311,50D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 60.021,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 6.465,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 4.075,80D
03/03/2023	1520990	NF - 000000031942607 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000003194260	0182020.	657,33D		4.733,13D
TOTAL DIA ----->					657,33D	0,00	4.733,13D
16/03/2023	1533540	NF - 000000002800635 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000280063	0182020.	4.247,70D		8.980,83D
TOTAL DIA ----->					4.247,70D	0,00	8.980,83D
20/03/2023	1533558	NF - 000000002990341 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000299034	0182020.	37,38D		9.018,21D
20/03/2023	1533612	NF - 000000003027018 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.	182,59D		9.200,80D
20/03/2023	1533581	NF - 000000003027019 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000302701	0182020.	163,14D		9.363,94D
TOTAL DIA ----->					383,11D	0,00	9.363,94D
21/03/2023	1533572	NF - 000000003123333 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.	37,38D		9.401,32D
21/03/2023	1533906	NF - 000000003123334 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000312333	0182020.	297,77D		9.699,09D
TOTAL DIA ----->					335,15D	0,00	9.699,09D
Débitos: 5.623,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.699,09D							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 5.772,85D
01/03/2023	1488654	VALOR REF. [SNU] - 0000004700 -					
		R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D					
		E AGUA MINERAL	0000004700	0182020.	294,83D		6.067,68D
TOTAL DIA ----->					294,83D	0,00	6.067,68D
Débitos: 294,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.067,68D							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 378,45D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067		DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	23.485,31D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506		PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	234.063,79D
-----							
17/03/2023	1519275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 876 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - mar/2023 - ACORDO	4876	0182020.	18.909,09D		252.972,88D
-----							
TOTAL DIA ----->					18.909,09D	0,00	252.972,88D
-----							
Débitos: 18.909,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.972,88D							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666		PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	205.065,33D
-----							
17/03/2023	1519832	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 - ACORDO -	784	0182020.	7.669,59D		212.734,92D
17/03/2023	1519255	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	785	0182020.	6.909,16D		219.644,08D
-----							
TOTAL DIA ----->					14.578,75D	0,00	219.644,08D
-----							
Débitos: 14.578,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.644,08D							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	13.016,67D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470		COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	211,66D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0015 6473		SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	6.738,72D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0016 6474		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	142,55D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475		REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	24.439,88D
-----							
31/03/2023	1540652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 3/2023	LB03202304	0182020.	26,75D		24.466,63D
31/03/2023	1540581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 3/2023	LB03202304	0182020.	184,65D		24.651,28D
-----							
TOTAL DIA ----->					211,40D	0,00	24.651,28D
-----							
Débitos: 211,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.651,28D							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0018 6495		UNIFORMES/EPI - RATEIO				Sd. Ant.:	10.954,49D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0019 6496		BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	180,66D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0020 6497		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.886,70D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.02.0021 6502		CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	542,59D
-----							
13/03/2023	1541151	VALOR REF. NF - 2433584937 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433584937	0182020.	13,30D		555,89D
13/03/2023	1541143	VALOR REF. NF - 2433612096 - EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0021		6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO			Sd. Ant.:	555,89D
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2433612096	0182020.	13,30D		569,19D
TOTAL DIA ----->					26,60D	0,00	569,19D
14/03/2023	1541219	VALOR REF. NF - 2434348964 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2434348964	0182020.	13,30D		582,49D
TOTAL DIA ----->					13,30D	0,00	582,49D
16/03/2023	1541235	VALOR REF. NF - 2435792246 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2435792246	0182020.	7,23D		589,72D
TOTAL DIA ----->					7,23D	0,00	589,72D
20/03/2023	1541187	VALOR REF. NF - 2437397095 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437397095	0182020.	13,30D		603,02D
TOTAL DIA ----->					13,30D	0,00	603,02D
21/03/2023	1541227	VALOR REF. NF - 2438094773 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438094773	0182020.	13,30D		616,32D
TOTAL DIA ----->					13,30D	0,00	616,32D
22/03/2023	1541203	VALOR REF. NF - 2438705772 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438705772	0182020.	13,30D		629,62D
22/03/2023	1541211	VALOR REF. NF - 2438724047 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2438724047	0182020.	13,30D		642,92D
TOTAL DIA ----->					26,60D	0,00	642,92D
23/03/2023	1541177	VALOR REF. NF - 2439405515 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439405515	0182020.	13,30D		656,22D
23/03/2023	1541169	VALOR REF. NF - 2439414678 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439414678	0182020.	13,30D		669,52D
23/03/2023	1541195	VALOR REF. NF - 2439436059 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2439436059	0182020.	13,30D		682,82D
TOTAL DIA ----->					39,90D	0,00	682,82D
24/03/2023	1541161	VALOR REF. NF - 2440057974 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2440057974	0182020.	13,30D		696,12D
TOTAL DIA ----->					13,30D	0,00	696,12D
Débitos: 153,53D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 696,12D

Conta: 3.1.2.03.0001		2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	362.798,62D
01/03/2023	1541036	VALOR REF. NF - 0002023199 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023199	0182020.	817,50D		363.616,12D
TOTAL DIA ----->					817,50D	0,00	363.616,12D
02/03/2023	1511177	VALOR REF. NF - 0003499130 - TO TVS SA	0003499130	0182020.	13.434,57D		377.050,69D
02/03/2023	1511197	VALOR REF. NF - 0003499164 - TO TVS SA	0003499164	0182020.	2.158,93D		379.209,62D
02/03/2023	1511187	VALOR REF. NF - 0003499312 - TO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	379.209,62D
-----							
		TVS SA	0003499312	0182020.	470,56D		379.680,18D
-----							
TOTAL DIA ----->					16.064,06D	0,00	379.680,18D
-----							
07/03/2023	1530940	VALOR REF. NF - 0000045023 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000045023	0182020.	968,78D		380.648,96D
-----							
TOTAL DIA ----->					968,78D	0,00	380.648,96D
-----							
Débitos: 17.850,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.648,96D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	256.629,53D
-----							
30/03/2023	1541880	VALOR REF. NF - 0000014286 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014286	0182020.	23.333,74D		279.963,27D
-----							
TOTAL DIA ----->					23.333,74D	0,00	279.963,27D
-----							
Débitos: 23.333,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.963,27D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	124.077,15D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	396.337,14D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	397,25D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	290.995,31D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	96.021,71D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -		RATEIO		Sd. Ant.:	152.739,32D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC -		RATEIO		Sd. Ant.:	37.483,05D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA -		RATEIO		Sd. Ant.:	43.769,35D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	45.405,99D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS -		RATEIO		Sd. Ant.:	10.961,52D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.659,12D
-----							
22/03/2023	1527611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 396 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2396	0182020.	1.142,00D		5.801,12D
-----							
TOTAL DIA ----->					1.142,00D	0,00	5.801,12D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 3.2.4.01.0001 664		MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS					Sd. Ant.:	5.801,12D
-----								
Débitos: 1.142,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.801,12D				
-----								
Conta: 3.2.4.01.0002 665		JUROS DE FORNECEDOR					Sd. Ant.:	366,41D
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA					Sd. Ant.:	26.547,44D
-----								
06/03/2023	1504605	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001686	0182020	2,94D		26.550,38D	
TOTAL DIA ----->					2,94D	0,00	26.550,38D	
07/03/2023	1505533	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001689	0182020	832,02D		27.382,40D	
07/03/2023	1505535	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001689	0182020	400,00D		27.782,40D	
TOTAL DIA ----->					1.232,02D	0,00	27.782,40D	
08/03/2023	1506673	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001689	0182020	0,73D		27.783,13D	
TOTAL DIA ----->					0,73D	0,00	27.783,13D	
16/03/2023	1520006	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001706	0182020	238,00D		28.021,13D	
TOTAL DIA ----->					238,00D	0,00	28.021,13D	
17/03/2023	1520314	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001707	0182020	0,73D		28.021,86D	
TOTAL DIA ----->					0,73D	0,00	28.021,86D	
21/03/2023	1524157	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001712	0182020	1,47D		28.023,33D	
TOTAL DIA ----->					1,47D	0,00	28.023,33D	
23/03/2023	1529959	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001714	0182020	1,47D		28.024,80D	
TOTAL DIA ----->					1,47D	0,00	28.024,80D	
24/03/2023	1531463	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001715	0182020	2,94D		28.027,74D	
TOTAL DIA ----->					2,94D	0,00	28.027,74D	
28/03/2023	1532479	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001717	0182020	0,73D		28.028,47D	
TOTAL DIA ----->					0,73D	0,00	28.028,47D	
29/03/2023	1534405	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001720	0182020	73,50D		28.101,97D	
TOTAL DIA ----->					73,50D	0,00	28.101,97D	
30/03/2023	1535263	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001720	0182020	1,47D		28.103,44D	
TOTAL DIA ----->					1,47D	0,00	28.103,44D	
Débitos: 1.556,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.103,44D				
-----								
Conta: 3.2.4.03.0002 3254		MULTAS E INFRAÇÕES					Sd. Ant.:	15.517,53D
-----								
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.:	321,06D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	824,38D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	1520317	VALOR REF. NF - 0339991804 - MU NICIPIO DE MARICA	0339991804	0182020.		628,75C	628,75C	
21/03/2023	1520337	VALOR REF. NF - 4611149000 - MU NICIPIO DE MARICA	4611149000	0182020.		491,21C	1.119,96C	
21/03/2023	1520331	VALOR REF. NF - 6210374611 - MU NICIPIO DE MARICA	6210374611	0182020.		1.014,03C	2.133,99C	
21/03/2023	1520323	VALOR REF. NF - 9180462103 - MU NICIPIO DE MARICA	9180462103	0182020.		201,40C	2.335,39C	
21/03/2023	1520355	VALOR REF. NF - 9180462199 - MU NICIPIO DE MARICA	9180462199	0182020.		392,96C	2.728,35C	
21/03/2023	1520311	VALOR REF. NF - 9311000543 - MU NICIPIO DE MARICA	9311000543	0182020.		594,37C	3.322,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.322,72C	3.322,72C	
22/03/2023	1527580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 339991804/01 MUNICIPIO DE MARIC A	0339991804/01	0182020.	628,75D		2.693,97C	
22/03/2023	1527582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 611149000/01 MUNICIPIO DE MARIC A	4611149000/01	0182020.	491,21D		2.202,76C	
22/03/2023	1527579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 210374611/01 MUNICIPIO DE MARIC A	6210374611/01	0182020.	1.014,03D		1.188,73C	
22/03/2023	1527584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 180462103/01 MUNICIPIO DE MARIC A	9180462103/01	0182020.	201,40D		987,33C	
22/03/2023	1527583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 180462199/01 MUNICIPIO DE MARIC A	9180462199/01	0182020.	392,96D		594,37C	
22/03/2023	1527581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 311000543/01 MUNICIPIO DE MARIC A	9311000543/01	0182020.	594,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.322,72D	0,00	0,00	
Débitos: 3.322,72D Créditos: 3.322,72C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	5.469,72D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.:	6.768,00D
07/03/2023	1542427	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	0,01D		6.768,01D	
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,00	6.768,01D	
09/03/2023	1541329	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1977 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020	11,75D		6.779,76D	
09/03/2023	1542024	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1977 FORNECEDOR AZEVEDO	00000000000000	0182020		11,75C	6.768,01D	
TOTAL DIA ----->					11,75D	11,75C	6.768,01D	
16/03/2023	1542046	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO SEDE	00000000000000	0182020		0,03C	6.767,98D	
16/03/2023	1542026	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS	00000000000000	0182020	0,01D		6.767,99D	
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,03C	6.767,99D	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.9.3.02.0001 1548							Sd. Ant.:	6.767,99D
-----								
31/03/2023	1544972	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE		00000000000000 0182020		0,05C	6.767,94D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,05C	6.767,94D	
Débitos: 11,77D Créditos: 11,83C Saldo Atual: 6.767,94D								
-----								
Conta: 4.1.1.02.0003 2269							Sd. Ant.:	104.162.549,92C
-----								
03/03/2023	1508845	VALOR REF. REPASSE		00000000001694 0182020		41.324,58C	104.203.874,50C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.324,58C	104.203.874,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 41.324,58C Saldo Atual: 104.203.874,50C								
-----								
Conta: 06/03/2023 1504543							Sd. Ant.:	126.503.874,50C
-----								
06/03/2023	1504543	VALOR REF. REPASSE		00000000001686 0182020		22.300.000,00C	126.503.874,50C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.300.000,00C	126.503.874,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 22.300.000,00C Saldo Atual: 126.503.874,50C								
-----								
Conta: 08/03/2023 1506664							Sd. Ant.:	129.375.565,57C
-----								
08/03/2023	1506664	VALOR REF. REPASSE		00000000001689 0182020		2.871.691,07C	129.375.565,57C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.871.691,07C	129.375.565,57C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.871.691,07C Saldo Atual: 129.375.565,57C								
-----								
Conta: 4.1.1.04.0001 727							Sd. Ant.:	6.650.706,26C
-----								
31/03/2023	1536185	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000001721 0182020		229.103,04C	6.879.809,30C	
31/03/2023	1536625	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000001721 0182020		156.212,54C	7.036.021,84C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	385.315,58C	7.036.021,84C	
Débitos: 0,00 Créditos: 385.315,58C Saldo Atual: 7.036.021,84C								
-----								
Conta: 4.2.1.03.0001 766							Sd. Ant.:	13.980,87C
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.3.1.01.0001 1323							Sd. Ant.:	2.939,83C
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.3.1.01.0002 1490							Sd. Ant.:	5.770,92C
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								