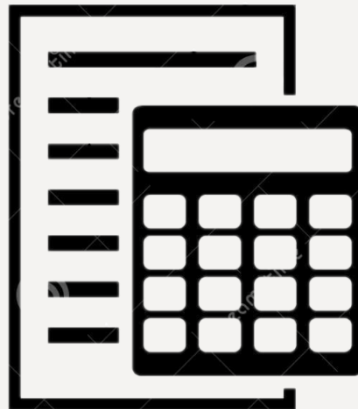


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	294.197.199,93D	24.494.054,65D	35.693.068,09C	11.199.013,44C	282.998.186,49D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	93.872.225,88D	24.424.357,94D	35.645.716,71C	11.221.358,77C	82.650.867,11D
1.1.1	8	DISPONIVEL	37.619.526,27D	23.695.957,80D	35.178.782,66C	11.482.824,86C	26.136.701,41D
1.1.1.01	9	CAIXA	488,73D	3.688,83D	3.319,46C	369,37D	858,10D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	600,76D	600,76C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	488,73D	3.088,07D	2.718,70C	369,37D	858,10D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,16C	22.199.279,82D	22.198.337,35C	942,47D	942,31D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072	0,16C	2.550.833,91D	2.549.901,44C	932,47D	932,31D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	12.986.256,53D	12.986.256,53C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 13	0,00	4.979.389,96D	4.979.379,96C	10,00D	10,00D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	1.499.842,05D	1.499.842,05C	0,00	0,00
1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 435	0,00	4.610,91D	4.610,91C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 S	0,00	136.496,62D	136.496,62C	0,00	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENT	0,00	41.849,84D	41.849,84C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	37.619.037,70D	1.492.989,15D	12.977.125,85C	11.484.136,70C	26.134.901,00D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278	22.083.895,57D	117.888,25D	12.754.209,44C	12.636.321,19C	9.447.574,38D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	14.555.772,23D	1.338.924,08D	217.658,81C	1.121.265,27D	15.677.037,50D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVI	979.369,90D	36.176,82D	5.257,60C	30.919,22D	1.010.289,12D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	56.252.699,61D	728.400,14D	466.934,05C	261.466,09D	56.514.165,70D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	468.910,41D	727.362,51D	466.934,05C	260.428,26D	729.338,87D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.389,30D	0,00	733,21C	733,21D	27.656,09D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	431.070,08D	679.565,52D	416.484,63C	263.080,89D	694.150,97D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	3.281,69D	0,00	0,00	0,00	3.281,69D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABA	6.169,34D	40.146,99D	42.066,21C	1.919,22C	4.250,12D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	7.650,00D	7.650,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44.552,17D	1.037,63D	0,00	1.037,63D	45.589,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	8.196,78D	0,00	0,00	0,00	8.196,78D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIR	6.393,43D	0,00	0,00	0,00	6.393,43D
1.1.2.08.0393	2461	BELTA FARMACIA DE MANIPULAC	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	2.530,00D	0,00	0,00	0,00	2.530,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS	430,65D	0,00	0,00	0,00	430,65D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERI	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E S	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTOR	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODON	0,00	1.037,63D	0,00	1.037,63D	1.037,63D
1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	2.817,33D	0,00	0,00	0,00	2.817,33D
1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SER	369,45D	0,00	0,00	0,00	369,45D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA	2.647,76D	0,00	0,00	0,00	2.647,76D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	27.792,85D	0,00	0,00	0,00	27.792,85D
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 H	1.020,00D	0,00	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.2.09.0009	5955	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO	701,82D	0,00	0,00	0,00	701,82D
1.1.2.09.0013	6946	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS	5.876,47D	0,00	0,00	0,00	5.876,47D
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.913,69D	0,00	0,00	0,00	124.913,69D
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	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
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 COMPENSA	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	55.591.048,90D	0,00	0,00	0,00	55.591.048,90D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	55.591.048,90D	0,00	0,00	0,00	55.591.048,90D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.324.974,05D	69.696,71D	47.351,38C	22.345,33D	200.347.319,38D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.333.119,37D	67.367,71D	47.351,38C	20.016,33D	197.353.135,70D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	320.360,35D	67.367,71D	47.351,38C	20.016,33D	340.376,68D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	293.960,35D	67.367,71D	47.351,38C	20.016,33D	313.976,68D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.991.854,68D	2.329,00D	0,00	2.329,00D	2.994.183,68D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.991.854,68D	2.329,00D	0,00	2.329,00D	2.994.183,68D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	270.485,61D	0,00	0,00	0,00	270.485,61D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	1.016.484,96D	2.329,00D	0,00	2.329,00D	1.018.813,96D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	673.411,30D	0,00	0,00	0,00	673.411,30D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	674.305,46D	0,00	0,00	0,00	674.305,46D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	357.167,35D	0,00	0,00	0,00	357.167,35D
2	86	PASSIVO	326.948.127,26C	12.926.917,09D	13.830.030,18C	903.113,09C	327.851.240,35C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	80.919.467,18C	12.926.917,09D	13.830.030,18C	903.113,09C	81.822.580,27C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	617.247,83C	3.459.070,47D	3.515.785,61C	56.715,14C	673.962,97C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	617.247,83C	3.459.070,47D	3.515.785,61C	56.715,14C	673.962,97C
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	2.812,70C	1.728,00D	31.960,71C	30.232,71C	33.045,41C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPIT	0,00	0,00	864,00C	864,00C	864,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES	4.965,96C	4.965,96D	484,34C	4.481,62D	484,34C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM L	200,00C	325,29D	648,11C	322,82C	522,82C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	267,72C	267,72D	277,57C	9,85C	277,57C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.190,02C	2.190,02C	2.190,02C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOS	0,00	0,00	934,18C	934,18C	934,18C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0154	254	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.100,00C	2.100,00C	2.100,00C
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITOR	1.173,00C	1.173,00D	0,00	1.173,00C	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	50,59C	29.573,36D	29.522,77C	50,59D	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	675,39C	675,39C	675,39C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRA	0,00	28,16D	28,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇO	2.146,10C	2.771,30D	2.228,20C	543,10D	1.603,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	67,75C	3.029,69D	2.961,94C	67,75D	0,00
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E	0,00	0,00	2.539,90C	2.539,90C	2.539,90C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MED	1.736,00C	0,00	0,00	0,00	1.736,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOIIO DENTAL LTDA	3.503,35C	3.503,35D	448,00C	3.055,35D	448,00C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	18,31C	0,00	0,00	0,00	18,31C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	22,35C	17.591,02D	17.591,02C	0,00	22,35C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS	825,97C	25.356,07D	25.356,07C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EI	6.819,50C	6.819,50D	6.416,86C	402,64D	6.416,86C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE	0,00	0,00	11.694,00C	11.694,00C	11.694,00C
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDIC	0,00	459,00D	459,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO	5.852,82C	5.852,82D	2.023,94C	3.828,88D	2.023,94C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO L	0,00	0,00	6.895,54C	6.895,54C	6.895,54C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	426,00D	426,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	787,67C	6.033,18D	8.386,05C	2.352,87C	3.140,54C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.296,80D	4.527,60C	2.230,80C	2.230,80C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMP	0,00	0,00	441,05C	441,05C	441,05C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	29.163,56D	31.777,08C	2.613,52C	2.613,52C
2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	32.569,00C	32.569,00C	32.569,00C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIREL	0,00	0,00	30,29C	30,29C	30,29C
2.1.2.01.1667	2183	MARVIN COMERCIO DE EXTINTOR	195,31C	0,00	0,00	0,00	195,31C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	27.343,64C	518.587,19D	525.687,19C	7.100,00C	34.443,64C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAH COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.102.498,77D	1.102.498,77C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	214,55C	7.991,80D	7.991,80C	0,00	214,55C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO P	4.428,00C	3.936,00D	6.216,00C	2.280,00C	6.708,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS	0,00	204.011,13D	204.011,13C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	112.737,53C	117.081,08D	16.750,33C	100.330,75D	12.406,78C
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	10.702,06C	28.435,66D	26.508,15C	1.927,51D	8.774,55C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERM	0,00	0,00	130,53C	130,53C	130,53C
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	204,60C	204,60D	0,00	204,60D	0,00
2.1.2.01.1756	2323	CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS	17,30C	17,30D	0,00	17,30D	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS	385,07C	10.596,80D	10.596,80C	0,00	385,07C
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMEN	0,00	37.412,73D	37.412,73C	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO	145.249,06C	145.249,06D	231.361,02C	86.111,96C	231.361,02C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	17.045,16D	17.045,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	0,00	0,00	41.697,78C	41.697,78C	41.697,78C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	32,00C	32,00D	0,00	32,00D	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODO	0,00	50,40D	50,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACI	1.682,27C	0,00	0,00	0,00	1.682,27C
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL	6.701,29C	6.701,29D	0,00	6.701,29D	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LT	0,00	56.914,00D	56.914,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	6.750,00C	6.750,00D	2.086,29C	4.663,71D	2.086,29C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	7.138,50C	7.138,50D	2.086,29C	5.052,21D	2.086,29C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D	4.493,50C	10.498,31D	6.004,81C	4.493,50D	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVE	99,56C	0,00	49,40C	49,40C	148,96C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO D	3.570,00C	3.570,00D	0,00	3.570,00D	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	5.000,00D	5.152,37C	152,37C	5.152,37C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA	0,00	0,00	213,04C	213,04C	213,04C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	8.071,81C	0,00	0,00	0,00	8.071,81C
2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO	7.050,00C	7.050,00D	0,00	7.050,00D	0,00
2.1.2.01.1961	2695	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	2.530,00C	0,00	0,00	0,00	2.530,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGR	15.699,35C	15.699,35D	0,00	15.699,35D	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SER	760,00C	760,00D	0,00	760,00D	0,00
2.1.2.01.2000	2787	MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	1.540,00C	1.540,00D	0,00	1.540,00D	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AG	0,00	833,33D	833,33C	0,00	0,00
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	0,00	0,00	3.105,00C	3.105,00C	3.105,00C
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	492,79C	4.468,45D	6.902,31C	2.433,86C	2.926,65C
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUT	0,00	0,00	10.309,00C	10.309,00C	10.309,00C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	228.104,51D	228.104,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2142	3122	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	7.400,00C	7.400,00D	0,00	7.400,00D	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LT	0,00	380,00D	380,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOG	36.405,29C	36.205,29D	27.769,92C	8.435,37D	27.969,92C
2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EI	0,00	6.900,00D	6.900,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO	0,00	25.611,74D	25.611,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	0,00	675,00D	675,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	817,50C	817,50D	811,28C	6,22D	811,28C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDIO DA SILVA GREGORI	4.000,00C	4.610,91D	4.610,91C	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	4.250,95C	4.566,13D	3.643,20C	922,93D	3.328,02C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EM	729,10C	1.042,60D	313,50C	729,10D	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	119,80C	119,80D	0,00	119,80D	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	0,00	95.326,56D	95.326,56C	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	627,98C	4.930,59D	4.925,94C	4,65D	623,33C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACA	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE	0,00	0,00	9.905,16C	9.905,16C	9.905,16C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	0,00	14.376,25C	14.376,25C	14.376,25C
2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA	1.000,00C	1.000,00D	0,00	1.000,00D	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSES	23.333,74C	23.333,74D	0,00	23.333,74D	0,00
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOE	119,99C	119,99D	119,99C	0,00	119,99C
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99D	239,99C	0,00	239,99C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.080,36C	3.066,83D	3.043,52C	23,31D	3.057,05C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	0,00	41,01D	41,01C	0,00	0,00
2.1.2.01.3373	4990	DIMASTER - COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	1.115,20C	1.115,20C	1.115,20C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI L	8.054,40C	8.054,40D	0,00	8.054,40D	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM	43.651,37C	93.052,21D	51.006,71C	42.045,50D	1.605,87C
2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EI	5.826,20C	5.826,20D	0,00	5.826,20D	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	213,89D	213,89C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIO	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS	0,00	43.809,18D	43.809,18C	0,00	0,00
2.1.2.01.3537	5518	G-NERES BRASIL LTDA	0,00	0,00	360,00C	360,00C	360,00C
2.1.2.01.3605	5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	1.152,00C	1.164,00D	12,00C	1.152,00D	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	7.500,00D	7.500,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3628	5707	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVE	6.198,00C	6.198,00D	0,00	6.198,00D	0,00
2.1.2.01.3693	5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS L	0,00	0,00	29.673,00C	29.673,00C	29.673,00C
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	0,00	924,77C	924,77C	924,77C
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE I	1.167,93C	0,00	1.159,06C	1.159,06C	2.326,99C
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE IN	2.727,60C	2.757,40D	29,80C	2.727,60D	0,00
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODON	0,00	0,00	1.037,63C	1.037,63C	1.037,63C
2.1.2.01.3753	5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACI	0,00	5,61D	5,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA	14,95C	14,95D	0,00	14,95D	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	5.990,00D	5.990,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	2.962,12C	2.962,12C	2.962,12C
2.1.2.01.3835	6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0,00	0,00	574,75C	574,75C	574,75C
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	936,00C	12.773,60D	29.342,60C	16.569,00C	17.505,00C
2.1.2.01.3887	6267	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE	1.185,00C	0,00	0,00	0,00	1.185,00C
2.1.2.01.3897	6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDOR	24.110,04C	12.860,00D	12.093,87C	766,13D	23.343,91C
2.1.2.01.3907	6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	204,06C	204,06D	582,77C	378,71C	582,77C
2.1.2.01.3953	6411	FRANCISCA CRISTINA DA SILVA	0,00	12,02D	12,02C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTIS	0,00	83.362,00D	83.362,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4004	6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS	1.990,00C	1.990,00D	0,00	1.990,00D	0,00
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	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORA	10.670,60C	10.670,60D	0,00	10.670,60D	0,00
2.1.2.01.4073	6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA	0,00	0,00	14.400,00C	14.400,00C	14.400,00C
2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	117,81C	0,00	1.816,16C	1.816,16C	1.933,97C
2.1.2.01.4142	6847	JPEDRO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	370,00C	370,00D	0,00	370,00D	0,00
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GON	5.000,00C	10.000,00D	5.000,00C	5.000,00D	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUN	978,90C	179,90D	0,00	179,90D	799,00C
2.1.2.01.4195	6957	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	2.389,14D	2.389,14C	0,00	0,00
2.1.2.01.4200	6968	DRX SERVICOS TECNICOS EM CO	0,00	128,00D	128,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4201	6970	ESTRADAO DO ALICANTARA AUTO	0,00	210,00D	210,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4215	6999	MADEIRIX DE MARICA MATERIAI	0,00	176,00D	176,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4216	7000	AW COMERCIO DE MADEIRAS 021	0,00	300,00D	300,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4220	7009	SUPERDELLI ATACADO E SUPERM	0,00	192,30D	192,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.4244	7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS	0,00	0,00	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	60.258,95C	43.434,63D	42.832,13C	602,50D	59.656,45C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.582,26C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.582,26C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.582,26C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.582,26C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	41.712,45C	31.900,63D	31.299,72C	600,91D	41.111,54C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.872,04C	7.354,52D	7.634,04C	279,52C	8.151,56C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RE	33.840,41C	24.546,11D	23.665,68C	880,43D	32.959,98C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	4.964,24C	4.964,24D	4.962,65C	1,59D	4.962,65C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.964,24C	4.964,24D	4.962,65C	1,59D	4.962,65C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.474.694,74C	3.141.930,33D	3.040.381,01C	101.549,32D	3.373.145,42C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.770.045,39C	1.921.477,89D	1.891.928,77C	29.549,12D	1.740.496,27C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.770.045,39C	1.921.477,89D	1.891.928,77C	29.549,12D	1.740.496,27C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	55.075,63C	55.075,63D	54.989,10C	86,53D	54.989,10C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	55.075,63C	55.075,63D	54.989,10C	86,53D	54.989,10C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.169,75C	6.169,75D	6.237,41C	67,66C	6.237,41C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.169,75C	6.169,75D	6.237,41C	67,66C	6.237,41C
2.1.4.06	516	FGTS	439.154,19C	439.154,19D	452.070,71C	12.916,52C	452.070,71C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	439.154,19C	439.154,19D	452.070,71C	12.916,52C	452.070,71C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	1.204.249,78C	720.052,87D	635.155,02C	84.897,85D	1.119.351,93C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	1.064.679,43C	655.829,94D	569.480,19C	86.349,75D	978.329,68C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	139.570,35C	63.038,06D	64.489,96C	1.451,90C	141.022,25C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.184,87D	1.184,87C	0,00	0,00
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	21.174.218,70C	6.282.481,66D	7.231.031,43C	948.549,77C	22.122.768,47C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.448.889,14C	6.122.934,47D	5.938.941,81C	183.992,66D	4.264.896,48C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.431.175,25C	5.507.619,33D	5.323.601,44C	184.017,89D	4.247.157,36C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	17.713,89C	112.170,47D	112.195,70C	25,23C	17.739,12C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	2.080,00D	2.080,00C	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	501.064,67D	501.064,67C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	16.725.329,56C	159.547,19D	1.292.089,62C	1.132.542,43C	17.857.871,99C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.096.996,22C	137.757,57D	151.970,21C	14.212,64C	3.111.208,86C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.348.543,31C	1.662,50D	455.363,96C	453.701,46C	1.802.244,77C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E	3.561.556,47C	3.686,45D	194.172,33C	190.485,88C	3.752.042,35C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E	733.828,20C	1.293,46D	55.876,94C	54.583,48C	788.411,68C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E	74.483,53C	144,57D	6.984,61C	6.840,04C	81.323,57C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.084.718,46C	13.158,37D	184.231,62C	171.073,25C	5.255.791,71C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RE	2.489.890,03C	1.844,27D	218.662,17C	216.817,90C	2.706.707,93C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVI	323.670,50C	0,00	23.965,70C	23.965,70C	347.636,20C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVI	11.642,84C	0,00	862,08C	862,08C	12.504,92C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	55.591.048,90C	0,00	0,00	0,00	55.591.048,90C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RE	55.591.048,90C	0,00	0,00	0,00	55.591.048,90C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATO	55.591.048,90C	0,00	0,00	0,00	55.591.048,90C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	49.015.901,06C	0,00	0,00	0,00	49.015.901,06C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.015.901,06C	0,00	0,00	0,00	49.015.901,06C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	4,17C	0,00	0,00	0,00	4,17C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES	4,17C	0,00	0,00	0,00	4,17C
3	561	DESPECAS	169.181.180,49D	12.520.577,79D	170.928,45C	12.349.649,34D	181.530.829,83D
3.1	562	DESPECAS	169.116.087,20D	12.518.185,73D	170.155,40C	12.348.030,33D	181.464.117,53D
3.1.1	563	DESPECAS	161.045.872,07D	12.160.952,57D	167.695,14C	11.993.257,43D	173.039.129,50D
3.1.1.01	564	PESSOAL	118.761.607,24D	9.062.451,68D	167.695,14C	8.894.756,54D	127.656.363,78D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	56.657.098,45D	4.409.411,40D	109.181,34C	4.300.230,06D	60.957.328,51D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.889.199,58D	317.209,74D	0,00	317.209,74D	4.206.409,32D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.633.254,52D	281.988,86D	0,00	281.988,86D	3.915.243,38D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.120.882,16D	469.820,65D	0,00	469.820,65D	6.590.702,81D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.944.667,97D	536.466,76D	0,00	536.466,76D	7.481.134,73D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.645.403,46D	494.449,62D	0,00	494.449,62D	7.139.853,08D
3.1.1.01.0007	571	INSS	21.937.929,66D	1.577.933,06D	0,00	1.577.933,06D	23.515.862,72D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	850.250,71D	61.171,45D	0,00	61.171,45D	911.422,16D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	198.456,64D	25.069,88D	8.506,01C	16.563,87D	215.020,51D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	6.834.609,04D	457.374,99D	2.525,00C	454.849,99D	7.289.459,03D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.874.638,30D	222.555,63D	0,00	222.555,63D	3.097.193,93D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	1.851.667,59D	184.281,00D	45.300,37C	138.980,63D	1.990.648,22D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	10.483,60D	5.385,83D	2.182,42C	3.203,41D	13.687,01D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	14.268,43D	967,39D	0,00	967,39D	15.235,82D
3.1.1.01.0018	582	PECUNIO(N) PROGRAM E DSR	66.169,88D	10.715,42D	0,00	10.715,42D	76.885,30D
3.1.1.01.0018	2421	ADICION(PROGRAMA MAIS MEDIC	219.305,10D	7.650,00D	0,00	7.650,00D	226.955,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	13.322,15D	0,00	0,00	0,00	13.322,15D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	32.933.078,03D	2.489.817,66D	0,00	2.489.817,66D	35.422.895,69D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.600.570,03D	419.836,60D	0,00	419.836,60D	6.020.406,63D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	2.266.799,36D	160.040,26D	0,00	160.040,26D	2.426.839,62D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.522.900,64D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.652.013,22D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.731.394,49D	59.957,52D	0,00	59.957,52D	1.791.352,01D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	126.518,20D	6.895,54D	0,00	6.895,54D	133.413,74D
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	9.442.210,49D	806.225,45D	0,00	806.225,45D	10.248.435,94D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.367,48D	0,00	0,00	0,00	142.367,48D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	150.010,00D	2.080,00D	0,00	2.080,00D	152.090,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMÁTICA	3.142.046,49D	236.457,69D	0,00	236.457,69D	3.378.504,18D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	332.040,91D	71.556,44D	0,00	71.556,44D	403.597,35D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERE	674.700,00D	56.900,00D	0,00	56.900,00D	731.600,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	295.672,03D	27.769,92D	0,00	27.769,92D	323.441,95D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	6.497.173,50D	491.458,50D	0,00	491.458,50D	6.988.632,00D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRE	23.156,97D	0,00	0,00	0,00	23.156,97D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	644.015,54D	0,00	0,00	0,00	644.015,54D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.239,90D	1.527,16D	0,00	1.527,16D	43.767,06D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E P	298.362,00D	20.000,00D	0,00	20.000,00D	318.362,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	5.092.957,46D	373.375,40D	0,00	373.375,40D	5.466.332,86D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOL	204.903,94D	0,00	0,00	0,00	204.903,94D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO	1.690.032,90D	102.498,62D	0,00	102.498,62D	1.792.531,52D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	507.051,45D	87.704,26D	0,00	87.704,26D	594.755,71D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	645.116,72D	21.798,20D	0,00	21.798,20D	666.914,92D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.012.890,79D	83.362,00D	0,00	83.362,00D	1.096.252,79D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	522.742,22D	57.683,97D	0,00	57.683,97D	580.426,19D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	94.126,30D	1.328,35D	0,00	1.328,35D	95.454,65D
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	296.068,30D	19.000,00D	0,00	19.000,00D	315.068,30D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.288.372,03D	44.616,55D	0,00	44.616,55D	1.332.988,58D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	890.459,44D	16.750,33D	0,00	16.750,33D	907.209,77D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04.0002	606	AGUA	293.217,81D	22.229,94D	0,00	22.229,94D	315.447,75D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	93.009,52D	3.643,20D	0,00	3.643,20D	96.652,72D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	4.788,59D	1.633,10D	0,00	1.633,10D	6.421,69D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.738,58D	359,98D	0,00	359,98D	7.098,56D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	158,09D	0,00	0,00	0,00	158,09D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.447.311,78D	136.608,84D	0,00	136.608,84D	1.583.920,62D
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	DESPESEA COMBUSTIVEL	120.163,56D	58.600,00D	0,00	58.600,00D	178.763,56D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	5.382,46D	65,00D	0,00	65,00D	5.447,46D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.222.388,78D	76.314,19D	0,00	76.314,19D	1.298.702,97D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CER	6.877,98D	0,00	0,00	0,00	6.877,98D
3.1.1.05.0010	622	GENESROS ALIMENTICIO	589,30D	382,30D	0,00	382,30D	971,60D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	4.909,24D	0,00	0,00	0,00	4.909,24D
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 DESCA	3.360,20D	0,00	0,00	0,00	3.360,20D
3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	0,00	406,00D	0,00	406,00D	406,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.153,51D	18,00D	0,00	18,00D	1.171,51D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.834,00D	476,40D	0,00	476,40D	8.310,40D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	5.308,07D	0,00	0,00	0,00	5.308,07D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	14.869,70D	346,95D	0,00	346,95D	15.216,65D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.522.545,53D	54.082,44D	0,00	54.082,44D	1.576.627,97D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANC	1.470.123,51D	52.033,22D	0,00	52.033,22D	1.522.156,73D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCE	47.302,51D	2.049,22D	0,00	2.049,22D	49.351,73D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	5.119,51D	0,00	0,00	0,00	5.119,51D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	8.070.215,13D	357.233,16D	2.460,26C	354.772,90D	8.424.988,03D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	5.318.896,30D	245.362,15D	2.460,26C	242.901,89D	5.561.798,19D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATE	2.563.388,90D	146.554,24D	982,63C	145.571,61D	2.708.960,51D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO -	352.142,33D	14.355,09D	1.477,63C	12.877,46D	365.019,79D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	890.600,82D	38.752,46D	0,00	38.752,46D	929.353,28D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	256.186,49D	12.204,57D	0,00	12.204,57D	268.391,06D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	32.194,01D	1.519,77D	0,00	1.519,77D	33.713,78D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	182.562,19D	0,00	0,00	0,00	182.562,19D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	57.089,32D	463,72D	0,00	463,72D	57.553,04D
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	307.473,19D	25.083,50D	0,00	25.083,50D	332.556,64D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	410.908,92D	4.078,00D	0,00	4.078,00D	414.986,92D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	203.864,65D	2.350,80D	0,00	2.350,80D	206.215,45D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA	724.205,15D	44.645,72D	0,00	44.645,72D	768.850,87D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN	27.379,25D	1.606,41D	0,00	1.606,41D	28.985,66D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RA	65.421,21D	2.932,06D	0,00	2.932,06D	68.353,27D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATE	44.354,07D	0,00	0,00	0,00	44.354,07D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	9.699,09D	484,34D	0,00	484,34D	10.183,43D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	6.067,68D	833,33D	0,00	833,33D	6.901,01D
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 - RAT	37.631,65D	2.023,94D	0,00	2.023,94D	39.655,59D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO	252.972,88D	19.098,09D	0,00	19.098,09D	272.070,97D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO	219.644,08D	14.726,50D	0,00	14.726,50D	234.370,58D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R	13.435,06D	0,00	0,00	0,00	13.435,06D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATE	1.759,55D	2.575,46D	0,00	2.575,46D	4.335,01D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	211,66D	0,00	0,00	0,00	211,66D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	6.738,72D	0,00	0,00	0,00	6.738,72D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	142,55D	0,00	0,00	0,00	142,55D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATE	24.651,28D	324,58D	0,00	324,58D	24.975,86D
3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO	10.954,49D	0,00	0,00	0,00	10.954,49D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RAT	180,66D	0,00	0,00	0,00	180,66D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.886,70D	0,00	0,00	0,00	1.886,70D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RAT	696,12D	41,01D	0,00	41,01D	737,13D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T	2.027.113,68D	67.225,29D	0,00	67.225,29D	2.094.338,97D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATIC	389.539,76D	8.205,69D	0,00	8.205,69D	397.745,45D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILID	279.963,27D	0,00	0,00	0,00	279.963,27D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEI	124.077,15D	0,00	0,00	0,00	124.077,15D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA	443.004,62D	46.667,48D	0,00	46.667,48D	489.672,10D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZ	397,25D	0,00	0,00	0,00	397,25D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEI	368.906,78D	12.352,12D	0,00	12.352,12D	381.258,90D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RA	96.021,71D	0,00	0,00	0,00	96.021,71D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	153.139,45D	0,00	0,00	0,00	153.139,45D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC	37.483,05D	0,00	0,00	0,00	37.483,05D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	35.201,67D	0,00	0,00	0,00	35.201,67D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	49.973,16D	0,00	0,00	0,00	49.973,16D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	49.405,81D	0,00	0,00	0,00	49.405,81D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.198,27D	1.605,80D	0,00	1.605,80D	46.804,07D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	45.198,27D	1.605,80D	0,00	1.605,80D	46.804,07D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	1.577,30D	9,64D	0,00	9,64D	1.586,94D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTO	1.210,89D	0,00	0,00	0,00	1.210,89D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	366,41D	9,64D	0,00	9,64D	376,05D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR	28.103,44D	1.596,16D	0,00	1.596,16D	29.699,60D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	28.103,44D	1.596,16D	0,00	1.596,16D	29.699,60D
3.2.4.03	668	MULTAS	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.8	696	PROVISOES	6.294,10D	738,95D	738,95C	0,00	6.294,10D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	824,38D	738,95D	738,95C	0,00	824,38D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI	824,38D	738,95D	738,95C	0,00	824,38D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	824,38D	738,95D	738,95C	0,00	824,38D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	13.600,92D	47,31D	34,10C	13,21D	13.614,13D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	13.600,92D	47,31D	34,10C	13,21D	13.614,13D
3.9.3.01	1496	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	8.300,79D	0,00	0,00	0,00	8.300,79D
3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO	8.300,79D	0,00	0,00	0,00	8.300,79D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	5.300,13D	47,31D	34,10C	13,21D	5.313,34D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE C	5.300,13D	47,31D	34,10C	13,21D	5.313,34D
4	716	RECEITAS	136.430.252,69C	0,00	247.522,80C	247.522,80C	136.677.775,49C
4.1	717	ORDINARIAS	136.411.587,41C	0,00	247.522,80C	247.522,80C	136.659.110,21C
4.1.1	718	CUSTEIO	136.411.587,41C	0,00	247.522,80C	247.522,80C	136.659.110,21C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	129.375.565,57C	0,00	0,00	0,00	129.375.565,57C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	129.375.565,57C	0,00	0,00	0,00	129.375.565,57C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI	7.036.021,84C	0,00	247.522,80C	247.522,80C	7.283.544,64C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	7.036.021,84C	0,00	247.522,80C	247.522,80C	7.283.544,64C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	13.980,88C	0,00	0,00	0,00	13.980,88C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	13.980,88C	0,00	0,00	0,00	13.980,88C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	13.980,88C	0,00	0,00	0,00	13.980,88C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.980,88C	0,00	0,00	0,00	13.980,88C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4.684,40C	0,00	0,00	0,00	4.684,40C
4.3.1	768	Recuperacoes	4.684,40C	0,00	0,00	0,00	4.684,40C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	4.684,40C	0,00	0,00	0,00	4.684,40C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.881,49C	0,00	0,00	0,00	2.881,49C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENT	1.802,91C	0,00	0,00	0,00	1.802,91C

TOTAL DE DÉBITOS : 49.941.549,53D

TOTAL DE CRÉDITOS: 49.941.549,52C

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 04/2023

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{82.650.867,11}{81.822.580,27} = \underline{\underline{1,01}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{82.650.867,11}{81.822.580,27} = \underline{\underline{1,01}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{26.136.701,41}{81.822.580,27} = \underline{\underline{0,32}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{280.004.002,81}{278.835.339,29} = \underline{\underline{1,00}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
04/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	36.597.411,78
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	247.522,80
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	247.522,80
B = Total das Receitas (1) + (2)	247.522,80
Despesas CUSTEIO	
Salários	4.921.964,88
Benefícios	471.413,86
Encargos e Contribuições	2.133.554,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	361.536,26
Provisões (13º + Férias)	1.006.287,41
Outras Despesas de Pessoal	242.901,89
Sub-Total (3)	9.137.658,43
Materiais de Consumo (4)	373.375,40
Serviços de Terceiros (5)	2.626.426,50
Serviços Públicos (6)	44.616,55
Tributárias/Financeiras (7)	55.688,24
Outras Despesas Operacionais (8)	111.884,22
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.349.649,34
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	2.329,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	2.329,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.351.978,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	49.196.912,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.196,78D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	6.393,43D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0416	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: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
							**** 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: 1.1.2.08.1358	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: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1544176	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013041/01LSI S.A.	0000013041/01	0182020	1.037,63		1.037,63D
TOTAL DIA	----->				1.037,63	0,00	1.037,63D
Débitos: 1.037,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.037,63D
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	2.817,33D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA				Sd. Ant.:	369,45D

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

Conta: 1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA				Sd. Ant.:	369,45D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:	2.647,76D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	2.812,70C

03/04/2023	1544041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	192,00		
03/04/2023	1544045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
03/04/2023	1544075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
03/04/2023	1544076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
TOTAL DIA ----->					1.728,00	0,00	1.084,70C
10/04/2023	1549281	VALOR REF. 0000000545 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000545	0182020.		11.960,00-	
10/04/2023	1550752	VALOR REF. 0000000546 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008		110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	13.044,70C
10/04/2023	1568368	ARTES GRAFICAS LTDA - ME VALOR REF. 0000008016 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000546	0182020.		18.000,00-	
						2.000,71-	33.045,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.960,71-	33.045,41C
Débitos: 1.728,00 Créditos: 31.960,71- Saldo Atual: 33.045,41C							
Conta: 2.1.2.01.0013		115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1557065	VALOR REF. 0000050126 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000050126	0182020.		864,00-	864,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	864,00-	864,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 864,00- Saldo Atual: 864,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.965,96C
03/04/2023	1545210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002800635/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000280063	0182020.	4.247,70		
03/04/2023	1545222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003123334/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.	297,77		
03/04/2023	1545226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003027018/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.	182,59		
03/04/2023	1545227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003027019/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.	163,14		
03/04/2023	1545238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003123333/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.	37,38		
03/04/2023	1545239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002990341/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000299034	0182020.	37,38		
TOTAL DIA ----->					4.965,96	0,00	0,00
18/04/2023	1581853	NF - 000000004699258 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.		41,30-	
18/04/2023	1581891	NF - 000000004699259 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.		223,15-	
18/04/2023	1581901	NF - 000000004699260 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469926	0182020.		77,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	342,04-	342,04C
19/04/2023	1581881	NF - 000000004831585 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.		41,30-	
19/04/2023	1582052	NF - 000000004831586 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.		101,00-	484,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	142,30-	484,34C
Débitos: 4.965,96 Créditos: 484,34- Saldo Atual: 484,34C							
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	200,00C
01/04/2023	1541943	VALOR REF. NF - 0000025052 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025052	0182020.		325,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	325,29-	525,29C
11/04/2023	1553028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025052/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025052/01	0182020.	325,29		

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

Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA					Sd. Ant.:	200,00C

TOTAL DIA ----->					325,29	0,00	200,00C	
14/04/2023	1570752	VALOR REF. NF - 0000025122 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000025122	0182020.		322,82-	522,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	322,82-	522,82C	
Débitos: 325,29 Créditos: 648,11- Saldo Atual: 522,82C								

Conta: 2.1.2.01.0045 147		NET SERVIÇOS					Sd. Ant.:	267,72C

03/04/2023	1545223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02303955529776/01 CLARO SA	00230395552977	0182020.	267,72			
TOTAL DIA ----->					267,72	0,00	0,00	
24/04/2023	1570784	NF - 002304955529680 - CLARO SA	00230495552968	0182020.		277,57-	277,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	277,57-	277,57C	
Débitos: 267,72 Créditos: 277,57- Saldo Atual: 277,57C								

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

10/04/2023	1561108	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		1.049,76-		
10/04/2023	1561109	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		69,52-		
10/04/2023	1561110	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		63,92-		
10/04/2023	1561111	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		61,12-		
10/04/2023	1561112	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		61,12-		
10/04/2023	1561113	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561114	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561115	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561116	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561117	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561118	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-		
10/04/2023	1561119	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		21,28-		
10/04/2023	1561120	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		11,20-		
10/04/2023	1561121	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		5,60-		
10/04/2023	1561122	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		5,60-		
10/04/2023	1561123	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		2,80-		
10/04/2023	1561124	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		1,12-		
10/04/2023	1565244	VALOR REF. 0000026776 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026776	0182020.		487,06-	2.190,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.190,02-	2.190,02C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.190,02- Saldo Atual: 2.190,02C								

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

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.:	0,00
25/04/2023	1565342	VALOR REF. 0000016528 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016528	0182020.		290,00-	
25/04/2023	1565397	VALOR REF. 0000016527 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016527	0182020.		322,58-	
25/04/2023	1565405	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		134,00-	
25/04/2023	1565406	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		53,60-	
25/04/2023	1565407	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565408	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565409	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565410	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565411	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	934,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	934,18-	934,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 934,18- Saldo Atual: 934,18C							

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1560013	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560014	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560015	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560016	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560017	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560018	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560019	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560020	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560021	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560022	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560023	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560024	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	24.000,00C
04/04/2023	1560025	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560026	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560027	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560028	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560029	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560030	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560031	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560032	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560033	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560034	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560035	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560036	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560037	VALOR REF. NF - 000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
20/04/2023	1563766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563775	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.:	32.000,00C
20/04/2023	1563776	000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00
Débitos: 50.000,00					Créditos: 50.000,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0154 254		ELLO DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
18/04/2023	1563328	VALOR REF. 0000063195 - ELLO DI TRIBUICAO LTDA - EPP	0000063195	0182020.		2.100,00-	2.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00-	2.100,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.100,00-		Saldo Atual: 2.100,00C
Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.173,00C
03/04/2023	1544028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002491/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002491/01	0182020.	1.173,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.173,00	0,00	0,00
Débitos: 1.173,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50,59C
03/04/2023	1544080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006768237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006768237/01	0182020.	30,10		
03/04/2023	1544082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073385847/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073385847/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	0,00
13/04/2023	1553879	VALOR REF. 0006786777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006786777	0182020.		30,10-	
13/04/2023	1553915	VALOR REF. 0006787453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006787453	0182020.		30,10-	
13/04/2023	1553917	VALOR REF. 0073511705 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073511705	0182020.		20,49-	
13/04/2023	1553921	VALOR REF. 0073515047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073515047	0182020.		20,49-	
13/04/2023	1554067	VALOR REF. 0006783982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006783982	0182020.		11,71-	
13/04/2023	1554075	VALOR REF. 0073531895 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073531895	0182020.		7,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	120,86-	120,86C
14/04/2023	1556945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006786777/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006786777/01	0182020.	30,10		
14/04/2023	1556946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006787453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006787453/01	0182020.	30,10		
14/04/2023	1556947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073511705/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073511705/01	0182020.	20,49		
14/04/2023	1556948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073515047/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073515047/01	0182020.	20,49		
14/04/2023	1556965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006783982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006783982/01	0182020.	11,71		
14/04/2023	1556967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073531895/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073531895/01	0182020.	7,97		
TOTAL DIA ----->					120,86	0,00	0,00
18/04/2023	1559128	VALOR REF. 0073546089 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073546089	0182020.		7,97-	
18/04/2023	1559138	VALOR REF. 0006793424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006793424	0182020.		11,71-	
18/04/2023	1577661	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 3546089 RIOPAR TEIAS	00000000000000	0182020	0,15		
TOTAL DIA ----->					0,15	19,68-	19,53C
19/04/2023	1560414	VALOR REF. 0073569964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073569964	0182020.		69,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,69-	89,22C
20/04/2023	1563155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073569964/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073569964/01	0182020.	69,69		
20/04/2023	1563159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006793424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006793424/01	0182020.	11,62		
20/04/2023	1563161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073546089/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073546089/01	0182020.	7,91		
TOTAL DIA ----->					89,22	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1568456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	4.174,90		
27/04/2023	1568457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	2.372,40		
27/04/2023	1568458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	2.223,00		
27/04/2023	1568459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.123,50		
27/04/2023	1568460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.103,70		
27/04/2023	1568461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.055,60		
27/04/2023	1568462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	940,60		
27/04/2023	1568463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	923,40		
27/04/2023	1568464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	906,30		
27/04/2023	1568465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	818,70		
27/04/2023	1568466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	786,60		
27/04/2023	1568467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	701,10		
27/04/2023	1568468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,90		
27/04/2023	1568469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,90		
27/04/2023	1568470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,70		
27/04/2023	1568471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	581,40		
27/04/2023	1568472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	554,40		
27/04/2023	1568473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	526,50		
27/04/2023	1568474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	478,80		
27/04/2023	1568475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	446,10		
27/04/2023	1568476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	22.794,80D
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	343,30		
27/04/2023	1568482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	342,00		
27/04/2023	1568483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	307,80		
27/04/2023	1568484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	287,50		
27/04/2023	1568485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	175,10		
27/04/2023	1568842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073625589/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073625589/01	0182020.	191,29		
27/04/2023	1568867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073625611/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073625611/01	0182020.	4.133,03		
27/04/2023	1565815	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		4.174,90-	
27/04/2023	1565816	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		2.372,40-	
27/04/2023	1565817	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		2.223,00-	
27/04/2023	1565818	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.123,50-	
27/04/2023	1565819	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.103,70-	
27/04/2023	1565820	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.055,60-	
27/04/2023	1565821	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		940,60-	
27/04/2023	1565822	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		923,40-	
27/04/2023	1565823	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		906,30-	
27/04/2023	1565824	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		818,70-	
27/04/2023	1565825	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		786,60-	
27/04/2023	1565826	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		701,10-	
27/04/2023	1565827	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1565828	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1565829	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,70-	
27/04/2023	1565830	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		581,40-	
27/04/2023	1565831	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		554,40-	
27/04/2023	1565832	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		526,50-	
27/04/2023	1565833	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		478,80-	
27/04/2023	1565834	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		446,10-	
27/04/2023	1565835	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1565836	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	6.857,32D
27/04/2023	1565837	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565838	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565839	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565840	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		343,30-		
27/04/2023	1565841	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		342,00-		
27/04/2023	1565842	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		307,80-		
27/04/2023	1565843	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		287,50-		
27/04/2023	1565844	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		175,10-		
27/04/2023	1565980	VALOR REF. 0073625611 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625611	0182020.		4.133,03-		
27/04/2023	1566017	VALOR REF. 0073625589 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625589	0182020.		191,29-		
27/04/2023	1566099	VALOR REF. 0073630319 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073630319	0182020.		7,91-		
27/04/2023	1566107	VALOR REF. 0006802733 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006802733	0182020.		11,61-		
TOTAL DIA ----->					29.293,02	29.312,54-	19,52C	
28/04/2023	1570159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006802733/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006802733/01	0182020.	11,61			
28/04/2023	1570161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073630319/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073630319/01	0182020.	7,91		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,52	0,00	0,00	
Débitos: 29.573,36 Créditos: 29.522,77- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1567913	VALOR REF. NF - 0000354099 - BIONEXO BRASIL	0000354099	0182020.		675,39-	675,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	675,39-	675,39C	
Débitos: 0,00 Créditos: 675,39- Saldo Atual: 675,39C								
Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
26/04/2023	1567458	VALOR REF. 0000141366 - KALUNGA SA	0000141366	0182020.		28,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	28,16-	28,16C	
30/04/2023	1572481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000141366/01 KALUNGA SA	0000141366/01	0182020.	28,16		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,16	0,00	0,00	
Débitos: 28,16 Créditos: 28,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA					Sd. Ant.:	2.146,10C
03/04/2023	1542430	VALOR REF. 0000005986 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986	0182020.		625,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	625,20-	2.771,30C	
05/04/2023	1545745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

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.:	2.771,30C
		000005953/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005953/01	0182020.	770,00		
05/04/2023	1545746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005951/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005951/01	0182020.	680,00		
05/04/2023	1545752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005952/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005952/01	0182020.	621,10		
05/04/2023	1545824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005954/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005954/01	0182020.	75,00		
TOTAL DIA ----->					2.146,10	0,00	625,20C
14/04/2023	1560892	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		101,40-	
14/04/2023	1560893	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		101,40-	
14/04/2023	1560894	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		84,50-	
14/04/2023	1560895	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560896	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560897	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560898	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560899	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		50,70-	
14/04/2023	1560900	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		50,70-	
14/04/2023	1560901	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560902	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560903	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560904	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560905	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560906	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560907	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560908	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560909	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560910	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA						Sd. Ant.:	1.588,50C
14/04/2023	1560911	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560912	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560913	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560914	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560915	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560916	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		16,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.183,00-	1.808,20C
17/04/2023	1558552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005986/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986/01	0182020.	625,20		
TOTAL DIA ----->					625,20	0,00	1.183,00C
18/04/2023	1560376	E VALOR REF. 0000006033 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006033	0182020.		420,00-	1.603,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	1.603,00C
Débitos: 2.771,30 Créditos: 2.228,20- Saldo Atual: 1.603,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A						Sd. Ant.:	67,75C
01/04/2023	1549030	NF - 000000060191515 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006019151	0182020		1.633,10-	
01/04/2023	1555333	NF - 000000012789064 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001278906	0182020.		627,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.260,28-	2.328,03C
04/04/2023	1555395	NF - 000000060208443 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020844	0182020.		647,03-	
04/04/2023	1555434	NF - 000000060208451 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020845	0182020.		54,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	701,66-	3.029,69C
17/04/2023	1558474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060208443/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020844	0182020.	647,03		
17/04/2023	1558475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012789064/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001278906	0182020.	627,18		
17/04/2023	1558492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060208451/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020845	0182020.	54,63		
17/04/2023	1558919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060191515/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006019151	0182020	1.633,10		
TOTAL DIA ----->					2.961,94	0,00	67,75C
27/04/2023	1568850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000599286419/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000059928641	0182020.	67,75		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->

67,75 0,00 0,00

Débitos: 3.029,69 Créditos: 2.961,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0391		1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	---------------------------------------	--	--	-----------	------

25/04/2023	1575629	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		516,94-	
25/04/2023	1575630	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		144,20-	
25/04/2023	1575631	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		144,16-	
25/04/2023	1575632	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		139,20-	
25/04/2023	1575633	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		139,20-	
25/04/2023	1575634	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		116,48-	
25/04/2023	1575635	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		116,00-	
25/04/2023	1575636	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		111,20-	
25/04/2023	1575637	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		108,58-	
25/04/2023	1575638	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		108,58-	
25/04/2023	1575639	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		105,90-	
25/04/2023	1575640	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		105,90-	
25/04/2023	1575641	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		105,70-	
25/04/2023	1575642	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		105,70-	
25/04/2023	1575643	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		105,70-	
25/04/2023	1575644	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		61,70-	
25/04/2023	1575645	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		43,70-	
25/04/2023	1575646	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		36,58-	
25/04/2023	1575647	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		33,55-	
25/04/2023	1575648	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		33,50-	
25/04/2023	1575649	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		31,00-	
25/04/2023	1575650	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		28,40-	
25/04/2023	1575651	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		28,40-	
25/04/2023	1575652	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		28,40-	
25/04/2023	1575653	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		28,20-	
25/04/2023	1575654	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	0182020.		13,03-	2.539,90C

TOTAL DIA ----->

0,00 2.539,90- 2.539,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.539,90- Saldo Atual: 2.539,90C

Conta: 2.1.2.01.0393		480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.736,00C
----------------------	--	-----	--------------------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	3.503,35C
----------------------	--	-----	---------------------	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	3.503,35C
----->							
05/04/2023	1545735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	2.694,00		
05/04/2023	1545776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	324,50		
05/04/2023	1545797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	159,00		
05/04/2023	1545800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	145,70		
05/04/2023	1545802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	133,80		
05/04/2023	1545848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	30,45		
05/04/2023	1545851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	15,90		
TOTAL DIA ----->					3.503,35	0,00	0,00
17/04/2023	1567612	VALOR REF. 0000001100 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001100	0182020.		448,00-	448,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	448,00-	448,00C
Débitos: 3.503,35 Créditos: 448,00- Saldo Atual: 448,00C							

Conta: 2.1.2.01.0457		849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	18,31C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	22,35C
----->							
04/04/2023	1555216	VALOR REF. NF - 0000520626 - TO TVS SA	0000520626	0182020.		13.434,57-	
04/04/2023	1555232	VALOR REF. NF - 0003520716 - TO TVS SA	0003520716	0182020.		470,56-	
04/04/2023	1557486	VALOR REF. NF - 0003520661 - TO TVS SA	0003520661	0182020.		3.685,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.591,02-	17.613,37C
17/04/2023	1558461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000520626/01 TOTVS SA	0000520626/01	0182020.	13.434,57		
17/04/2023	1558478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003520716/01 TOTVS SA	0003520716/01	0182020.	470,56		
TOTAL DIA ----->					13.905,13	0,00	3.708,24C
18/04/2023	1560314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003520661/01 TOTVS SA	0003520661/01	0182020.	3.685,89		22,35C
TOTAL DIA ----->					3.685,89	0,00	22,35C
Débitos: 17.591,02 Créditos: 17.591,02- Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
----->							
04/04/2023	1541925	VALOR REF. NF - 0000018927 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927	0182020.		2.176,07-	
04/04/2023	1545072	VALOR REF. NF - 0000018923 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923	0182020		23.180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.356,07-	26.182,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:		26.182,04C
11/04/2023	1550360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018923/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923/01	0182020	23.180,00		
11/04/2023	1553024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018927/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927/01	0182020.	2.176,07		825,97C
TOTAL DIA ----->					25.356,07	0,00	825,97C
Débitos: 25.356,07 Créditos: 25.356,07- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO		Sd. Ant.:		0,00
02/04/2023	1541051	VALOR REF. NF - 0000000552 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000552	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
11/04/2023	1550359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000552/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000552/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI		Sd. Ant.:		6.819,50C
17/04/2023	1558467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001341/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001341/01	0182020.	6.819,50		
TOTAL DIA ----->					6.819,50	0,00	0,00
24/04/2023	1568136	VALOR REF. NF - 0000001346 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001346	0182020.		6.416,86-	6.416,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.416,86-	6.416,86C
Débitos: 6.819,50 Créditos: 6.416,86- Saldo Atual: 6.416,86C							
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS		Sd. Ant.:		0,00
25/04/2023	1575073	VALOR REF. 0001585037 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001585037	0182020.		11.694,00-	11.694,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.694,00-	11.694,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.694,00- Saldo Atual: 11.694,00C							
Conta: 2.1.2.01.1017		1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP		Sd. Ant.:		0,00
04/04/2023	1549062	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		189,00-	
04/04/2023	1549063	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		135,00-	
04/04/2023	1549064	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549065	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549066	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1017 1449 INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP						Sd. Ant.:	405,00C
04/04/2023	1549067	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549068	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		13,50-	
04/04/2023	1549069	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		13,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	459,00-	459,00C
17/04/2023	1558583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	189,00		
17/04/2023	1558587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	135,00		
17/04/2023	1558634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	13,50		
17/04/2023	1558660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	13,50		0,00
TOTAL DIA ----->					459,00	0,00	0,00
Débitos: 459,00 Créditos: 459,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ						Sd. Ant.:	5.852,82C
05/04/2023	1548252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009079454/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454/01	0182020.	5.852,82		
TOTAL DIA ----->					5.852,82	0,00	0,00
28/04/2023	1570742	VALOR REF. NF - 0009080058 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080058	0182020.		2.023,94-	2.023,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.023,94-	2.023,94C
Débitos: 5.852,82 Créditos: 2.023,94- Saldo Atual: 2.023,94C							

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
19/04/2023	1574474	VALOR REF. NF - 0000000654 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		962,15-	
19/04/2023	1574475	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	962,15C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		855,26-	
19/04/2023	1574476	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		801,81-	
19/04/2023	1574477	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		374,18-	
19/04/2023	1574478	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		320,72-	
19/04/2023	1574479	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574480	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574481	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574482	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574483	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574484	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574485	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574486	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574487	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574488	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574489	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574490	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574491	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574492	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574493	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574494	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574495	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574496	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574497	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574498	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	
19/04/2023	1574499	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	
19/04/2023	1574500	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	6.895,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.895,54-	6.895,54C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.895,54- Saldo Atual: 6.895,54C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00
		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					
04/04/2023	1566266	NF - 000000133503267 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000013350326	0182020.		426,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	426,00-	426,00C
30/04/2023	1567168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000133503267/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000013350326	0182020.	426,00		0,00
TOTAL DIA ----->					426,00	0,00	0,00

Débitos: 426,00 Créditos: 426,00- Saldo Atual: 0,00

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.:	787,67C
05/04/2023	1545738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	1.910,21		
05/04/2023	1545774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	390,90		
05/04/2023	1545775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	335,30		
05/04/2023	1545777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011623/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011623/01	0182020.	306,00		
05/04/2023	1545791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	179,79		
05/04/2023	1545792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	178,80		
05/04/2023	1545793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	174,40		
05/04/2023	1545794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	170,04		
05/04/2023	1545795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	169,40		
05/04/2023	1545796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	162,55		
05/04/2023	1545798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	148,34		
05/04/2023	1545799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	146,30		
05/04/2023	1545801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	136,74		
05/04/2023	1545803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	132,00		
05/04/2023	1545807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	127,45		
05/04/2023	1545812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	114,71		
05/04/2023	1545814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	102,75		
05/04/2023	1545815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	102,35		
05/04/2023	1545818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	100,75		
05/04/2023	1545820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	91,04		
05/04/2023	1545823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	78,55		
05/04/2023	1545825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	74,49		
05/04/2023	1545827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	68,05		
05/04/2023	1545828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	4.613,24D
05/04/2023	1545831	000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	66,45		
05/04/2023	1545832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	64,70		
05/04/2023	1545834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	63,35		
05/04/2023	1545835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	59,70		
05/04/2023	1545837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	59,44		
05/04/2023	1545838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	54,50		
05/04/2023	1545839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	54,09		
05/04/2023	1545840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	51,29		
05/04/2023	1545846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	50,70		
05/04/2023	1545847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	34,80		
05/04/2023	1545849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	32,80		
05/04/2023	1545855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	29,65		
05/04/2023	1543511	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		199,50-	
05/04/2023	1543512	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		171,50-	
05/04/2023	1543513	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		168,50-	
05/04/2023	1543514	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		77,50-	
05/04/2023	1543515	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		60,00-	
05/04/2023	1543516	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		59,00-	
05/04/2023	1543517	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		59,00-	
05/04/2023	1543518	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		46,50-	
05/04/2023	1543519	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		46,40-	
05/04/2023	1543520	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		44,50-	
05/04/2023	1543521	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		32,90-	
05/04/2023	1543522	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		31,90-	
05/04/2023	1543523	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543524	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543525	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543526	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	4.132,31D
05/04/2023	1543527	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543528	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543529	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543530	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543531	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543532	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543533	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543534	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543535	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543536	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543537	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543538	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		14,50-	
05/04/2023	1543539	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		14,50-	
05/04/2023	1543540	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		5,80-	
05/04/2023	1543541	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
05/04/2023	1543542	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
05/04/2023	1543543	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
TOTAL DIA ----->					6.033,18	1.475,70-	3.769,81D
06/04/2023	1563273	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563274	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563275	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563276	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563277	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563278	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563279	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563280	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		134,70-	
06/04/2023	1563281	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		134,70-	
06/04/2023	1563282	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
06/04/2023	1563283	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
06/04/2023	1563284	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.783,80-	986,01D
10/04/2023	1565059	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		440,90-	
10/04/2023	1565060	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1565061	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		59,00-	

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.:	427,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	558,90-	427,11D	
12/04/2023	1559869	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		1.880,96-		
12/04/2023	1559870	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		103,60-		
12/04/2023	1559871	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		85,10-		
12/04/2023	1559872	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		78,26-		
12/04/2023	1559873	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		77,00-		
12/04/2023	1559874	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		71,80-		
12/04/2023	1559875	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		64,00-		
12/04/2023	1559876	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		64,00-		
12/04/2023	1559877	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		52,05-		
12/04/2023	1559878	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		51,99-		
12/04/2023	1559879	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		51,10-		
12/04/2023	1559880	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		50,70-		
12/04/2023	1559881	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		45,54-		
12/04/2023	1559882	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		42,99-		
12/04/2023	1559883	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		40,00-		
12/04/2023	1559884	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		34,69-		
12/04/2023	1559885	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		34,55-		
12/04/2023	1559886	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		29,00-		
12/04/2023	1559887	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		26,90-		
12/04/2023	1559888	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		22,10-		
12/04/2023	1559889	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		18,00-		
12/04/2023	1559890	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		17,00-		
12/04/2023	1559891	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		17,00-		
12/04/2023	1559892	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		13,51-		
12/04/2023	1559893	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		9,90-		
12/04/2023	1559894	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		7,76-		
12/04/2023	1559895	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		7,60-		
12/04/2023	1559896	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		6,80-		
12/04/2023	1559897	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		6,35-		
12/04/2023	1559898	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		5,10-		
12/04/2023	1559899	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		3,96-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.019,31-	2.592,20C	
24/04/2023	1563624	VALOR REF. 0000011334 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011334	0182020.		548,34-	3.140,54C	

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.:	3.140,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	548,34-	3.140,54C
Débitos: 6.033,18 Créditos: 8.386,05- Saldo Atual: 3.140,54C							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/04/2023	1555488	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		165,21-	
06/04/2023	1555489	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		153,21-	
06/04/2023	1555490	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555491	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555492	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555493	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		125,45-	
06/04/2023	1555494	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		115,46-	
06/04/2023	1555495	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555496	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555497	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555498	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555499	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555500	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		92,15-	
06/04/2023	1555501	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		71,05-	
06/04/2023	1555502	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		71,05-	
06/04/2023	1555503	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555504	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555505	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555506	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555507	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555508	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555509	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		44,41-	
06/04/2023	1555510	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		44,41-	
06/04/2023	1555511	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		37,75-	
06/04/2023	1555512	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		33,30-	
06/04/2023	1555513	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		16,65-	
06/04/2023	1555514	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		16,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.296,80-	2.296,80C
20/04/2023	1567713	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		257,40-	
20/04/2023	1567714	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567715	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	2.725,80C
20/04/2023	1567716	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567717	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567718	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567719	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567720	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567721	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567722	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567723	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567724	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567725	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567726	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567727	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567728	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567729	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567730	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567731	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567732	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567733	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567734	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567735	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567736	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.230,80-	4.527,60C
24/04/2023	1564089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	165,21		
24/04/2023	1564090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	153,21		
24/04/2023	1564091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	125,45		
24/04/2023	1564095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	115,46		
24/04/2023	1564096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.	108,80		
24/04/2023	1564097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	3.419,82C
		000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
24/04/2023	1564098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	92,15			
24/04/2023	1564103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	71,05			
24/04/2023	1564104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	71,05			
24/04/2023	1564105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	44,41			
24/04/2023	1564112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	44,41			
24/04/2023	1564113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	37,75			
24/04/2023	1564114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	33,30			
24/04/2023	1564115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	16,65			
		AL LTDA	0000037643/01	0182020.	16,65		2.230,80C	
TOTAL DIA ----->					2.296,80	0,00	2.230,80C	

Débitos: 2.296,80 Créditos: 4.527,60- Saldo Atual: 2.230,80C

Conta: 2.1.2.01.1341 1811		R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR					Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	1563985	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		257,67-		
13/04/2023	1563986	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		106,46-		
13/04/2023	1563987	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		63,90-		
13/04/2023	1563988	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST						

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.:	428,03C

		RIBUIDORA	0000002896	0182020.		13,02-	441,05C

TOTAL DIA ----->					0,00	441,05-	441,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 441,05- Saldo Atual: 441,05C

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

11/04/2023	1555803	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		483,27-	
11/04/2023	1555804	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		165,54-	
11/04/2023	1555805	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		141,04-	
11/04/2023	1555806	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		137,14-	
11/04/2023	1555807	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		137,14-	
11/04/2023	1555808	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		120,35-	
11/04/2023	1555809	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		111,28-	
11/04/2023	1555810	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		75,10-	
11/04/2023	1555811	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		61,31-	
11/04/2023	1555812	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		53,82-	
11/04/2023	1555813	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		53,82-	
11/04/2023	1555814	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		45,71-	
11/04/2023	1555815	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		45,20-	
11/04/2023	1555816	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		43,80-	
11/04/2023	1555817	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		41,40-	
11/04/2023	1555818	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.715,92C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		27,00-	
11/04/2023	1555819	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		22,86-	
11/04/2023	1555820	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		16,80-	
11/04/2023	1555821	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		6,71-	
11/04/2023	1555822	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		5,30-	
11/04/2023	1555823	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		4,21-	
11/04/2023	1555824	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555825	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555826	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555827	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1567134	VALOR REF. 0000493732 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000493732	0182020.		26.683,16-	
11/04/2023	1556580	VALOR REF. 0000493601 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000493601	0182020.		666,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.163,56-	29.163,56C
14/04/2023	1567148	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		268,30-	
14/04/2023	1567149	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		134,15-	
14/04/2023	1567150	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		107,32-	
14/04/2023	1567151	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		53,66-	
14/04/2023	1567152	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		26,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	29.753,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	590,26-	29.753,82C
20/04/2023	1563878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000493601/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000493601/01	0182020.	666,00		
20/04/2023	1563879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	483,25		
20/04/2023	1563880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	165,54		
20/04/2023	1563881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	141,04		
20/04/2023	1563882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	137,14		
20/04/2023	1563883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	137,14		
20/04/2023	1563884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	120,35		
20/04/2023	1563885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	111,30		
20/04/2023	1563886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	75,08		
20/04/2023	1563887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	61,31		
20/04/2023	1563888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	53,82		
20/04/2023	1563889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	53,82		
20/04/2023	1563890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	45,71		
20/04/2023	1563891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	45,20		
20/04/2023	1563892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	43,80		
20/04/2023	1563893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	41,40		
20/04/2023	1563894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	27,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	27.344,92C
20/04/2023	1563895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	22,88		
20/04/2023	1563896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	16,80		
20/04/2023	1563897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	6,71		
20/04/2023	1563898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	5,30		
20/04/2023	1563899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	4,21		
20/04/2023	1563900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
TOTAL DIA ----->					2.480,40	0,00	27.273,42C
26/04/2023	1567154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000493732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000493732/01	0182020.	26.683,16		
TOTAL DIA ----->					26.683,16	0,00	590,26C
28/04/2023	1569207	VALOR REF. 0000500637 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500637	0182020.		586,59-	
28/04/2023	1575985	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,87-	
28/04/2023	1575986	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575987	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575988	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575989	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.366,04C
28/04/2023	1575990	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575991	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575992	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575993	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575994	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,89-	
28/04/2023	1575995	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,16-	
28/04/2023	1575996	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,16-	
28/04/2023	1575997	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		23,75-	
28/04/2023	1575998	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		14,08-	
28/04/2023	1575999	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576000	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576001	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576002	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576003	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576004	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576005	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576006	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576007	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.717,76C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576008	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576009	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576141	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		123,82-	
28/04/2023	1576142	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		103,18-	
28/04/2023	1576143	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		103,18-	
28/04/2023	1576144	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576145	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576146	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576147	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576148	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576149	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		41,27-	
28/04/2023	1576150	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		36,11-	
28/04/2023	1576151	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576152	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576153	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576154	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576155	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	2.592,88C
28/04/2023	1576156	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000694012	0182020.		10,32-		
28/04/2023	1576157	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000694012	0182020.		10,32-	2.613,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.023,26-	2.613,52C	
Débitos: 29.163,56 Créditos: 31.777,08- Saldo Atual: 2.613,52C								
Conta: 2.1.2.01.1462 1963		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1567522	VALOR REF. 0000003561 - LIFE FA RMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000003561	0182020.		32.569,00-	32.569,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32.569,00-	32.569,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 32.569,00- Saldo Atual: 32.569,00C								
Conta: 2.1.2.01.1526 2035		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1573014	VALOR REF. 0000066067 - ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0000066067	0182020.		30,29-	30,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,29-	30,29C	
Débitos: 0,00 Créditos: 30,29- Saldo Atual: 30,29C								
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.:	27.343,64C
04/04/2023	1545308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038478291/01 ALELO S.A	0038478291/01	0182020	18.000,00			
04/04/2023	1545309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038478765/01 ALELO S.A	0038478765/01	0182020	9.200,00			
TOTAL DIA ----->					27.200,00	0,00	143,64C	
14/04/2023	1555723	VALOR REF. 0039078996 - ALELO S .A	0039078996	0182020.		360,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	503,64C	
17/04/2023	1558944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039078996/01 ALELO S.A	0039078996/01	0182020.	360,00			
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	143,64C	
18/04/2023	1557865	VALOR REF. NF - 0038629905 - AL ELO S.A	0038629905	0182020		24.300,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	24.300,00-	24.443,64C	
19/04/2023	1561353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038629905/01 ALELO S.A	0038629905/01	0182020	24.300,00			
TOTAL DIA ----->					24.300,00	0,00	143,64C	
26/04/2023	1566158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039181952/01 ALELO S.A	0039181952/01	0182020.	5.603,27			
26/04/2023	1566160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039182322/01 ALELO S.A	0039182322/01	0182020.	4.129,13			
26/04/2023	1566169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	9.588,76D	
		ALELO S.A						
		039182274/01 ALELO S.A	0039182274/01	0182020.	169,80			
26/04/2023	1564499	VALOR REF. 0039181952 - ALELO S						
		.A	0039181952	0182020.		5.603,27-		
26/04/2023	1564519	VALOR REF. 0039182322 - ALELO S						
		.A	0039182322	0182020.		4.129,13-		
26/04/2023	1564532	VALOR REF. 0039182274 - ALELO S						
		.A	0039182274	0182020.		169,80-		
26/04/2023	1564731	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		48.850,00-		
26/04/2023	1564732	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		17.600,00-		
26/04/2023	1564733	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		14.850,00-		
26/04/2023	1564734	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		14.810,00-		
26/04/2023	1564735	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		12.325,00-		
26/04/2023	1564736	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		11.775,00-		
26/04/2023	1564737	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		11.725,00-		
26/04/2023	1564738	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		11.450,00-		
26/04/2023	1564739	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		10.825,00-		
26/04/2023	1564740	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		10.625,00-		
26/04/2023	1564741	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		10.200,00-		
26/04/2023	1564742	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		10.200,00-		
26/04/2023	1564743	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		10.050,00-		
26/04/2023	1564744	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		9.975,00-		
26/04/2023	1564745	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		9.850,00-		
26/04/2023	1564746	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		9.150,00-		
26/04/2023	1564747	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		9.125,00-		
26/04/2023	1564748	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		8.665,00-		
26/04/2023	1564749	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		8.600,00-		
26/04/2023	1564750	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		8.375,00-		
26/04/2023	1564751	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		8.150,00-		
26/04/2023	1564752	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		8.100,00-		
26/04/2023	1564753	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		7.950,00-		
26/04/2023	1564754	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		7.700,00-		
26/04/2023	1564755	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		7.250,00-		
26/04/2023	1564756	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		7.225,00-		
26/04/2023	1564757	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		6.975,00-		
26/04/2023	1564758	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		6.950,00-		
26/04/2023	1564759	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		6.625,00-		
26/04/2023	1564760	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		6.125,00-		
26/04/2023	1564761	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						
		.A	0039173710	0182020.		5.800,00-		
26/04/2023	1564762	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	338.018,64C
		ALELO S.A					
		.A	0039173710	0182020.		5.375,00-	
26/04/2023	1564763	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		5.125,00-	
26/04/2023	1564764	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		5.025,00-	
26/04/2023	1564765	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.825,00-	
26/04/2023	1564766	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.425,00-	
26/04/2023	1564767	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.150,00-	
26/04/2023	1564768	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.650,00-	
26/04/2023	1564769	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.250,00-	
26/04/2023	1564770	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.075,00-	
26/04/2023	1564771	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		2.900,00-	
26/04/2023	1564772	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		2.100,00-	
26/04/2023	1564773	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.825,00-	
26/04/2023	1564774	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.675,00-	
26/04/2023	1564775	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.050,00-	
26/04/2023	1564829	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		5.700,00-	
26/04/2023	1564830	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		5.125,00-	
26/04/2023	1564831	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		4.215,00-	
26/04/2023	1564832	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.650,00-	
26/04/2023	1564833	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.400,00-	
26/04/2023	1564834	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.225,00-	
26/04/2023	1564835	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.925,00-	
26/04/2023	1564836	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.604,99-	
26/04/2023	1564837	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.475,00-	
26/04/2023	1564838	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.125,00-	
26/04/2023	1564839	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.025,00-	
26/04/2023	1564840	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.950,00-	
26/04/2023	1564841	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.950,00-	
26/04/2023	1564842	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564843	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564844	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564845	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.700,00-	
26/04/2023	1564846	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.565,00-	
26/04/2023	1564847	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.550,00-	
26/04/2023	1564848	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.525,00-	
26/04/2023	1564849	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.500,00-	
26/04/2023	1564850	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	441.453,63C
		ALELO S.A					
		.A	0039173842	0182020.		1.500,00-	
26/04/2023	1564851	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.490,00-	
26/04/2023	1564852	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.125,00-	
26/04/2023	1564853	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.050,00-	
26/04/2023	1564854	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.025,00-	
26/04/2023	1564855	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.000,00-	
26/04/2023	1564856	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		975,00-	
26/04/2023	1564857	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		975,00-	
26/04/2023	1564858	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		950,00-	
26/04/2023	1564859	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		900,00-	
26/04/2023	1564860	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		850,00-	
26/04/2023	1564861	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		625,00-	
26/04/2023	1564862	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		575,00-	
26/04/2023	1564863	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		525,00-	
26/04/2023	1564864	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		525,00-	
26/04/2023	1564865	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		425,00-	
26/04/2023	1564869	VALOR REF. 0039173957 - ALELO S					
		.A	0039173957	0182020.		1.000,00-	
TOTAL DIA ----->					9.902,20	466.727,19-	456.968,63C
27/04/2023	1568190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	48.850,00		
27/04/2023	1568191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	17.600,00		
27/04/2023	1568192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	14.850,00		
27/04/2023	1568193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	14.810,00		
27/04/2023	1568194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	12.325,00		
27/04/2023	1568195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.775,00		
27/04/2023	1568196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.725,00		
27/04/2023	1568197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.450,00		
27/04/2023	1568198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.825,00		
27/04/2023	1568199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.625,00		
27/04/2023	1568200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.200,00		
27/04/2023	1568201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.200,00		
27/04/2023	1568202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.050,00		
27/04/2023	1568203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.975,00		
27/04/2023	1568204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.850,00		
27/04/2023	1568205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.150,00		
27/04/2023	1568206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.125,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							
ALELO S.A						Sd. Ant.:	223.583,63C
27/04/2023	1568207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.665,00		
27/04/2023	1568208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.600,00		
27/04/2023	1568209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.375,00		
27/04/2023	1568210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.150,00		
27/04/2023	1568211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.100,00		
27/04/2023	1568212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.950,00		
27/04/2023	1568213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.700,00		
27/04/2023	1568214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.250,00		
27/04/2023	1568215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.225,00		
27/04/2023	1568216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.975,00		
27/04/2023	1568217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.950,00		
27/04/2023	1568218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.625,00		
27/04/2023	1568219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.125,00		
27/04/2023	1568220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.800,00		
27/04/2023	1568221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	5.700,00		
27/04/2023	1568222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.375,00		
27/04/2023	1568223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	5.125,00		
27/04/2023	1568224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.125,00		
27/04/2023	1568225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.025,00		
27/04/2023	1568226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.825,00		
27/04/2023	1568227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.425,00		
27/04/2023	1568228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	4.215,00		
27/04/2023	1568229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.150,00		
27/04/2023	1568230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.650,00		
27/04/2023	1568231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.650,00		
27/04/2023	1568232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.400,00		
27/04/2023	1568233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.250,00		
27/04/2023	1568234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.225,00		
27/04/2023	1568235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.075,00		
27/04/2023	1568236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.925,00		
27/04/2023	1568237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	2.900,00		
27/04/2023	1568238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.604,99		
27/04/2023	1568239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.475,00		
27/04/2023	1568240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.125,00		
27/04/2023	1568241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	2.100,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	39.748,64C
27/04/2023	1568242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.025,00		
27/04/2023	1568243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.950,00		
27/04/2023	1568244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.950,00		
27/04/2023	1568245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.825,00		
27/04/2023	1568249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.700,00		
27/04/2023	1568250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.675,00		
27/04/2023	1568251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.565,00		
27/04/2023	1568252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.550,00		
27/04/2023	1568253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.525,00		
27/04/2023	1568254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.500,00		
27/04/2023	1568255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.500,00		
27/04/2023	1568256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.490,00		
27/04/2023	1568257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.125,00		
27/04/2023	1568258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.050,00		
27/04/2023	1568259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.050,00		
27/04/2023	1568260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.025,00		
27/04/2023	1568261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.000,00		
27/04/2023	1568262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173957/01 ALELO S.A	0039173957/01	0182020.	1.000,00		
27/04/2023	1568263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	975,00		
27/04/2023	1568264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	975,00		
27/04/2023	1568265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	950,00		
27/04/2023	1568266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	900,00		
27/04/2023	1568267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	850,00		
27/04/2023	1568268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	625,00		
27/04/2023	1568269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	575,00		
27/04/2023	1568270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	525,00		
27/04/2023	1568271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	525,00		
27/04/2023	1568272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	425,00		
TOTAL DIA ----->					456.824,99	0,00	143,64C
28/04/2023	1572536	VALOR REF. NF - 0038747029 - ALELO S.A	0038747029	0182020		34.300,00-	34.443,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.300,00-	34.443,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 34.443,64C
Débitos: 518.587,19 Créditos: 525.687,19- Saldo Atual: 34.443,64C							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2023	1541030	VALOR REF. NF - 0000000013 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	0000000013	0182020		122.656,95-	
03/04/2023	1541045	VALOR REF. NF - 0000000012 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	0000000012	0182020		385.164,77-	
03/04/2023	1541048	VALOR REF. NF - 0000000011 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
		E	0000000011	0182020		594.677,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.102.498,77-	1.102.498,77C
05/04/2023	1545718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000011/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000011/01	0182020	594.677,05		
05/04/2023	1545719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000012/01	0182020	385.164,77		
05/04/2023	1545720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000013/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000013/01	0182020	122.656,95		0,00
TOTAL DIA ----->					1.102.498,77	0,00	0,00
Débitos: 1.102.498,77 Créditos: 1.102.498,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 214,55C
03/04/2023	1549050	VALOR REF. NF - 0000000028 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000028	0182020.		777,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	777,79-	992,34C
04/04/2023	1541913	VALOR REF. NF - 0000000029 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000029	0182020.		7.214,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,01-	8.206,35C
11/04/2023	1553017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000029/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000029/01	0182020.	7.214,01		
11/04/2023	1553273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000028/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000028/01	0182020.	777,79		214,55C
TOTAL DIA ----->					7.991,80	0,00	214,55C
Débitos: 7.991,80 Créditos: 7.991,80- Saldo Atual: 214,55C							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 4.428,00C
03/04/2023	1544034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015564/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015564/01	0182020.	600,00		
03/04/2023	1544035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015581/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015581/01	0182020.	600,00		
03/04/2023	1536427	VALOR REF. 0000015607 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015607	0182020.		600,00-	
03/04/2023	1536452	VALOR REF. 0000015608 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015608	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					1.200,00	1.020,00-	4.248,00C

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.:	4.248,00C
05/04/2023	1545753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015595/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015595/01	0182020.	600,00			
05/04/2023	1542242	VALOR REF. 0000015630 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015630	0182020.		1.116,00-		
TOTAL DIA ----->					600,00	1.116,00-	4.764,00C	
11/04/2023	1550363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015607/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015607/01	0182020.	600,00			
11/04/2023	1550364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015608/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015608/01	0182020.	420,00			
TOTAL DIA ----->					1.020,00	0,00	3.744,00C	
14/04/2023	1556582	VALOR REF. 0000015655 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015655	0182020.		894,00-		
14/04/2023	1556933	VALOR REF. 0000015662 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015662	0182020.		486,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	5.124,00C	
17/04/2023	1558546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015630/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015630/01	0182020.	1.116,00			
TOTAL DIA ----->					1.116,00	0,00	4.008,00C	
18/04/2023	1560062	VALOR REF. 0000015672 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015672	0182020.		1.800,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	5.808,00C	
25/04/2023	1564069	VALOR REF. 0000015852 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015852	0182020.		900,00-	6.708,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	6.708,00C	

Débitos: 3.936,00 Créditos: 6.216,00- Saldo Atual: 6.708,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541074	VALOR REF. NF - 0000000285 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000285	0182020		204.011,13-		
TOTAL DIA ----->					0,00	204.011,13-	204.011,13C	
11/04/2023	1550357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000285/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000285/01	0182020	204.011,13		0,00	
TOTAL DIA ----->					204.011,13	0,00	0,00	

Débitos: 204.011,13 Créditos: 204.011,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.:	112.737,53C
03/04/2023	1544021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022497434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002249743	0182020.	2.526,09			
03/04/2023	1544023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022781643/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002278164	0182020.	2.006,41			
03/04/2023	1544029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022842767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002284276	0182020.	1.155,76			

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.:	107.049,27C
03/04/2023	1544030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022853902/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002285390	0182020.	1.136,84			
03/04/2023	1544032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021678100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002167810	0182020.	719,70			
03/04/2023	1544038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022745591/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002274559	0182020.	250,90			
03/04/2023	1544053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022599694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.	130,12			
TOTAL DIA ----->					7.925,82	0,00	104.811,71C	
05/04/2023	1545733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023036020/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.	4.955,24			
05/04/2023	1545736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022642484/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.	2.485,37			
05/04/2023	1545737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023045318/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.	2.399,21			
05/04/2023	1545744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023080084/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.	871,03			
05/04/2023	1545755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023034562/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.	546,87			
TOTAL DIA ----->					11.257,72	0,00	93.553,99C	
06/04/2023	1548705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300014281128/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001428112	0182020	37.414,52			
06/04/2023	1546546	NF - 000000023516286 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.		3.717,19-		
TOTAL DIA ----->					37.414,52	3.717,19-	59.856,66C	
10/04/2023	1551657	NF - 000000023669641 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.		1.299,41-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.299,41-	61.156,07C	
14/04/2023	1575692	NF - 000000024645231 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002464523	0182020.		861,78-		
TOTAL DIA ----->					0,00	861,78-	62.017,85C	
17/04/2023	1558910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100004772047/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000477204	0182020	55.466,42			
17/04/2023	1558915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023516286/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.	3.717,19			
17/04/2023	1558920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023669641/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.	1.299,41			
TOTAL DIA ----->					60.483,02	0,00	1.534,83C	
22/04/2023	1577730	NF - 000000025517362 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002551736	0182020.		133,12-		
TOTAL DIA ----->					0,00	133,12-	1.667,95C	
24/04/2023	1575808	NF - 000000025273455 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002527345	0182020.		1.811,94-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A						Sd. Ant.:	3.479,89C
24/04/2023	1575864	NF - 000000025614030 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002561403	0182020.		267,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.079,84-	3.747,79C
25/04/2023	1575840	NF - 000000025754960 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575496	0182020.		890,86-	
25/04/2023	1575858	NF - 000000025753233 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575323	0182020.		804,85-	
25/04/2023	1576161	NF - 000000025457399 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002545739	0182020.		1.168,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.863,72-	6.611,51C
26/04/2023	1576556	NF - 000000256486658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000025648665	0182020.		1.065,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.065,26-	7.676,77C
27/04/2023	1576013	NF - 000000025938823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002593882	0182020.		1.412,93-	
27/04/2023	1576522	NF - 000000025920680 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002592068	0182020.		448,76-	
27/04/2023	1577677	NF - 000000025916386 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002591638	0182020.		150,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.012,30-	9.689,07C
28/04/2023	1575824	NF - 000000025997363 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002599736	0182020.		2.717,71-	12.406,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.717,71-	12.406,78C
Débitos: 117.081,08 Créditos: 16.750,33- Saldo Atual: 12.406,78C							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	10.702,06C
03/04/2023	1544033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	679,65		
03/04/2023	1544070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	78,50		
03/04/2023	1544077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	47,10		
03/04/2023	1550748	VALOR REF. 0000018476 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018476	0182020.		7.580,10-	
03/04/2023	1537121	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		208,80-	
03/04/2023	1537122	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		110,10-	
03/04/2023	1537123	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		110,10-	
03/04/2023	1537124	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		103,80-	
03/04/2023	1537125	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537126	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537127	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537128	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537129	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537130	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537131	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	18.496,81C
03/04/2023	1537132	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		40,50-	
03/04/2023	1537133	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-	
03/04/2023	1537134	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-	
03/04/2023	1537135	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-	
03/04/2023	1537136	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		17,40-	
03/04/2023	1537137	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		17,40-	
03/04/2023	1537138	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		11,60-	
03/04/2023	1537139	VALOR REF. 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		11,60-	
03/04/2023	1537046	VALOR REF. 0000018478 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018478	0182020.		313,50-	
TOTAL DIA ----->					805,25	9.099,00-	18.995,81C
04/04/2023	1542389	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		103,20-	
04/04/2023	1542390	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		38,70-	
04/04/2023	1542391	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-	
04/04/2023	1542392	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-	
04/04/2023	1542393	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-	
04/04/2023	1542394	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-	
04/04/2023	1542395	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-	
04/04/2023	1542396	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-	
04/04/2023	1542397	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-	
04/04/2023	1542398	VALOR REF. 0000018540 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-	
04/04/2023	1549490	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000018539 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018539	0182020.		860,00-	
04/04/2023	1563636	VALOR REF. 0000018548 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018548	0182020.		103,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.273,05-	20.268,86C
05/04/2023	1545734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000018306/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018306/01	0182020.	3.492,75		
05/04/2023	1545778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000018336/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018336/01	0182020.	297,50		
05/04/2023	1574564	VALOR REF. 0000018541 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018541	0182020.		2.002,50-	
05/04/2023	1549010	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		925,00-	
05/04/2023	1549011	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		832,50-	
05/04/2023	1549012	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		740,00-	
05/04/2023	1549013	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		740,00-	
05/04/2023	1549014	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549015	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549016	VALOR REF. 0000018574 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	22.828,61C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549017	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549018	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549019	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549020	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		407,00-	
05/04/2023	1549021	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		370,00-	
05/04/2023	1549022	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		277,50-	
05/04/2023	1549023	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		277,50-	
05/04/2023	1549024	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		185,00-	
05/04/2023	1549025	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		185,00-	
05/04/2023	1549026	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		55,50-	
TOTAL DIA ----->					3.790,25	10.327,50-	26.806,11C
10/04/2023	1553126	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553127	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553128	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553129	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553130	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553131	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553132	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553133	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553134	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553135	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553136	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553137	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553138	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553139	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553140	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553141	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553142	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553143	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553144	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553145	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553146	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	700,80-	27.506,91C
11/04/2023	1551103	VALOR REF. 0000018647 - MJL COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	27.506,91C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018647	0182020.		2.925,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.925,00-	30.431,91C	
13/04/2023	1559592	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		274,08-		
13/04/2023	1559593	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		85,10-		
13/04/2023	1559594	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-		
13/04/2023	1559595	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-		
13/04/2023	1559596	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-		
13/04/2023	1559597	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		50,95-		
13/04/2023	1559598	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-		
13/04/2023	1559599	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-		
13/04/2023	1559600	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-		
13/04/2023	1559601	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-		
13/04/2023	1559602	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-		
13/04/2023	1559603	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559604	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559605	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559606	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559607	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559608	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559609	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-		
13/04/2023	1559610	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,15-		
13/04/2023	1559611	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		25,75-		
13/04/2023	1559612	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		25,75-		
13/04/2023	1559613	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		24,07-		
13/04/2023	1559614	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-		
13/04/2023	1559615	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-		
13/04/2023	1559616	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-		
13/04/2023	1559617	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-		
13/04/2023	1559618	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM						
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.219,50-	31.651,41C	
17/04/2023	1558533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018337/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018337/01	0182020.	6.106,56			
17/04/2023	1558548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	925,00			
17/04/2023	1558549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	832,50			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	23.787,35C
17/04/2023	1558550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	740,00		
17/04/2023	1558551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	740,00		
17/04/2023	1558556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	407,00		
17/04/2023	1558568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	370,00		
17/04/2023	1558572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018478/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018478/01	0182020.	313,50		
17/04/2023	1558574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	277,50		
17/04/2023	1558575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	277,50		
17/04/2023	1558581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	208,80		
17/04/2023	1558584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	185,00		
17/04/2023	1558585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	185,00		
17/04/2023	1558595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	110,10		
17/04/2023	1558596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	110,10		
17/04/2023	1558598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	103,80		
17/04/2023	1558599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.	103,20		
17/04/2023	1558607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558610	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 SERVICIO LTDA			Sd. Ant.:	16.117,05C
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,50		
17/04/2023	1558625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018574/01	0182020.	55,50		
17/04/2023	1558629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	40,50		
17/04/2023	1558630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	38,70		
17/04/2023	1558631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	17,40		
17/04/2023	1558655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	17,40		
17/04/2023	1558661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	11,60		
17/04/2023	1558665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					16.260,06	0,00	15.391,35C
18/04/2023	1563952	VALOR REF. 0000018766 - MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018766	0182020.		885,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 16.277,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	885,90-	16.277,25C
19/04/2023	1561354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018476/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018476/01	0182020.	7.580,10		
TOTAL DIA ----->					7.580,10	0,00	8.697,15C
24/04/2023	1574582	VALOR REF. 0000018818 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018818	0182020.		59,40-	
24/04/2023	1574584	VALOR REF. 0000018819 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018819	0182020.		18,00-	8.774,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	77,40-	8.774,55C
Débitos: 28.435,66 Créditos: 26.508,15- Saldo Atual: 8.774,55C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 0,00
19/04/2023	1562802	VALOR REF. NF - 0230045837 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230045837	0182020.		130,53-	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	130,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 130,53- Saldo Atual: 130,53C							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 204,60C
30/04/2023	1567172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000093658/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000009365	0182020.	204,60		0,00
TOTAL DIA ----->					204,60	0,00	0,00
Débitos: 204,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A							Sd. Ant.: 17,30C
30/04/2023	1567192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000019767/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	00000000001976	0182020	17,30		0,00
TOTAL DIA ----->					17,30	0,00	0,00
Débitos: 17,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 385,07C
03/04/2023	1541713	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		1.545,39-	
03/04/2023	1541714	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		883,07-	
03/04/2023	1541715	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541716	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541717	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541718	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541719	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

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

Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.462,73C

		NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541720	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541721	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541722	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541723	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541724	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541725	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541726	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541727	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541728	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541729	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541730	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		220,77-	
03/04/2023	1541731	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		220,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.596,80-	10.981,87C

05/04/2023	1545741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	1.542,87		
05/04/2023	1545743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	882,71		
05/04/2023	1545747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		

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.:	3.919,12C
05/04/2023	1545759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	220,41		
05/04/2023	1545784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	220,41		385,07C
TOTAL DIA ----->					10.596,80	0,00	385,07C
Débitos: 10.596,80 Créditos: 10.596,80- Saldo Atual: 385,07C							

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1546371	VALOR REF. NF - 0000017689 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017689	0182020.		5.364,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,23-	5.364,23C
04/04/2023	1546377	VALOR REF. NF - 0000017843 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017843	0182020.		6.829,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.829,02-	12.193,25C
05/04/2023	1554086	VALOR REF. NF - 0000017956 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017956	0182020.		5.299,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.299,89-	17.493,14C
06/04/2023	1554568	VALOR REF. NF - 0000017984 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017984	0182020.		5.147,40-	
06/04/2023	1554946	VALOR REF. NF - 0000017983 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017983	0182020.		4.556,16-	
06/04/2023	1554986	VALOR REF. NF - 0000017985 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017985	0182020.		4.768,90-	
06/04/2023	1555000	VALOR REF. NF - 0000017982 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017982	0182020.		2.703,80-	
06/04/2023	1555010	VALOR REF. NF - 0000017981 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017981	0182020.		2.743,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.919,59-	37.412,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR						Sd. Ant.:	37.412,73C
10/04/2023	1549873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017689/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017689/01	0182020.	5.364,23		
TOTAL DIA ----->					5.364,23	0,00	32.048,50C
11/04/2023	1550362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017843/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017843/01	0182020.	6.829,02		
TOTAL DIA ----->					6.829,02	0,00	25.219,48C
17/04/2023	1558911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017956/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017956/01	0182020.	5.299,89		
17/04/2023	1558912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017984/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017984/01	0182020.	5.147,40		
17/04/2023	1558913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017985/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017985/01	0182020.	4.768,90		
17/04/2023	1558914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017983/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017983/01	0182020.	4.556,16		
17/04/2023	1558916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017981/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017981/01	0182020.	2.743,33		
17/04/2023	1558917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017982/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017982/01	0182020.	2.703,80		0,00
TOTAL DIA ----->					25.219,48	0,00	0,00
Débitos: 37.412,73 Créditos: 37.412,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	145.249,06C
03/04/2023	1544014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000201/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000201/01	0182020	145.249,06		
TOTAL DIA ----->					145.249,06	0,00	0,00
05/04/2023	1562588	VALOR REF. NF - 0000000295 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000295	0182020		231.361,02-	231.361,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	231.361,02-	231.361,02C
Débitos: 145.249,06 Créditos: 231.361,02- Saldo Atual: 231.361,02C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP						Sd. Ant.:	0,00
05/04/2023	1557459	VALOR REF. NF - 0000000456 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000456	0182020		17.045,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.045,16-	17.045,16C
18/04/2023	1560041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000456/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000456/01	0182020	17.045,16		0,00

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
TOTAL DIA ----->					17.045,16	0,00	0,00
Débitos: 17.045,16 Créditos: 17.045,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
24/04/2023	1574831	VALOR REF. NF - 0086014023 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014023	0182020.		6.949,63-	
24/04/2023	1575007	VALOR REF. NF - 0086014024 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024	0182020.		6.949,63-	
24/04/2023	1575018	VALOR REF. NF - 0086014025 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025	0182020.		6.949,63-	
24/04/2023	1575066	VALOR REF. NF - 0086014026 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026	0182020.		6.949,63-	
24/04/2023	1575068	VALOR REF. NF - 0086014027 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027	0182020.		6.949,63-	
24/04/2023	1575075	VALOR REF. NF - 0086014028 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028	0182020.		6.949,63-	41.697,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.697,78-	41.697,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 41.697,78- Saldo Atual: 41.697,78C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 32,00C
30/04/2023	1567185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000982493/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000000098249	0182020.	32,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00
Débitos: 32,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2023	1566348	NF - 000000000417322 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000041732	0182020.		25,20-	
25/04/2023	1566350	NF - 000000000433844 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000043384	0182020.		25,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	50,40C
30/04/2023	1567188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000417322/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000041732	0182020.	25,20		
30/04/2023	1567189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000433844/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000043384	0182020.	25,20		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40	0,00	0,00
Débitos: 50,40 Créditos: 50,40- 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.: 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
03/04/2023	1544016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000036/01	0182020.	6.701,29		0,00
TOTAL DIA ----->					6.701,29	0,00	0,00
Débitos: 6.701,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2023	1541186	VALOR REF. NF - 0000008200 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008200	0182020		56.914,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
05/04/2023	1545721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008200/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008200/01	0182020	56.914,00		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00 Créditos: 56.914,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.750,00C
03/04/2023	1544019	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000260/01	0000000260/01	0182020.	4.750,00		
03/04/2023	1544024	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000261/01	0000000261/01	0182020.	2.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.750,00	0,00	0,00
26/04/2023	1569549	0000000276 - DARIO LIRA LANHAS	0000000276	0182020.		2.086,29-	2.086,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.086,29-	2.086,29C
Débitos: 6.750,00 Créditos: 2.086,29- Saldo Atual: 2.086,29C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.138,50C
03/04/2023	1544017	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000259/01	0000000259/01	0182020.	5.009,00		
03/04/2023	1544022	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000258/01	0000000258/01	0182020.	2.129,50		
TOTAL DIA ----->					7.138,50	0,00	0,00
26/04/2023	1569410	0000000275 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000275	0182020.		2.086,29-	2.086,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.086,29-	2.086,29C
Débitos: 7.138,50 Créditos: 2.086,29- Saldo Atual: 2.086,29C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.493,50C
05/04/2023	1557856	VALOR REF. NF - 0000020948 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000020948	0182020.		5.439,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.439,37-	9.932,87C
17/04/2023	1557876	VALOR REF. NF - 0000021142 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000021142	0182020.		565,29-	
17/04/2023	1577686	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 1142 IPNET SERVICOS TEIAS	0000000000000	0182020		0,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	565,44-	10.498,31C
18/04/2023	1560311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	10.498,31C
18/04/2023	1560326	000020948/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000020948/01	0182020.	5.439,37		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021142/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000021142/01	0182020.	565,44		
TOTAL DIA ----->					6.004,81	0,00	4.493,50C
20/04/2023	1563151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020220/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000020220/01	0182020.	4.493,50		0,00
TOTAL DIA ----->					4.493,50	0,00	0,00
Débitos: 10.498,31 Créditos: 6.004,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755						Sd. Ant.:	99,56C
12/04/2023	1565068	VALOR REF. 0006533622 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0006533622	0182020.		49,40-	148,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,40-	148,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 49,40- Saldo Atual: 148,96C							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE						Sd. Ant.:	3.570,00C
05/04/2023	1545739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.	1.785,00		
05/04/2023	1545740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.	1.785,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.570,00	0,00	0,00
Débitos: 3.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE						Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1557461	VALOR REF. NF - 0000000072 - SINGULARIDADE	0000000072	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
18/04/2023	1560040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 SINGULARIDADE	0000000072/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI						Sd. Ant.:	5.000,00C
03/04/2023	1544018	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000257/01	0000000257/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
30/04/2023	1571793	0000000278 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000278	0182020.		5.152,37-	5.152,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.152,37- Saldo Atual: 5.152,37C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2023	1551058	VALOR REF. 0000002018 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002018	0182020.		213,04-	213,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	213,04-	213,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 213,04- Saldo Atual: 213,04C							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 8.071,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.: 7.050,00C
05/04/2023	1545729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014658/01 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014658/01	0182020.	7.050,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.050,00	0,00	0,00
Débitos: 7.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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
17/04/2023	1558460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002028/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002028/01	0182020.	15.699,35		0,00
TOTAL DIA ----->					15.699,35	0,00	0,00
Débitos: 15.699,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 760,00C
10/04/2023	1549650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024855/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024855/01	0182020.	190,00		
10/04/2023	1549651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024856/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024856/01	0182020.	190,00		
10/04/2023	1549652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024854/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024854/01	0182020.	190,00		
10/04/2023	1549653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024853/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024853/01	0182020.	190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					760,00	0,00	0,00
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2000 2787 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 1.540,00C
03/04/2023	1544027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010389/01 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	0000010389/01	0182020.	1.540,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.540,00	0,00	0,00
Débitos: 1.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2023	1545068	VALOR REF. NF - 0000000079 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000079	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	19.000,00C
11/04/2023	1550361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000079/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000079/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1545009	VALOR REF. 0000004784 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004784	0182020.		833,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	833,33-	833,33C
06/04/2023	1549452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004784/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004784/01	0182020.	833,33		0,00
TOTAL DIA ----->					833,33	0,00	0,00
Débitos: 833,33 Créditos: 833,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1566074	VALOR REF. 0000002683 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002683	0182020.		1.935,00-	
27/04/2023	1566078	VALOR REF. 0000002682 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002682	0182020.		1.170,00-	3.105,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.105,00-	3.105,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.105,00- Saldo Atual: 3.105,00C							
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	492,79C
03/04/2023	1547808	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		517,94-	
03/04/2023	1547809	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		389,16-	
03/04/2023	1547810	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		365,86-	
03/04/2023	1547811	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		348,00-	
03/04/2023	1547812	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		344,50-	
03/04/2023	1547813	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		307,48-	
03/04/2023	1547814	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		295,44-	
03/04/2023	1547815	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		193,76-	
03/04/2023	1547816	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		189,75-	
03/04/2023	1547817	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		189,24-	
03/04/2023	1547818	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		172,01-	
03/04/2023	1547819	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		151,90-	
03/04/2023	1547820	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		149,72-	
03/04/2023	1547821	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		146,14-	
03/04/2023	1547822	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		132,44-	
03/04/2023	1547823	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	4.386,13C
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		101,20-	
03/04/2023	1547824	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		91,08-	
03/04/2023	1547825	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		83,17-	
03/04/2023	1547826	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		80,00-	
03/04/2023	1547827	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		70,12-	
03/04/2023	1547828	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		51,94-	
03/04/2023	1547829	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		37,72-	
03/04/2023	1547830	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		37,53-	
03/04/2023	1547831	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		9,00-	
03/04/2023	1547832	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		7,84-	
03/04/2023	1547833	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,45-	
03/04/2023	1547834	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547835	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547836	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547837	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		0,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.468,45-	4.961,24C
11/04/2023	1557630	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		229,49-	
11/04/2023	1557631	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		161,32-	
11/04/2023	1557632	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		109,60-	
11/04/2023	1557633	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		108,75-	
11/04/2023	1557634	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		101,10-	
11/04/2023	1557635	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		83,80-	
11/04/2023	1557636	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		79,30-	
11/04/2023	1557637	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		73,10-	
11/04/2023	1557638	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		69,50-	
11/04/2023	1557639	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		64,15-	
11/04/2023	1557640	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		59,70-	
11/04/2023	1557641	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		59,57-	
11/04/2023	1557642	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		51,27-	
11/04/2023	1557643	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		50,75-	
11/04/2023	1557644	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		50,75-	
11/04/2023	1557645	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		48,00-	
11/04/2023	1557646	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,30-	
11/04/2023	1557647	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	
11/04/2023	1557648	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	6.503,03C
11/04/2023	1557649	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	
11/04/2023	1557650	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		44,55-	
11/04/2023	1557651	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		44,38-	
11/04/2023	1557652	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557653	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557654	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557655	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		38,70-	
11/04/2023	1557656	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		34,77-	
11/04/2023	1557657	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		33,00-	
11/04/2023	1557658	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		29,40-	
11/04/2023	1557659	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		22,37-	
11/04/2023	1557660	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		12,40-	
11/04/2023	1557661	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		3,60-	
11/04/2023	1557662	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		3,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.978,14-	6.939,38C
18/04/2023	1559926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	517,94		
18/04/2023	1559927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	389,16		
18/04/2023	1559928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	365,86		
18/04/2023	1559929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	348,00		
18/04/2023	1559930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	344,50		
18/04/2023	1559931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	307,48		
18/04/2023	1559932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	295,44		
18/04/2023	1559933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	193,76		
18/04/2023	1559934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	189,75		
18/04/2023	1559935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	189,24		
18/04/2023	1559936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	172,01		
18/04/2023	1559937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	151,90		
18/04/2023	1559938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	149,72		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	3.324,62C

18/04/2023	1559939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	146,14		
18/04/2023	1559940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	132,44		
18/04/2023	1559941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	101,20		
18/04/2023	1559942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	91,08		
18/04/2023	1559943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	83,17		
18/04/2023	1559944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	80,00		
18/04/2023	1559945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	70,12		
18/04/2023	1559946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	51,94		
18/04/2023	1559947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	37,72		
18/04/2023	1559948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	37,53		
18/04/2023	1559949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	9,00		
18/04/2023	1559950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	7,84		
18/04/2023	1559951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,45		
18/04/2023	1559952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	0,58		
18/04/2023	1564550	VALOR REF. 0000059374 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059374	0182020.		455,72-	2.926,65C
TOTAL DIA ----->					4.468,45	455,72-	2.926,65C

Débitos: 4.468,45 Créditos: 6.902,31- Saldo Atual: 2.926,65C

Conta: 2.1.2.01.2081 2977						Sd. Ant.:	0,00

03/04/2023	1543714	VALOR REF. 0000002772 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000002772	0182020.		7.980,00-	
03/04/2023	1543853	VALOR REF. 0000002771 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000002771	0182020.		2.329,00-	10.309,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.309,00-	10.309,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.309,00- Saldo Atual: 10.309,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
06/04/2023	1555555	VALOR REF. NF - 0000000092 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092	0182020		213.989,47-		
06/04/2023	1555833	VALOR REF. NF - 0000000091 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091	0182020		14.115,04-		
TOTAL DIA ----->					0,00	228.104,51-	228.104,51C	
14/04/2023	1556953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000092/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092/01	0182020	213.989,47			
14/04/2023	1556954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000091/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091/01	0182020	14.115,04		0,00	
TOTAL DIA ----->					228.104,51	0,00	0,00	
Débitos: 228.104,51 Créditos: 228.104,51- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2142 3122		HIPROMED - MORIAH COMERCIO					Sd. Ant.:	7.400,00C
03/04/2023	1544025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006602/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006602/01	0182020.	1.850,00			
03/04/2023	1544026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006602/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006602/01	0182020.	1.850,00			
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	3.700,00C	
17/04/2023	1558537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006911/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006911/01	0182020.	1.850,00			
17/04/2023	1558538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006911/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006911/01	0182020.	1.850,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	0,00	
Débitos: 7.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2172 3172		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA					Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1549074	VALOR REF. 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.		95,00-		
11/04/2023	1549075	VALOR REF. 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.		95,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C	
19/04/2023	1560074	VALOR REF. 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	0182020.		95,00-		
19/04/2023	1560075	VALOR REF. 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	0182020.		95,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C	
24/04/2023	1564157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023/01	0182020.	95,00			
24/04/2023	1564158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023/01	0182020.	95,00			
24/04/2023	1564159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027/01	0182020.	95,00			
24/04/2023	1564160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

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.:	95,00C

		000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000027/01	018200.	95,00		0,00

TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	0,00

Débitos: 380,00 Créditos: 380,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	36.405,29C

03/04/2023	1544015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001973/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973/01	0182020	13.943,36		

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	22.461,93C

18/04/2023	1560042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000013/01	0182020	8.318,57		

TOTAL DIA ----->					8.318,57	0,00	14.143,36C

20/04/2023	1563765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001984/01	0182020	13.943,36		

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	200,00C

28/04/2023	1574370	VALOR REF. NF - 0000002004 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002004	0182020		17.400,00-	

28/04/2023	1574375	VALOR REF. NF - 0000002005 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002005	0182020		10.369,92-	27.969,92C

TOTAL DIA ----->					0,00	27.769,92-	27.969,92C

Débitos: 36.205,29 Créditos: 27.769,92- Saldo Atual: 27.969,92C							

Conta: 2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

03/04/2023	1541863	VALOR REF. NF - 0000003079 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003079	0182020.		6.900,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C

10/04/2023	1549649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003079/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003079/01	0182020.	6.900,00		0,00

TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

01/04/2023	1559987	VALOR REF. NF - 000171522 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	000171522	0182020		1.527,16-	

01/04/2023	1560054	VALOR REF. NF - 0000209067 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000209067	0182020		24.084,58-	

TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C

20/04/2023	1563764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000209067/01 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.:	25.611,74C
20/04/2023	1563791	CACOES DO BRASIL LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001715522/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000209067/01	0182020	24.084,58		
			0001715522/01	0182020	1.527,16		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74					Créditos: 25.611,74-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA						Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1543562	VALOR REF. 0000003242 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003242	0182020.		585,00-	
01/04/2023	1543563	VALOR REF. 0000003242 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003242	0182020.		90,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	675,00-	675,00C
Débitos: 675,00					Créditos: 675,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	817,50C
03/04/2023	1571259	VALOR REF. NF - 0002023273 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023273	0182020.		811,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	811,28-	1.628,78C
05/04/2023	1548259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023199/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023199/01	0182020.	817,50		811,28C
TOTAL DIA ----->					817,50	0,00	811,28C
Débitos: 817,50					Créditos: 811,28-		Saldo Atual: 811,28C
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO						Sd. Ant.:	4.000,00C
01/04/2023	1546383	0000000269 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000269	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
12/04/2023	1553312	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000269 /01	0000000269/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.610,91					Créditos: 4.610,91-		Saldo Atual: 4.000,00C
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	4.250,95C
03/04/2023	1544031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428529/01 OI S.A.	00200068942852	0182020.	965,24		
03/04/2023	1544036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451910/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.	355,35		
03/04/2023	1544037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451943/01 OI S.A.	00200068945194	0182020.	349,78		
03/04/2023	1544039	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.:	2.580,58C
03/04/2023	1544040	02000689451844/01 OI S.A.	00200068945184	0182020.	212,62		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689448298/01 OI S.A.	00200068944829	0182020.	212,62		
03/04/2023	1544042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428611/01 OI S.A.	00200068942861	0182020.	171,50		
03/04/2023	1544043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689466639/01 OI S.A.	00200068946663	0182020.	170,12		
03/04/2023	1544044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689448179/01 OI S.A.	00200068944817	0182020.	170,12		
03/04/2023	1544050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428546/01 OI S.A.	00200068942854	0182020.	133,55		
03/04/2023	1544051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689425797/01 OI S.A.	00200068942579	0182020.	130,91		
03/04/2023	1544052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689439942/01 OI S.A.	00200068943994	0182020.	130,91		
03/04/2023	1544054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428594/01 OI S.A.	00200068942859	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689451918/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428500/01 OI S.A.	00200068942850	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689385048/01 OI S.A.	00200068938504	0182020.	115,81		
03/04/2023	1544058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689392625/01 OI S.A.	00200068939262	0182020.	112,00		
03/04/2023	1544069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689392517/01 OI S.A.	00200068939251	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					3.682,31	0,00	568,64C
05/04/2023	1545780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515624/01 OI S.A.	00200068951562	0182020.	260,89		
05/04/2023	1545813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689533067/01 OI S.A.	00200068953306	0182020.	104,98		
05/04/2023	1545816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515575/01 OI S.A.	00200068951557	0182020.	101,59		
05/04/2023	1545817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515666/01 OI S.A.	00200068951566	0182020.	101,18		
TOTAL DIA ----->					568,64	0,00	0,00
09/04/2023	1555328	NF - 002000689549706 - OI S.A.	00200068954970	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	115,81C
10/04/2023	1555281	NF - 002000689556858 - OI S.A.	00200068955685	0182020.		83,74-	
10/04/2023	1555296	NF - 002000689556960 - OI S.A.	00200068955696	0182020.		115,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,37-	315,18C
16/04/2023	1563602	NF - 002000689591260 - OI S.A.	00200068959126	0182020.		965,24-	
16/04/2023	1563606	NF - 002000689588658 - OI S.A.	00200068958865	0182020.		130,91-	
16/04/2023	1563629	NF - 002000689591342 - OI S.A.	00200068959134	0182020.		171,50-	
16/04/2023	1563631	NF - 002000689591324 - OI S.A.	00200068959132	0182020.		122,68-	
16/04/2023	1563967	NF - 002000689602139 - OI S.A.	00200068960213	0182020.		130,91-	
16/04/2023	1564144	NF - 002000689591277 - OI S.A.	00200068959127	0182020.		130,70-	
16/04/2023	1564154	NF - 002000689591232 - OI S.A.	00200068959123	0182020.		121,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.773,91-	2.089,09C
19/04/2023	1561356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689549706/01 OI S.A.	00200068954970	0182020.	115,81		
19/04/2023	1561357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689556960/01 OI S.A.	00200068955696	0182020.	115,63		
19/04/2023	1561358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689556858/01 OI S.A.	00200068955685	0182020.	83,74		
19/04/2023	1563608	NF - 002000689613411 - OI S.A.	00200068961341	0182020.		314,36-	
19/04/2023	1563613	NF - 002000689613383 - OI S.A.	00200068961338	0182020.		355,21-	
19/04/2023	1563615	NF - 002000689613390 - OI S.A.	00200068961339	0182020.		122,68-	
19/04/2023	1563619	NF - 002000689627133 - OI S.A.	00200068962713	0182020.		170,12-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	2.736,28C
19/04/2023	1563697	NF - 002000689609996 - OI S.A.	00200068960999	0182020.		212,62-		
19/04/2023	1564082	NF - 002000689609886 - OI S.A.	00200068960988	0182020.		166,50-		
19/04/2023	1564152	NF - 002000689613318 - OI S.A.	00200068961331	0182020.		212,62-	3.328,02C	
TOTAL DIA ----->					315,18	1.554,11-	3.328,02C	
Débitos: 4.566,13 Créditos: 3.643,20- Saldo Atual: 3.328,02C								
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.:	729,10C
03/04/2023	1562957	VALOR REF. 0000005983 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005983	0182020.		45,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	45,00-	774,10C	
11/04/2023	1562953	VALOR REF. 0000006028 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006028	0182020.		8,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	8,20-	782,30C	
19/04/2023	1564890	VALOR REF. 0000006069 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006069	0182020.		15,80-		
19/04/2023	1564892	VALOR REF. 0000006070 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006070	0182020.		43,60-		
19/04/2023	1564926	VALOR REF. 0000006066 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006066	0182020.		17,90-		
19/04/2023	1564988	VALOR REF. 0000006071 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006071	0182020.		65,00-		
19/04/2023	1564996	VALOR REF. 0000006067 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006067	0182020.		67,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	209,80-	992,10C	
26/04/2023	1564881	VALOR REF. 0000005898 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005898	0182020.		50,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,50-	1.042,60C	
30/04/2023	1567169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005732/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005732/01	0182020.	315,00			
30/04/2023	1567182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005983/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005983/01	0182020.	45,00			
30/04/2023	1567184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005962/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005962/01	0182020.	39,90			
30/04/2023	1567186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005971/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005971/01	0182020.	29,90			
30/04/2023	1567190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005921/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005921/01	0182020.	22,80			
30/04/2023	1567196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006028/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006028/01	0182020.	8,20			
30/04/2023	1567174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005958/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005958/01	0182020.	166,90			
30/04/2023	1567177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006067/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006067/01	0182020.	67,50			

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.:	347,40C
30/04/2023	1567178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006071/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006071/01	0182020.	65,00		
30/04/2023	1567179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005920/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005920/01	0182020.	64,00		
30/04/2023	1567180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005898/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005898/01	0182020.	50,50		
30/04/2023	1567181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005904/01	0182020.	45,00		
30/04/2023	1567183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006070/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006070/01	0182020.	43,60		
30/04/2023	1567187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005855/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005855/01	0182020.	26,60		
30/04/2023	1567191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006066/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006066/01	0182020.	17,90		
30/04/2023	1567193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006069/01	0182020.	15,80		
30/04/2023	1567195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005922/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005922/01	0182020.	11,80		
30/04/2023	1567197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005904/01	0182020.	7,20		0,00
TOTAL DIA ----->					1.042,60	0,00	0,00
Débitos: 1.042,60					Créditos: 313,50-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	119,80C
30/04/2023	1567176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000078/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2023000078/01	0182020.	119,80		0,00
TOTAL DIA ----->					119,80	0,00	0,00
Débitos: 119,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	1559921	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-	
13/04/2023	1559922	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-	
13/04/2023	1559923	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C

20/04/2023	1563761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		
20/04/2023	1563762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		
20/04/2023	1563763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 31.775,52C
		O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		0,00
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00
Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 627,98C
03/04/2023	1544068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151522667/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015152266	0182020.	92,91		
03/04/2023	1544071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000782300/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078230	0182020.	64,88		
03/04/2023	1544079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151406686/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015140668	0182020.	39,25		
TOTAL DIA ----->					197,04	0,00	430,94C
04/04/2023	1542049	NF - 000000000030610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.		64,88-	
04/04/2023	1546542	NF - 000000000018358 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001835	0182020.		219,03-	
04/04/2023	1546544	NF - 000000000027267 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.		1.838,48-	
04/04/2023	1551521	NF - 000000000014306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001430	0182020.		392,47-	
04/04/2023	1551539	NF - 000000000021143 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.		986,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.501,00-	3.931,94C
05/04/2023	1545767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000971969/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000097196	0182020.	430,94		
TOTAL DIA ----->					430,94	0,00	3.501,00C
10/04/2023	1551515	NF - 000000000099016 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.		602,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	602,19-	4.103,19C
11/04/2023	1550365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000030610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	4.038,31C
14/04/2023	1555261	NF - 000000151735970 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015173597	0182020.		199,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,42-	4.237,73C
15/04/2023	1558826	NF - 000000000204170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020417	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	4.302,61C
17/04/2023	1558918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000027267/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.	1.838,48		
17/04/2023	1558921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000021143/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.	986,14		
17/04/2023	1558922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000099016/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.	602,19		
17/04/2023	1558923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	875,80C
		0000000014306/01	ÁGUAS DO RIO				
		1 SPE S.A	0000000001430	0182020.	392,47		
17/04/2023	1558924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000018358/01	ÁGUAS DO RIO				
		1 SPE S.A	0000000001835	0182020.	219,03		
TOTAL DIA ----->					4.038,31	0,00	264,30C
18/04/2023	1563507	NF - 00000000268339 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	0000000026833	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	329,18C
19/04/2023	1561355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000151735970/01	ÁGUAS DO RIO				
		1 SPE S.A	00000015173597	0182020.	199,42		
TOTAL DIA ----->					199,42	0,00	129,76C
24/04/2023	1563594	NF - 000000151956481 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015195648	0182020.		32,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,71-	162,47C
27/04/2023	1572476	NF - 000000000447860 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000044786	0182020.		401,99-	
27/04/2023	1572534	NF - 000000152062702 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015206270	0182020.		58,87-	623,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	460,86-	623,33C
Débitos: 4.930,59					Créditos: 4.925,94-		Saldo Atual: 623,33C

Conta: 2.1.2.01.2561		5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541136	VALOR REF. NF - 0000000194 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000194	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
11/04/2023	1550358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000194/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000194/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99					Créditos: 106.907,99-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2562		5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1562804	VALOR REF. NF - 0000000018 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000018	0182020.		9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
Débitos: 0,00					Créditos: 9.905,16-		Saldo Atual: 9.905,16C

Conta: 2.1.2.01.2585		5286	W J M DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/04/2023	1565217	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		1.020,90-	
19/04/2023	1565218	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		983,20-	
19/04/2023	1565219	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		969,20-	
19/04/2023	1565220	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		755,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286						Sd. Ant.:	3.728,90C

19/04/2023	1565221	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		741,30-	
19/04/2023	1565222	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		614,50-	
19/04/2023	1565223	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		463,40-	
19/04/2023	1565224	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		342,45-	
19/04/2023	1565225	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		308,00-	
19/04/2023	1565226	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		298,95-	
19/04/2023	1565227	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		284,00-	
19/04/2023	1565228	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		197,85-	
19/04/2023	1565229	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		192,65-	
19/04/2023	1565230	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		114,35-	
19/04/2023	1565231	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		111,10-	
19/04/2023	1565232	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		90,45-	
19/04/2023	1565233	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		74,25-	
19/04/2023	1565234	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		52,50-	
19/04/2023	1565235	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		43,30-	
19/04/2023	1565236	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		41,75-	
19/04/2023	1565237	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		33,00-	
19/04/2023	1565238	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		28,50-	
19/04/2023	1565239	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		22,65-	
19/04/2023	1565240	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		21,80-	
19/04/2023	1567432	VALOR REF. 0000019324 - W J M D ENTAL LTDA	0000019324	0182020.		1.688,60-	
19/04/2023	1567607	VALOR REF. 0000019325 - W J M D ENTAL LTDA	0000019325	0182020.		4.882,00-	14.376,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.376,25-	14.376,25C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.376,25- Saldo Atual: 14.376,25C

Conta: 2.1.2.01.2630 5360						Sd. Ant.:	1.000,00C

05/04/2023	1545785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	0,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	23.333,74C
11/04/2023	1553012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014286/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014286/01	0182020.	23.333,74		0,00
TOTAL DIA ----->					23.333,74	0,00	0,00
Débitos: 23.333,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	119,99C
05/04/2023	1545811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0042359843/01	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
29/04/2023	1572548	VALOR REF. NF - 0523059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0523059843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM			Sd. Ant.:	239,99C
05/04/2023	1545782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0042359843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
29/04/2023	1572566	VALOR REF. NF - 0523059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0523059843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- 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.:	3.080,36C
03/04/2023	1584473	VALOR REF. NF - 0000005411 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005411	0182020.		3.043,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.043,52-	6.123,88C
18/04/2023	1560316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005410/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.	3.066,83		3.057,05C
TOTAL DIA ----->					3.066,83	0,00	3.057,05C
Débitos: 3.066,83 Créditos: 3.043,52- Saldo Atual: 3.057,05C							
Conta: 2.1.2.01.3321		4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1567426	VALOR REF. NF - 2448115080 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080	0182020.		13,67-	
11/04/2023	1567437	VALOR REF. NF - 2453322603 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603	0182020.		13,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,34-	27,34C
18/04/2023	1567418	VALOR REF. NF - 2448147121 - EM					

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.: 27,34C
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121	0182020.		13,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,67-	41,01C
30/04/2023	1572484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448115080/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080/01	0182020.	13,67		
30/04/2023	1572485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448147121/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121/01	0182020.	13,67		
30/04/2023	1572486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 453322603/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603/01	0182020.	13,67		0,00
TOTAL DIA ----->					41,01	0,00	0,00
Débitos: 41,01 Créditos: 41,01- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2023	1555623	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		112,00-	
10/04/2023	1555624	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-	
10/04/2023	1555625	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-	
10/04/2023	1555626	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-	
10/04/2023	1555627	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-	
10/04/2023	1555628	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		70,40-	
10/04/2023	1555629	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		67,20-	
10/04/2023	1555630	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-	
10/04/2023	1555631	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-	
10/04/2023	1555632	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-	
10/04/2023	1555633	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-	
10/04/2023	1555634	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-	
10/04/2023	1555635	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-	
10/04/2023	1555636	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-	
10/04/2023	1555637	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-	
10/04/2023	1555638	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555639	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	1.019,20C
10/04/2023	1555640	R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555641	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555642	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	1.115,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.115,20-	1.115,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.115,20- Saldo Atual: 1.115,20C							

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	8.054,40C
05/04/2023	1545731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009548/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009548/01	0182020.	5.654,40		
05/04/2023	1545768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.054,40	0,00	0,00
Débitos: 8.054,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	43.651,37C
03/04/2023	1541980	VALOR REF. NF - 0000000426 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000426	0182020.		9.527,94-	
03/04/2023	1557548	VALOR REF. NF - 0000000425 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000425	0182020		40.590,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.117,94-	93.769,31C
05/04/2023	1545742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000063/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000063/01	0182020	1.400,00		
05/04/2023	1545779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000099/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000099/01	0182020	293,47		
05/04/2023	1545781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000118/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000118/01	0182020	260,32		
05/04/2023	1545804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000062/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000062/01	0182020	130,16		
05/04/2023	1545805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000086/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000086/01	0182020	130,16		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	91.555,20C	

05/04/2023	1545806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000085/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000085/01	0182020	130,16			
TOTAL DIA ----->					2.344,27	0,00	91.425,04C	
11/04/2023	1553015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000426/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000426/01	0182020.	9.527,94			
TOTAL DIA ----->					9.527,94	0,00	81.897,10C	
18/04/2023	1560038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000417/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000417/01	0182020	40.590,00			
18/04/2023	1560039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000425/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000425/01	0182020	40.590,00			
TOTAL DIA ----->					81.180,00	0,00	717,10C	
20/04/2023	1569191	VALOR REF. NF - 0000000066 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000066	0182020		413,77-		
TOTAL DIA ----->					0,00	413,77-	1.130,87C	
24/04/2023	1569277	VALOR REF. NF - 0000000137 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000137	0182020		475,00-	1.605,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	475,00-	1.605,87C	
Débitos: 93.052,21							Créditos: 51.006,71-	Saldo Atual: 1.605,87C

Conta: 2.1.2.01.3427 5102						Sd. Ant.:	5.826,20C

03/04/2023	1544020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010702/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010702/01	0182020.	3.081,20		
03/04/2023	1544059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	98,00		
03/04/2023	1544072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	58,80		
03/04/2023	1544073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	49,00		
03/04/2023	1544081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	29,40		
03/04/2023	1544083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	19,60		
03/04/2023	1544084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	19,60		
03/04/2023	1544088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	9,80		
03/04/2023	1544089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	9,80		
TOTAL DIA ----->					3.375,20	0,00	2.451,00C
05/04/2023	1545754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	570,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	1.881,00C
05/04/2023	1545766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	438,10		
05/04/2023	1545790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	198,50		
05/04/2023	1545808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	125,40		
05/04/2023	1545809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	121,00		
05/04/2023	1545810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	120,20		
05/04/2023	1545819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	95,00		
05/04/2023	1545821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	91,00		
05/04/2023	1545822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	80,00		
05/04/2023	1545826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	69,00		
05/04/2023	1545829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	65,20		
05/04/2023	1545830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	65,00		
05/04/2023	1545833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	60,00		
05/04/2023	1545836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	55,20		
05/04/2023	1545841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	50,00		
05/04/2023	1545842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	46,00		
05/04/2023	1545843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	45,00		
05/04/2023	1545844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	36,20		
05/04/2023	1545845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	35,00		
05/04/2023	1545850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	26,00		
05/04/2023	1545852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	15,60		
05/04/2023	1545853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	15,00		
05/04/2023	1545854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	13,00		
05/04/2023	1545856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20		
05/04/2023	1545857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427		5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	10,40C
05/04/2023	1545858	000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.451,00	0,00	0,00
Débitos: 5.826,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1555203	VALOR REF. NF - 0000000055 - J DOS S PORTELLA	0000000055	0182020.		213,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89-	213,89C
17/04/2023	1558486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000055/01 J DOS S PORTELLA	0000000055/01	0182020.	213,89		0,00
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	0,00
Débitos: 213,89 Créditos: 213,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1541160	0000000267 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000267	0182020.		10.060,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
05/04/2023	1545725	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0267/01	0000000267/01	0182020.	10.060,44		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541962	VALOR REF. NF - 0000001998 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001998	0182020.		43.797,43-	
03/04/2023	1577691	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 998 AZEVEDO DOS REIS RATEIO TEI AS	00000000000000	0182020		11,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.809,18-	43.809,18C
05/04/2023	1548247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001998/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998/01	0182020.	43.809,18		0,00
TOTAL DIA ----->					43.809,18	0,00	0,00
Débitos: 43.809,18 Créditos: 43.809,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3537		5518	G-NERES BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1564973	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		117,00-	
12/04/2023	1564974	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		54,00-	
12/04/2023	1564975	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		27,00-	
12/04/2023	1564976	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564977	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	234,00C
12/04/2023	1564978	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564979	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564980	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564981	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564982	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564983	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564984	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564985	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564986	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	360,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 360,00C

Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL						Sd. Ant.:	1.152,00C
17/04/2023	1558554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.	576,00		
17/04/2023	1558555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.	576,00		
TOTAL DIA ----->					1.152,00	0,00	0,00

19/04/2023	1560855	VALOR REF. 0006586279 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006586279	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	12,00C
30/04/2023	1567194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006586279/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006586279/01	0182020.	12,00		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	0,00

Débitos: 1.164,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
10/04/2023	1557481	VALOR REF. NF - 0000000008 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000008	0182020		7.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00-	7.500,00C
18/04/2023	1560043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000008/01	0182020	7.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	0,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA						Sd. Ant.:	6.198,00C
05/04/2023	1545730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000155/01	0182020.	6.198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.198,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3628 5707		SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 6.198,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.3693 5849		PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
25/04/2023	1564653	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		3.293,90-		
25/04/2023	1564654	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564655	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564656	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564657	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564658	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564659	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564660	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		501,00-		
25/04/2023	1564661	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		501,00-		
25/04/2023	1564662	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		481,50-		
25/04/2023	1564663	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		480,25-		
25/04/2023	1564664	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		480,25-		
25/04/2023	1564665	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		469,25-		
25/04/2023	1564666	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		273,75-		
25/04/2023	1564667	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		273,75-		
25/04/2023	1564668	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564669	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564670	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564671	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564672	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564673	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564674	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564675	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564676	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564677	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		240,75-		
25/04/2023	1564678	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		229,75-		
25/04/2023	1564679	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		228,50-		
25/04/2023	1564680	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		228,50-		
25/04/2023	1564681	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564682	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564683	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564684	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,25-		
25/04/2023	1564685	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		44,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693		5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	13.181,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.181,50-	13.181,50C
26/04/2023	1566304	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		7.200,70-	
26/04/2023	1566305	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		1.003,25-	
26/04/2023	1566306	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		785,85-	
26/04/2023	1566307	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		776,55-	
26/04/2023	1566308	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		632,25-	
26/04/2023	1566309	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		489,80-	
26/04/2023	1566310	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		435,25-	
26/04/2023	1566311	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		424,50-	
26/04/2023	1566312	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		423,00-	
26/04/2023	1566313	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		376,45-	
26/04/2023	1566314	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		344,85-	
26/04/2023	1566315	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		335,45-	
26/04/2023	1566316	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		279,50-	
26/04/2023	1566317	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		277,50-	
26/04/2023	1566318	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		274,00-	
26/04/2023	1566319	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		256,65-	
26/04/2023	1566320	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		239,65-	
26/04/2023	1566321	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		233,50-	
26/04/2023	1566322	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		197,90-	
26/04/2023	1566323	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		170,10-	
26/04/2023	1566324	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		168,30-	
26/04/2023	1566325	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		159,30-	
26/04/2023	1566326	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		148,70-	
26/04/2023	1566327	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		127,60-	
26/04/2023	1566328	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		94,00-	
26/04/2023	1566329	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		84,70-	
26/04/2023	1566330	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		77,85-	
26/04/2023	1566331	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		75,30-	
26/04/2023	1566332	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		65,55-	
26/04/2023	1566333	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		60,50-	
26/04/2023	1566334	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		54,00-	
26/04/2023	1566335	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		54,00-	
26/04/2023	1566336	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		47,90-	
26/04/2023	1566337	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693		5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	29.555,90C
26/04/2023	1566338	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		44,30-	
26/04/2023	1566339	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		28,70-	
26/04/2023	1566339	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		24,80-	
26/04/2023	1566340	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		19,30-	29.673,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.491,50-	29.673,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 29.673,00- Saldo Atual: 29.673,00C							
Conta: 2.1.2.01.3719		5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1570534	VALOR REF. 0000001405 - FABIANO					
		TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001405	0182020.		924,77-	924,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	924,77-	924,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 924,77- Saldo Atual: 924,77C							
Conta: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			Sd. Ant.:	1.167,93C
05/04/2023	1571126	VALOR REF. NF - 0000019063 - AP					
		OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA					
		TICA S.A.	0000019063	0182020.		1.159,06-	2.326,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159,06-	2.326,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.159,06- Saldo Atual: 2.326,99C							
Conta: 2.1.2.01.3739		5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A			Sd. Ant.:	2.727,60C
03/04/2023	1545216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045023/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000045023/01	0182020.	909,44		
03/04/2023	1545298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000043820/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000043820/01	0182020.	923,98		
03/04/2023	1581741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4					
		3820 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	0000000000000000	0182020		14,78-	
03/04/2023	1581788	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4					
		2631 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	0000000000000000	0182020		0,24-	
TOTAL DIA ----->					1.833,42	15,02-	909,20C
06/04/2023	1549301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000042631/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000042631/01	0182020.	923,98		
06/04/2023	1581797	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4					
		5023 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	0000000000000000	0182020		14,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					923,98	14,78-	0,00
Débitos: 2.757,40 Créditos: 29,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749		5964	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1555289	VALOR REF. 0004160077 - LSI S.A					
		.	0004160077	0182020.		937,43-	
04/04/2023	1555290	VALOR REF. 0004160077 - LSI S.A					
		.	0004160077	0182020.		100,20-	1.037,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.037,63-	1.037,63C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.037,63- Saldo Atual: 1.037,63C							
Conta: 2.1.2.01.3753		5977	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/04/2023	1583138	VALOR REF. NF - 0000086506 - PB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3753 5977		PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
		ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN TOS LTDA	0000086506	018200.		5,61-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5,61-	5,61C	
30/04/2023	1584841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086506/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000086506/01	018200.	5,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					5,61	0,00	0,00	
Débitos: 5,61 Créditos: 5,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3757 5984		PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:		14,95C
05/04/2023	1548264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030416/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000030416/01	018200.	14,95		0,00	
TOTAL DIA ----->					14,95	0,00	0,00	
Débitos: 14,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036		IAM CARE				Sd. Ant.:		0,00
03/04/2023	1557492	VALOR REF. NF - 0000000069 - IA M CARE	0000000069	018200		5.990,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C	
18/04/2023	1560044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000069/01 IAM CARE	0000000069/01	018200	5.990,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.990,00 Créditos: 5.990,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3809 6101		MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:		0,00
17/04/2023	1560153	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		188,35-		
17/04/2023	1560154	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		112,25-		
17/04/2023	1560155	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		81,50-		
17/04/2023	1560156	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		73,80-		
17/04/2023	1560157	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		71,50-		
17/04/2023	1560158	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		61,50-		
17/04/2023	1560159	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		55,20-		
17/04/2023	1560160	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		55,20-		
17/04/2023	1560161	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		49,20-		
17/04/2023	1560162	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		36,90-		
17/04/2023	1560163	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560164	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560165	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560166	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560167	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560168	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	939,15C
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560169	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560170	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560267	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		160,84-		
17/04/2023	1560268	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		160,84-		
17/04/2023	1560269	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		155,60-		
17/04/2023	1560270	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		145,00-		
17/04/2023	1560271	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		142,90-		
17/04/2023	1560272	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		117,80-		
17/04/2023	1560273	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		116,00-		
17/04/2023	1560274	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		109,35-		
17/04/2023	1560275	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		81,99-		
17/04/2023	1560276	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		81,76-		
17/04/2023	1560277	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		76,75-		
17/04/2023	1560278	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		75,41-		
17/04/2023	1560279	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		73,84-		
17/04/2023	1560280	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		69,75-		
17/04/2023	1560281	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		69,75-		
17/04/2023	1560282	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560283	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560284	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560285	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560286	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		44,84-		
17/04/2023	1560287	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		8,15-		
17/04/2023	1560288	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		8,15-	2.962,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.962,12-	2.962,12C	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.962,12- Saldo Atual: 2.962,12C

Conta: 2.1.2.01.3835		6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1563961	VALOR REF. 0000003290 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003290	0182020.		574,75-	574,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	574,75-	574,75C	

Débitos: 0,00 Créditos: 574,75- Saldo Atual: 574,75C

Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	936,00C
03/04/2023	1541282	VALOR REF. 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.		3.644,48-		
03/04/2023	1541283	VALOR REF. 0000002693 - URGENCIA						

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.:	4.580,48C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		120,64-	
03/04/2023	1541284	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		107,64-	
03/04/2023	1541285	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		98,64-	
03/04/2023	1541286	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		89,64-	
03/04/2023	1541287	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		82,00-	
03/04/2023	1541288	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		80,64-	
03/04/2023	1541289	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		56,16-	
03/04/2023	1541290	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		51,16-	
03/04/2023	1541291	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		27,00-	
03/04/2023	1541292	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		24,00-	
03/04/2023	1541293	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		24,00-	
03/04/2023	1541294	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		23,00-	
03/04/2023	1541295	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1541296	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1541297	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.484,00-	5.420,00C
10/04/2023	1546830	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002768	0182020.		1.784,00-	
10/04/2023	1546831	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002768	0182020.		944,00-	

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.:	8.148,00C
10/04/2023	1546832	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		472,00-	
10/04/2023	1546833	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		376,00-	
10/04/2023	1546834	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		354,00-	
10/04/2023	1546835	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		354,00-	
10/04/2023	1546836	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		319,00-	
10/04/2023	1546837	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		295,00-	
10/04/2023	1546838	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		258,00-	
10/04/2023	1546839	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546840	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546841	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546842	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546843	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		201,00-	
10/04/2023	1546844	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		166,00-	
10/04/2023	1546845	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		131,00-	
10/04/2023	1546846	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546847	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546848	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546849	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA 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.:	12.372,00C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		97,00-	
10/04/2023	1546850	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		83,00-	
10/04/2023	1546851	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1546852	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1546853	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		54,20-	
10/04/2023	1546854	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		49,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.353,60-	12.773,60C
17/04/2023	1558534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	3.644,48		
17/04/2023	1558539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	1.784,00		
17/04/2023	1558547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	944,00		
17/04/2023	1558562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	472,00		
17/04/2023	1558566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	376,00		
17/04/2023	1558569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	354,00		
17/04/2023	1558570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	354,00		
17/04/2023	1558571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	319,00		
17/04/2023	1558573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	295,00		
17/04/2023	1558576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	258,00		
17/04/2023	1558577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	3.737,12C
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	201,00		
17/04/2023	1558586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	166,00		
17/04/2023	1558588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	131,00		
17/04/2023	1558589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	124,80		
17/04/2023	1558590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	124,80		
17/04/2023	1558591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	120,64		
17/04/2023	1558592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	107,64		
17/04/2023	1558600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	98,64		
17/04/2023	1558601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	97,00		
17/04/2023	1558603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	89,64		
17/04/2023	1558604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	83,00		
17/04/2023	1558605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.330,96C
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	82,00		
17/04/2023	1558606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	80,64		
17/04/2023	1558614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	59,00		
17/04/2023	1558623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	59,00		
17/04/2023	1558624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	56,16		
17/04/2023	1558626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	54,20		
17/04/2023	1558627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	51,16		
17/04/2023	1558628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	49,40		
17/04/2023	1558638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	26,00		
17/04/2023	1558640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	287,20C
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	26,00		
17/04/2023	1558641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	26,00		
17/04/2023	1558647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	24,00		
17/04/2023	1558648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	24,00		
17/04/2023	1558649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	23,00		
17/04/2023	1558650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	22,00		
17/04/2023	1558651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	22,00		
17/04/2023	1558652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	20,80		
17/04/2023	1558653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	20,80		
17/04/2023	1558656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	11,00		
17/04/2023	1558667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	10,40		
17/04/2023	1558668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	10,40		
TOTAL DIA ----->					12.773,60	0,00	0,00
27/04/2023	1581966	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		4.419,60-	
27/04/2023	1581967	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.424,00-	

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.:	5.843,60C
27/04/2023	1581968	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.289,70-	
27/04/2023	1581969	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.282,70-	
27/04/2023	1581970	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.007,70-	
27/04/2023	1581971	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		942,00-	
27/04/2023	1581972	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		917,20-	
27/04/2023	1581973	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		572,50-	
27/04/2023	1581974	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		542,50-	
27/04/2023	1581975	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		505,40-	
27/04/2023	1581976	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		454,60-	
27/04/2023	1581977	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		428,65-	
27/04/2023	1581978	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		420,80-	
27/04/2023	1581979	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		406,00-	
27/04/2023	1581980	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		378,90-	
27/04/2023	1581981	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		332,00-	
27/04/2023	1581982	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		325,00-	
27/04/2023	1581983	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		296,40-	
27/04/2023	1581984	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		248,00-	
27/04/2023	1581985	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA 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.: 16.193,65C

		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		243,80-	
27/04/2023	1581986	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		239,15-	
27/04/2023	1581987	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		168,55-	
27/04/2023	1581988	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		167,00-	
27/04/2023	1581989	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		150,00-	
27/04/2023	1581990	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		86,80-	
27/04/2023	1581991	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		50,00-	
27/04/2023	1581992	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		46,70-	
27/04/2023	1581993	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		44,00-	
27/04/2023	1581994	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		44,00-	
27/04/2023	1581995	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		43,80-	
27/04/2023	1581996	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		22,00-	
27/04/2023	1581997	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		5,55-	17.505,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.505,00-	17.505,00C

Débitos: 12.773,60 Créditos: 29.342,60- Saldo Atual: 17.505,00C

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.: 24.110,04C

03/04/2023	1551450	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		720,00-	
03/04/2023	1551451	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		44,00-	
03/04/2023	1551452	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		40,80-	
03/04/2023	1551453	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		36,90-	
03/04/2023	1551454	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897 6290						Sd. Ant.:	24.951,74C

		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		36,90-	
03/04/2023	1551455	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		33,00-	
03/04/2023	1551456	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		33,00-	
03/04/2023	1551457	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		29,80-	
03/04/2023	1551458	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		25,90-	
03/04/2023	1551459	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		25,90-	
03/04/2023	1551460	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1551461	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551462	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551463	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551464	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551465	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551466	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551467	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551468	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551469	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551470	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551471	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551472	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551473	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551474	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.237,30-	25.347,34C

08/04/2023	1550858	VALOR REF. 0000000233 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000233	0182020.		903,50-	
08/04/2023	1549693	VALOR REF. 0000000234 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000234	0182020.		430,00-	
08/04/2023	1549694	VALOR REF. 0000000234 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000234	0182020.		430,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,50-	27.110,84C

11/04/2023	1549274	VALOR REF. 0000000236 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000236	0182020.		550,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	550,00-	27.660,84C

12/04/2023	1559831	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		1.469,00-	
12/04/2023	1559832	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		123,00-	
12/04/2023	1559833	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		123,00-	
12/04/2023	1559834	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
12/04/2023	1559835	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
12/04/2023	1559836	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897 6290						Sd. Ant.:	29.560,34C
12/04/2023	1559837	VALOR REF. 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.961,00-	29.621,84C
16/04/2023	1564408	VALOR REF. 0000000318 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000318	0182020.		849,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	849,07-	30.470,91C
17/04/2023	1558535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	2.400,00		
17/04/2023	1558536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	2.400,00		
17/04/2023	1558540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.	430,00		
17/04/2023	1558564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.	430,00		
17/04/2023	1575784	VALOR REF. 0000000323 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000323	0182020.		288,00-	
TOTAL DIA ----->					12.860,00	288,00-	17.898,91C
18/04/2023	1574692	VALOR REF. 0000000421 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000421	0182020.		4.100,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,00-	21.998,91C
21/04/2023	1575707	VALOR REF. 0000000422 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000422	0182020.		1.035,00-	
21/04/2023	1575590	VALOR REF. 0000000425 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000425	0182020.		310,00-	23.343,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.345,00-	23.343,91C
Débitos: 12.860,00						Créditos: 12.093,87-	Saldo Atual: 23.343,91C

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME Sd. Ant.: 204,06C

03/04/2023	1544067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	94,12		
03/04/2023	1544078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	41,30		
03/04/2023	1544085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	19,16		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3907 6317		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME					Sd. Ant.:	49,48C
03/04/2023	1544086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	19,16			
03/04/2023	1544087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	10,90			
03/04/2023	1544090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	8,26			
03/04/2023	1544091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	8,26			
03/04/2023	1544092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	2,90			
TOTAL DIA ----->					204,06	0,00	0,00	
04/04/2023	1546689	VALOR REF. 0000116814 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116814	0182020.		303,78-		
TOTAL DIA ----->					0,00	303,78-	303,78C	
13/04/2023	1559800	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		189,40-		
13/04/2023	1559801	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		18,22-		
13/04/2023	1559802	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		13,33-		
13/04/2023	1559803	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		12,03-		
13/04/2023	1559804	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		12,03-		
13/04/2023	1559805	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		9,20-		
13/04/2023	1559806	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		8,26-		
13/04/2023	1559807	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		8,26-		
13/04/2023	1559808	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		4,13-		
13/04/2023	1559809	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		4,13-	582,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	278,99-	582,77C	
Débitos: 204,06 Créditos: 582,77- Saldo Atual: 582,77C								
Conta: 2.1.2.01.3953 6411		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768					Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1567445	VALOR REF. 0012042023 - FRANCIS CA CRISTINA DA SILVA GOMES 9080 7154768	0012042023	0182020.		12,01-		
12/04/2023	1581819	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 2042023 FRANCISCA RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,01-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02-	12,02C	
30/04/2023	1572487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012042023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0012042023/01	0182020.	12,02		0,00	
TOTAL DIA ----->					12,02	0,00	0,00	
Débitos: 12,02 Créditos: 12,02- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541062	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						

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
----->								
		S LTDA	0000000004	0182020.		23.494,59-		
03/04/2023	1541063	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI						
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						
		S LTDA	0000000004	0182020.		16.401,36-		
03/04/2023	1541064	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI						
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						
		S LTDA	0000000004	0182020.		15.533,63-		
03/04/2023	1541065	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI						
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						
		S LTDA	0000000004	0182020.		9.457,98-		
03/04/2023	1541066	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI						
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						
		S LTDA	0000000004	0182020.		9.311,03-		
03/04/2023	1541067	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI						
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO						
		S LTDA	0000000004	0182020.		9.163,41-		
TOTAL DIA ----->					0,00	83.362,00-	83.362,00C	
----->								
05/04/2023	1545722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	23.494,59			
05/04/2023	1545723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	16.401,36			
05/04/2023	1545724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	15.533,63			
05/04/2023	1545726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	9.457,98			
05/04/2023	1545727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	9.311,03			
05/04/2023	1545728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO						
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.	9.163,41		0,00	
TOTAL DIA ----->					83.362,00	0,00	0,00	
----->								
Débitos: 83.362,00 Créditos: 83.362,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.4004 6536		PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.:	1.990,00C
----->								
20/04/2023	1563829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000020312/01 PRO AR COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000020312/01	0182020.	1.990,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.990,00	0,00	0,00	
----->								
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
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.:	10.670,60C
----->								
03/04/2023	1545288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000020104/01 REAL ENGENHARIA E						
		INCORPORACOES S/A	0000020104/01	0182020.	10.670,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.670,60	0,00	0,00	
----->								
Débitos: 10.670,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4073		6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
28/04/2023	1574629	VALOR REF. NF - 0000000008 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000008	0182020		14.400,00-	14.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	14.400,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4127		6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA			Sd. Ant.:	117,81C
12/04/2023	1563220	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		337,92-	
12/04/2023	1563221	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		110,40-	
12/04/2023	1563222	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		99,24-	
12/04/2023	1563223	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		96,26-	
12/04/2023	1563224	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		94,32-	
12/04/2023	1563225	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		88,36-	
12/04/2023	1563226	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		88,35-	
12/04/2023	1563227	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		76,56-	
12/04/2023	1563228	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		71,61-	
12/04/2023	1563229	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		68,18-	
12/04/2023	1563230	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		68,18-	
12/04/2023	1563231	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		67,82-	
12/04/2023	1563232	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		60,48-	
12/04/2023	1563233	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563234	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563235	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563236	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563237	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		38,22-	
12/04/2023	1563238	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		37,30-	
12/04/2023	1563239	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		37,30-	
12/04/2023	1563240	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		28,36-	
12/04/2023	1563241	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		28,20-	
12/04/2023	1563242	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		26,14-	
12/04/2023	1563243	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		17,96-	
12/04/2023	1563244	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		16,74-	
12/04/2023	1563245	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		14,90-	
12/04/2023	1563246	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		13,00-	
12/04/2023	1563247	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		9,40-	
12/04/2023	1563248	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		9,40-	
12/04/2023	1563249	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		8,94-	
12/04/2023	1563250	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127 6817 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA							Sd. Ant.: 1.918,15C
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		7,80-	
12/04/2023	1563251	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		5,20-	
12/04/2023	1563252	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		2,82-	1.933,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.816,16-	1.933,97C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.816,16- Saldo Atual: 1.933,97C

Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 370,00C
17/04/2023	1558567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000004/01	0182020.	370,00		0,00
TOTAL DIA ----->					370,00	0,00	0,00

Débitos: 370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
05/04/2023	1545732	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00264/01	0000000264/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00

20/04/2023	1563877	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00270/01	0000000270/01	0182020.	5.000,00		
20/04/2023	1561778	0000000270 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000270	0182020.		5.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	5.000,00-	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 978,90C
17/04/2023	1558925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034353541/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034353541/01	0182020.	100,00		
17/04/2023	1558926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356605/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356605/01	0182020.	79,90		799,00C
TOTAL DIA ----->					179,90	0,00	799,00C

Débitos: 179,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799,00C

Conta: 2.1.2.01.4195 6957 MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2023	1552824	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		157,04-	
04/04/2023	1552825	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		141,70-	
04/04/2023	1552826	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		141,70-	
04/04/2023	1552827	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		140,32-	
04/04/2023	1552828	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		130,47-	
04/04/2023	1552829	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		127,40-	
04/04/2023	1552830	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		117,70-	
04/04/2023	1552831	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552832	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4195 6957						Sd. Ant.:	1.069,43C
MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES							
04/04/2023	1552833	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552834	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552835	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552836	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552837	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552838	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552839	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552840	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552841	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552842	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552843	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552844	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		28,60-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552845	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		18,41-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
04/04/2023	1552846	PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		14,30-	
		VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		14,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.389,14-	2.389,14C
20/04/2023	1563830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	157,04		
20/04/2023	1563831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	141,70		
20/04/2023	1563832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	141,70		
20/04/2023	1563833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	140,32		
20/04/2023	1563834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	130,47		
20/04/2023	1563835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	127,40		
20/04/2023	1563836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	117,70		
20/04/2023	1563837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					
		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4195 6957						Sd. Ant.:	867,31C

		SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	28,60		
20/04/2023	1563851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	18,41		
20/04/2023	1563852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	14,30		
					14,30		0,00
TOTAL DIA ----->					2.389,14	0,00	0,00
Débitos: 2.389,14 Créditos: 2.389,14- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4200 6968						Sd. Ant.:	0,00

13/04/2023	1560097	VALOR REF. 0000000897 - DRX SER VICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897	0182020.		128,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	128,00-	128,00C
30/04/2023	1567175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000897/01 DRX SERVICOS TECNI COS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897/01	0182020.	128,00		0,00
TOTAL DIA ----->					128,00	0,00	0,00
Débitos: 128,00 Créditos: 128,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4201 6970						Sd. Ant.:	0,00

10/04/2023	1560172	VALOR REF. 0000015766 - ESTRADA O DO ALCANTARA AUTO PECAS LTDA	0000015766	0182020.		210,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	210,00-	210,00C
30/04/2023	1567171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015766/01 ESTRADAO DO ALCANT ARA AUTO PECAS LTDA	0000015766/01	0182020.	210,00		0,00
TOTAL DIA ----->					210,00	0,00	0,00
Débitos: 210,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4215 6999						Sd. Ant.:	0,00

MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4215 6999		MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:		0,00
26/04/2023	1567138	VALOR REF. 0000000009 - MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000009	0182020.		176,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	176,00-	176,00C	
30/04/2023	1567173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000009/01 MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000009/01	0182020.	176,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					176,00	0,00	0,00	
Débitos: 176,00 Créditos: 176,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4216 7000		AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA				Sd. Ant.:		0,00
27/04/2023	1567157	VALOR REF. 0000000199 - AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA	0000000199	0182020.		300,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C	
30/04/2023	1567170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000199/01 AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA	0000000199/01	0182020.	300,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	0,00	
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4220 7009		SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO				Sd. Ant.:		0,00
17/04/2023	1571804	VALOR REF. 0000054401 - SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A	0000054401	0182020.		192,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	192,30-	192,30C	
30/04/2023	1572477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054401/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054401/01	0182020.	192,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					192,30	0,00	0,00	
Débitos: 192,30 Créditos: 192,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4244 7058		ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA				Sd. Ant.:		0,00
25/04/2023	1583039	VALOR REF. NF - 0000000025 - ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0000000025	0182020.		1.800,00-	1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	1.800,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 1.800,00C								

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

10/04/2023	1551357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXINHA	00000000000000	0182020	583,34		
TOTAL DIA ----->					583,34	0,00	583,34D
28/04/2023	1570393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020		321,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	321,66-	261,68D
30/04/2023	1572505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054401/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054401/01	0182020.		192,30-	
30/04/2023	1572509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000141366/01 KALUNGA SA	0000141366/01	0182020.		28,16-	
30/04/2023	1572512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448147121/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121/01	0182020.		13,67-	
30/04/2023	1572513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 453322603/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603/01	0182020.		13,67-	
30/04/2023	1572514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448115080/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080/01	0182020.		13,67-	
30/04/2023	1572515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012042023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0012042023/01	0182020.		12,02-	
30/04/2023	1576664	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIXINHA SEDE RATEIO 04/2023	00000000000000	0182020	17,42		
30/04/2023	1584845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086506/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000086506/01	0182020.		5,61-	0,00
TOTAL DIA ----->					17,42	279,10-	0,00
Débitos: 600,76 Créditos: 600,76- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	488,73D

10/04/2023	1549647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - 04/2023	00000000001735	0182020	3.088,07		
TOTAL DIA ----->					3.088,07	0,00	3.576,80D
30/04/2023	1567199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005732/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005732/01	0182020.		315,00-	
30/04/2023	1567201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015766/01 ESTRADAO DO ALCANTARA AUTO PECAS LTDA	0000015766/01	0182020.		210,00-	
30/04/2023	1567205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000897/01 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897/01	0182020.		128,00-	
30/04/2023	1567206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000078/01 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	2023000078/01	0182020.		119,80-	
30/04/2023	1567211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005983/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005983/01	0182020.		45,00-	
30/04/2023	1567214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005962/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005962/01	0182020.		39,90-	
30/04/2023	1567216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005971/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005971/01	0182020.		29,90-	
30/04/2023	1567220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005921/01 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.:	2.689,20D
30/04/2023	1567224	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006586279/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0000005921/01	0182020.		22,80-	
30/04/2023	1567226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006028/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0006586279/01	0182020.		12,00-	
30/04/2023	1567198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000133503267/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000006028/01	0182020.		8,20-	
30/04/2023	1567200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000199/01 AW COMERCIO DE MAD EIRAS 021 LTDA	00000013350326 0182020.			426,00-	
30/04/2023	1567202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000093658/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000199/01	0182020.		300,00-	
30/04/2023	1567203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000009/01 MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000009365 0182020.			204,60-	
30/04/2023	1567204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005958/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000000009/01	0182020.		176,00-	
30/04/2023	1567207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006067/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005958/01	0182020.		166,90-	
30/04/2023	1567208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006071/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006067/01	0182020.		67,50-	
30/04/2023	1567209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005920/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006071/01	0182020.		65,00-	
30/04/2023	1567210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005898/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005920/01	0182020.		64,00-	
30/04/2023	1567212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005898/01	0182020.		50,50-	
30/04/2023	1567213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006070/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005904/01	0182020.		45,00-	
30/04/2023	1567215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000982493/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	000006070/01	0182020.		43,60-	
30/04/2023	1567217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005855/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000000098249 0182020.			32,00-	
30/04/2023	1567218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000417322/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	000005855/01	0182020.		26,60-	
30/04/2023	1567219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000433844/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0000000041732 0182020.			25,20-	
30/04/2023	1567221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006066/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000000043384 0182020.			25,20-	
30/04/2023	1567222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000019767/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	000006066/01	0182020.		17,90-	
30/04/2023	1567223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000000001976 0182020			17,30-	
30/04/2023	1567225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005922/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006069/01	0182020.		15,80-	
30/04/2023	1567227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005922/01	0182020.		11,80-	
						7,20-	858,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.1.01.0012 3442		CAIXA AP MARICÁ				Sd. Ant.:	858,10D
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.718,70-	858,10D
----->							
Débitos: 3.088,07 Créditos: 2.718,70- Saldo Atual: 858,10D							
----->							
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,16C
----->							
03/04/2023	1545246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002800635/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000280063	0182020.		4.247,70-	
03/04/2023	1545252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045023/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000045023/01	0182020.		909,44-	
03/04/2023	1545258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003123334/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.		297,77-	
03/04/2023	1545259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02303955529776/01 CLARO SA	00230395552977	0182020.		267,72-	
03/04/2023	1545262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003027018/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.		182,59-	
03/04/2023	1545263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003027019/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.		163,14-	
03/04/2023	1545274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003123333/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.		37,38-	
03/04/2023	1545275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000002990341/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000299034	0182020.		37,38-	
03/04/2023	1545292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020104/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000020104/01	0182020.		10.670,60-	
03/04/2023	1545302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043820/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000043820/01	0182020.		923,98-	
03/04/2023	1543982	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 2800635 - SED E	0000000001724	0182020	4.247,70		
03/04/2023	1543984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 2990341 - SED E	0000000001724	0182020	37,38		
03/04/2023	1543986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3123333 - SED E	0000000001724	0182020	37,38		
03/04/2023	1543988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3027019 - SED E	0000000001724	0182020	163,14		
03/04/2023	1543990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3027018 - SED E	0000000001724	0182020	182,59		
03/04/2023	1543992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3123334 - SED E	0000000001724	0182020	297,77		
03/04/2023	1543994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CLARO - NF 2647865 - SED E	0000000001724	0182020	267,72		
03/04/2023	1543996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF REAL ENGENHARIA - BOL 20 104 - SEDE	0000000001724	0182020	10.670,60		
03/04/2023	1544983	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF CONEXAO NFE - NF 43820 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.833,58C
		SEDE	00000000001727	0182020	929,48		
03/04/2023	1545547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CONEXAO NFE - NF 45023 - SEDE	00000000001728	0182020	909,20		
03/04/2023	1545551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF BLOQUEIO JUDICIAL - SEDE	00000000001728	0182020	932,47		
03/04/2023	1585218	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 3820 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		5,50-	
03/04/2023	1585220	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 5023 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,24		
TOTAL DIA ----->					18.675,67	17.743,20-	932,31D
05/04/2023	1548271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001998/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998/01	0182020.		43.809,18-	
05/04/2023	1548276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009079454/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454/01	0182020.		5.852,82-	
05/04/2023	1548283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023199/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023199/01	0182020.		817,50-	
05/04/2023	1548288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030416/01 PRESTM ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000030416/01	0182020.		14,95-	
05/04/2023	1548301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 407 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2407	0182020.		293,03-	
05/04/2023	1548519	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		26.789,98-	
05/04/2023	1548531	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		20.567,72-	
05/04/2023	1548532	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		19.212,54-	
05/04/2023	1548536	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		17.519,12-	
05/04/2023	1548543	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		15.898,66-	
05/04/2023	1548545	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		15.558,40-	
05/04/2023	1548549	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		14.332,27-	
05/04/2023	1548550	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		13.884,93-	
05/04/2023	1548552	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		13.689,43-	
05/04/2023	1548553	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		13.571,65-	
05/04/2023	1548554	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		13.048,71-	
05/04/2023	1548555	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		12.287,25-	
05/04/2023	1548557	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		12.220,14-	
05/04/2023	1548558	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		12.191,62-	
05/04/2023	1548559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2420	0182020.		12.110,88-	
05/04/2023	1548561	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		10.665,92-	
05/04/2023	1548564	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		10.462,18-	
05/04/2023	1548565	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.861,19-	
05/04/2023	1548566	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.790,48-	
05/04/2023	1548567	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	323.518,24C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.713,53-	
05/04/2023	1548568	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.198,20-	
05/04/2023	1548569	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.190,45-	
05/04/2023	1548570	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		9.158,95-	
05/04/2023	1548572	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.871,54-	
05/04/2023	1548573	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.851,02-	
05/04/2023	1548574	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.801,74-	
05/04/2023	1548575	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.725,17-	
05/04/2023	1548576	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.554,20-	
05/04/2023	1548577	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.256,39-	
05/04/2023	1548578	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		8.225,46-	
05/04/2023	1548579	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		7.967,46-	
05/04/2023	1548582	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		7.283,30-	
05/04/2023	1548583	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		6.422,34-	
05/04/2023	1548584	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		6.162,37-	
05/04/2023	1548586	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		5.860,06-	
05/04/2023	1548587	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		5.392,63-	
05/04/2023	1548588	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		5.130,25-	
05/04/2023	1548590	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		4.744,39-	
05/04/2023	1548591	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		4.665,09-	
05/04/2023	1548593	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		4.495,37-	
05/04/2023	1548606	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		2.845,67-	
05/04/2023	1548616	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		2.526,27-	
05/04/2023	1548627	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		2.238,37-	
05/04/2023	1548639	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		1.534,82-	
05/04/2023	1548644	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2417	0182020.		663,59-	
05/04/2023	1546314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF AZEVEDO DOS REIS - NF 19 98 - SEDE	0000000001729	0182020	43.797,43		
05/04/2023	1546316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PRESTMO - NF 30146 - SED E	0000000001729	0182020	14,95		
05/04/2023	1546318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF NETEYE - NF 2023199 - SE DE	0000000001729	0182020	817,50		
05/04/2023	1546320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CARTORIO - BOL 9079454 - SEDE	0000000001729	0182020	5.852,82		
05/04/2023	1546322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS RESC COLABORADOR -					

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.:	438.514,17C
		SEDE	00000000001729	0182020	293,04		
05/04/2023	1546330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS UNIDADES - SEDE	00000000001729	0182020	439.141,70		
05/04/2023	1585224	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 998 AZEVEDO DOS REIS RATEIO TEI AS	00000000000000	0182020	11,74		
TOTAL DIA ----->					489.929,18	489.929,18-	932,31D
06/04/2023	1549309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042631/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000042631/01	0182020.		933,62-	
06/04/2023	1549456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004784/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004784/01	0182020.		833,33-	
06/04/2023	1549493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CONEXAO NFE - NF 42631 - SEDE	00000000001734	0182020	933,37		
06/04/2023	1549497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RM DE ALMEIDA - NF 4784 - SEDE	00000000001734	0182020	833,33		
06/04/2023	1585230	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 2631 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,25		
TOTAL DIA ----->					1.766,95	1.766,95-	932,31D
10/04/2023	1550051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CAIXINHA - SEDE	00000000001735	0182020	583,34		
10/04/2023	1551358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - CAIXINHA	00000000000000	0182020		583,34-	
TOTAL DIA ----->					583,34	583,34-	932,31D
11/04/2023	1553032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014286/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014286/01	0182020.		23.333,74-	
11/04/2023	1553035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000426/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000426/01	0182020.		9.527,94-	
11/04/2023	1553037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000029/01	0182020.		7.214,01-	
11/04/2023	1553044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018927/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927/01	0182020.		2.176,07-	
11/04/2023	1553048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025052/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025052/01	0182020.		325,29-	
11/04/2023	1553277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000028/01	0182020.		777,79-	
11/04/2023	1550449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF EXEMPLAR - NF 14286 - SE DE	00000000001735	0182020	23.333,74		
11/04/2023	1550451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ELOAH MONITORAMENTOS - N F 29 - SEDE	00000000001735	0182020	7.214,01		
11/04/2023	1550455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF KAIQUE - NF 18927 - SEDE	00000000001735	0182020	2.176,07		
11/04/2023	1550457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RTT INFORMÁTICA - NF 250					

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.:	9.698,71C
11/04/2023	1550459	52 - SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF TRANSPLANAGEM - NF 426 - SEDE	00000000001735	0182020	325,29		
11/04/2023	1550513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ELOAH SOLUÇÕES - NF 28 - SEDE	00000000001735	0182020	9.527,94		
			00000000001735	0182020	777,79		
TOTAL DIA ----->					43.354,84	43.354,84-	932,31D
14/04/2023	1556973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006783982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006783982/01	0182020.		11,71-	
14/04/2023	1556975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073531895/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073531895/01	0182020.		7,97-	
14/04/2023	1556959	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 51489-3 - SEDE	00000000001741	0182020	11,71		
14/04/2023	1556963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 3293828-4 - SEDE	00000000001741	0182020	7,97		
TOTAL DIA ----->					19,68	19,68-	932,31D
17/04/2023	1558497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002028/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002028/01	0182020.		15.699,35-	
17/04/2023	1558498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000520626/01 TOTVS SA	0000520626/01	0182020.		13.434,57-	
17/04/2023	1558504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001341/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001341/01	0182020.		6.819,50-	
17/04/2023	1558511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060208443/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006020844	0182020.		647,03-	
17/04/2023	1558512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012789064/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001278906	0182020.		627,18-	
17/04/2023	1558515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003520716/01 TOTVS SA	0003520716/01	0182020.		470,56-	
17/04/2023	1558523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 J DOS S PORTELLA	0000000055/01	0182020.		213,89-	
17/04/2023	1558529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060208451/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006020845	0182020.		54,63-	
17/04/2023	1558906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005831962/01 SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA	0005831962/01	0182020.		738,95-	
17/04/2023	1557495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 60208443 - SEDE	00000000001741	0182020	647,03		
17/04/2023	1557497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 60140907 - SEDE	00000000001741	0182020	54,63		
17/04/2023	1557499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 12789064 - SEDE	00000000001741	0182020	627,18		
17/04/2023	1557501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF	00000000001741	0182020	13.434,57		
17/04/2023	1557506	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.:	23.009,94C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		TO REF J DOS S PORTELLA - NF 55					
		- SEDE	00000000001741	0182020	470,56		
17/04/2023	1557516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF J DOS S PORTELLA - NF 55					
		- SEDE	00000000001741	0182020	213,89		
17/04/2023	1557518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF ORANGE CORP - NF 2028 -					
		SEDE	00000000001742	0182020	15.699,35		
17/04/2023	1557520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FFC SERVIÇOS - NF 1341 -					
		SEDE	00000000001742	0182020	6.819,50		
17/04/2023	1558440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF DARM TLS - SEDE	00000000001743	0182020	738,95		
TOTAL DIA ----->					38.705,66	38.705,66-	932,31D
18/04/2023	1560330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020948/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000020948/01	0182020.		5.439,37-	
18/04/2023	1560333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003520661/01 TOTVS SA	0003520661/01	0182020.		3.685,89-	
18/04/2023	1560335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005410/01 BR BRASIL GROUP SE					
		RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.		3.066,83-	
18/04/2023	1560345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021142/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000021142/01	0182020.		565,44-	
18/04/2023	1559778	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF TOTVS - NF 3520661 - SED					
		E	00000000001744	0182020	3.685,89		
18/04/2023	1559780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF BR BRASIL - NF 5410 - SE					
		DE	00000000001744	0182020	3.066,83		
18/04/2023	1559782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF IPNET - NF 20948 - SEDE	00000000001744	0182020	5.439,37		
18/04/2023	1559786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF IPNET - NF 21142 - SEDE	00000000001744	0182020	565,28		
18/04/2023	1585236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		1142 IPNET RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,16		
TOTAL DIA ----->					12.757,53	12.757,53-	932,31D
19/04/2023	1561793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		959 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		23 Períodos:	4959	0182020.		1.542,34-	
19/04/2023	1561964	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		109.681,06-	
19/04/2023	1561977	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		78.954,73-	
19/04/2023	1561978	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		77.297,73-	
19/04/2023	1561987	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		65.307,59-	
19/04/2023	1561988	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		65.173,39-	
19/04/2023	1561993	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	792	0182020.		59.107,65-	
19/04/2023	1561994	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2023 -	795	0182020.		58.646,29-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	514.778,47C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/04/2023	1561995	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		58.576,55-	
19/04/2023	1561996	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		57.495,88-	
19/04/2023	1561997	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		57.399,31-	
19/04/2023	1561998	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		55.546,37-	
19/04/2023	1561999	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		52.411,23-	
19/04/2023	1562000	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		52.085,23-	
19/04/2023	1562001	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		51.404,90-	
19/04/2023	1562002	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		50.008,88-	
19/04/2023	1562007	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		43.769,44-	
19/04/2023	1562009	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		43.348,43-	
19/04/2023	1562011	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		41.391,45-	
19/04/2023	1562012	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		38.184,98-	
19/04/2023	1562013	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		37.120,96-	
19/04/2023	1562014	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		36.833,16-	
19/04/2023	1562015	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		36.404,62-	
19/04/2023	1562016	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		35.698,38-	
19/04/2023	1562017	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		35.006,81-	
19/04/2023	1562018	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		34.945,51-	
19/04/2023	1562019	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		34.745,35-	
19/04/2023	1562020	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		33.967,43-	
19/04/2023	1562021	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		33.529,07-	
19/04/2023	1562022	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		32.947,44-	
19/04/2023	1562023	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		32.860,54-	
19/04/2023	1562024	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		32.335,22-	
19/04/2023	1562028	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		28.882,62-	
19/04/2023	1562029	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		24.971,23-	
19/04/2023	1562030	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		24.829,72-	
19/04/2023	1562032	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		22.110,59-	
19/04/2023	1562033	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		22.030,12-	
19/04/2023	1562034	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		21.135,57-	
19/04/2023	1562037	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		19.186,12-	
19/04/2023	1562038	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		18.730,25-	
19/04/2023	1562039	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		18.274,33-	
19/04/2023	1562050	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		12.079,89-	
19/04/2023	1562064	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		10.417,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.755.443,97C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/04/2023	1562072	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		9.677,01-	
19/04/2023	1562084	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		6.537,44-	
19/04/2023	1562090	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.		621,98-	
19/04/2023	1561329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	1.771.670,37		
19/04/2023	1561331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 8301 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	1.542,34		
19/04/2023	1561333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	72,94		
19/04/2023	1561335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	22.815,16		
19/04/2023	1561337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ FÉRIAS 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	307,26		
19/04/2023	1561339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS 1162 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	6.569,76		
19/04/2023	1561341	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 03/23 - SEDE	0000000001746	0182020	729,32		
19/04/2023	1561343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	2.260,87		
19/04/2023	1561347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	7.745,98		
19/04/2023	1561351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 2932 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	19.098,09		
19/04/2023	1561405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000001746	0182020	6.980,52		
19/04/2023	1584629	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000000000	0182020		6.980,52-	
19/04/2023	1584643	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000000000	0182020		7.745,98-	
19/04/2023	1584667	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 2932 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	0000000000000	0182020		19.098,09-	
19/04/2023	1584865	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000000000	0182020		22.815,16-	
19/04/2023	1584884	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF INSS 1162 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000000000	0182020		6.569,76-	
19/04/2023	1584918	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 17					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	4.302,70D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/04/2023	1585155	08 - COMP 03/23 - SEDE VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF CSRF 59	00000000000000	0182020		729,32-	
19/04/2023	1585159	52 - COMP 03/2023 - SEDE VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF S/ FÉRIAS 0561 - COMP 03/2023 - S EDE	00000000000000	0182020		2.260,87-	
19/04/2023	1585202	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 05 61 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000000000	0182020		307,26-	
TOTAL DIA ----->					1.839.792,61	1.839.792,61-	932,31D
20/04/2023	1563167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020220/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000020220/01	0182020.		4.493,50-	
20/04/2023	1563171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073569964/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073569964/01	0182020.		69,69-	
20/04/2023	1563175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006793424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006793424/01	0182020.		11,62-	
20/04/2023	1563177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073546089/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073546089/01	0182020.		7,91-	
20/04/2023	1563752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL6793424 - SE DE	00000000001749	0182020	11,71		
20/04/2023	1563754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL73546089 - SEDE	00000000001749	0182020	7,91		
20/04/2023	1563756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 20220 - SEDE	00000000001749	0182020	4.493,50		
20/04/2023	1563758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 73569964 - SEDE	00000000001749	0182020	69,69		
20/04/2023	1585242	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6 793424 RIOPAR RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,09-	
TOTAL DIA ----->					4.582,81	4.582,81-	932,31D
26/04/2023	1566174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039181952/01 ALELO S.A	0039181952/01	0182020.		5.603,27-	
26/04/2023	1566176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039182322/01 ALELO S.A	0039182322/01	0182020.		4.129,13-	
26/04/2023	1566185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039182274/01 ALELO S.A	0039182274/01	0182020.		169,80-	
26/04/2023	1565451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020	5.603,27		
26/04/2023	1565458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020	4.129,13		
26/04/2023	1565462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020	169,80		
TOTAL DIA ----->					9.902,20	9.902,20-	932,31D
27/04/2023	1568846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073625589/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073625589/01	0182020.		191,29-	
27/04/2023	1568854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000599286419/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	741,02D
		ASIL S/A	00000059928641	0182020.		67,75-	
27/04/2023	1568862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 451 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2451	0182020.		536,12-	
27/04/2023	1568873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073625611/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073625611/01	0182020.		4.133,03-	
27/04/2023	1568184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO - NF 59928641 - SED E	00000000001751	0182020	67,75		
27/04/2023	1568516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS RESC - COLABORADOR - SEDE	00000000001751	0182020	531,99		
27/04/2023	1568543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - NF 73625611 - SEDE	00000000001751	0182020	4.133,03		
27/04/2023	1568545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - NF 73625589 - SEDE	00000000001751	0182020	191,29		
27/04/2023	1585248	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS ABR/2023 RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	4,13		
TOTAL DIA ----->					4.928,19	4.928,19-	932,31D
28/04/2023	1570167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006802733/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006802733/01	0182020.		11,61-	
28/04/2023	1570169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073630319/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073630319/01	0182020.		7,91-	
28/04/2023	1569670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RECEITA FEDERAL - MULTA S/ 13 NÃO PAGO - SEDE	00000000001754	0182020	85.494,06		
28/04/2023	1569674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL 6802733 - S EDE	00000000001754	0182020	11,61		
28/04/2023	1569680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL 73630319 - SEDE	00000000001754	0182020	7,91		
28/04/2023	1570392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020	321,66		
28/04/2023	1570395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020		321,66-	
28/04/2023	1577628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 967 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF MAED 13° 2021	4967	0182020.		85.494,07-	
28/04/2023	1585255	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO MULT A S/13 NAO PAGO RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,01		932,31D
TOTAL DIA ----->					85.835,25	85.835,25-	932,31D

Débitos: 2.550.833,91 Créditos: 2.549.901,44- Saldo Atual: 932,31D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1544093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000201/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000201/01	0182020		145.249,06-	
03/04/2023	1544094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001973/01 BITTENCOURT & BARB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	145.249,06C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973/01	0182020		13.943,36-	
03/04/2023	1544095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000036/01	0182020.		6.701,29-	
03/04/2023	1544096	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000259/01	000000259/01	0182020.		5.009,00-	
03/04/2023	1544097	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 000000257 /01	000000257/01	0182020.		5.000,00-	
03/04/2023	1544098	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000260/01	000000260/01	0182020.		4.750,00-	
03/04/2023	1544099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010702/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010702/01	0182020.		3.081,20-	
03/04/2023	1544100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022497434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002249743	0182020.		2.526,09-	
03/04/2023	1544101	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000258/01	000000258/01	0182020.		2.129,50-	
03/04/2023	1544102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022781643/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002278164	0182020.		2.006,41-	
03/04/2023	1544103	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000261/01	000000261/01	0182020.		2.000,00-	
03/04/2023	1544104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006602/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000006602/01	0182020.		1.850,00-	
03/04/2023	1544105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006602/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000006602/01	0182020.		1.850,00-	
03/04/2023	1544106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010389/01 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	0000010389/01	0182020.		1.540,00-	
03/04/2023	1544107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002491/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002491/01	0182020.		1.173,00-	
03/04/2023	1544108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022842767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002284276	0182020.		1.155,76-	
03/04/2023	1544109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022853902/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002285390	0182020.		1.136,84-	
03/04/2023	1544110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428529/01 OI S.A.	00200068942852	0182020.		965,24-	
03/04/2023	1544111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021678100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002167810	0182020.		719,70-	
03/04/2023	1544112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.		679,65-	
03/04/2023	1544113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015564/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015564/01	0182020.		600,00-	
03/04/2023	1544114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015581/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015581/01	0182020.		600,00-	
03/04/2023	1544115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451910/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.		355,35-	
03/04/2023	1544116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451943/01 OI S.A.	00200068945194	0182020.		349,78-	
03/04/2023	1544117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022745591/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002274559	0182020.		250,90-	
03/04/2023	1544118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689448298/01 OI S.A.	00200068944829	0182020.		212,62-	
03/04/2023	1544119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451844/01 OI S.A.	00200068945184	0182020.		212,62-	
03/04/2023	1544120	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.:	206.047,37C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		192,00-	
03/04/2023	1544121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428611/01 OI S.A.	00200068942861	0182020.		171,50-	
03/04/2023	1544122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689448179/01 OI S.A.	00200068944817	0182020.		170,12-	
03/04/2023	1544123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689466639/01 OI S.A.	00200068946663	0182020.		170,12-	
03/04/2023	1544124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		144,00-	
03/04/2023	1544125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		144,00-	
03/04/2023	1544126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		144,00-	
03/04/2023	1544127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		144,00-	
03/04/2023	1544128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		144,00-	
03/04/2023	1544129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428546/01 OI S.A.	00200068942854	0182020.		133,55-	
03/04/2023	1544130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689439942/01 OI S.A.	00200068943994	0182020.		130,91-	
03/04/2023	1544131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689425797/01 OI S.A.	00200068942579	0182020.		130,91-	
03/04/2023	1544132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022599694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.		130,12-	
03/04/2023	1544133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451918/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.		122,68-	
03/04/2023	1544134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428594/01 OI S.A.	00200068942859	0182020.		122,68-	
03/04/2023	1544135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428500/01 OI S.A.	00200068942850	0182020.		122,68-	
03/04/2023	1544136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689385048/01 OI S.A.	00200068938504	0182020.		115,81-	
03/04/2023	1544137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689392625/01 OI S.A.	00200068939262	0182020.		112,00-	
03/04/2023	1544138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.		98,00-	
03/04/2023	1544139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.		96,00-	
03/04/2023	1544146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116744/01	0182020.		94,12-	
03/04/2023	1544147	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.:	209.456,57C
		00000151522667/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015152266	0182020.		92,91-	
03/04/2023	1544148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689392517/01 OI S.A.	00200068939251	0182020.		83,74-	
03/04/2023	1544149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018335/01 MJL COMERCIO E SER	0000018335/01	0182020.		78,50-	
		VICO LTDA					
03/04/2023	1544150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000782300/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000078230	0182020.		64,88-	
03/04/2023	1544151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		58,80-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		49,00-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI	0000007960/01	0182020.		48,00-	
		CAS LTDA - ME					
03/04/2023	1544154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI	0000007960/01	0182020.		48,00-	
		CAS LTDA - ME					
03/04/2023	1544155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI	0000007960/01	0182020.		48,00-	
		CAS LTDA - ME					
03/04/2023	1544156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018335/01 MJL COMERCIO E SER	0000018335/01	0182020.		47,10-	
		VICO LTDA					
03/04/2023	1544157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		41,30-	
		ILVA ME					
03/04/2023	1544158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000151406686/01 ÁGUAS DO RIO	00000015140668	0182020.		39,25-	
		1 SPE S.A					
03/04/2023	1544159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006768237/01 RIOPAR PARTICIPACO	0006768237/01	0182020.		30,10-	
		ES S/A					
03/04/2023	1544160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		29,40-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073385847/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073385847/01	0182020.		20,49-	
		ES S/A					
03/04/2023	1544162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		19,60-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		19,60-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		19,16-	
		ILVA ME					
03/04/2023	1544165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		19,16-	
		ILVA ME					
03/04/2023	1544166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		10,90-	
		ILVA ME					
03/04/2023	1544167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		9,80-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010703/01 HEALTH CLEAN COMER	0000010703/01	0182020.		9,80-	
		CIAL - EIRELI					
03/04/2023	1544169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		8,26-	
		ILVA ME					
03/04/2023	1544170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S	0000116744/01	0182020.		8,26-	
		ILVA ME					

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.:	210.360,58C
03/04/2023	1544171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.		2,90-	
03/04/2023	1544173	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: abr/2023 Períodos: 10 -	630	0182020		7.650,00-	
03/04/2023	1544177	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013041/01LSI S.A.	0000013041/01	0182020		1.037,63-	
03/04/2023	1543983	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 2800635 - SED E	00000000001724	0182020		4.247,70-	
03/04/2023	1543985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 2990341 - SED E	00000000001724	0182020		37,38-	
03/04/2023	1543987	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3123333 - SED E	00000000001724	0182020		37,38-	
03/04/2023	1543989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3027019 - SED E	00000000001724	0182020		163,14-	
03/04/2023	1543991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3027018 - SED E	00000000001724	0182020		182,59-	
03/04/2023	1543993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF LIGHT - NF 3123334 - SED E	00000000001724	0182020		297,77-	
03/04/2023	1543995	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CLARO - NF 2647865 - SED E	00000000001724	0182020		267,72-	
03/04/2023	1543997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF REAL ENGENHARIA - BOL 20 104 - SEDE	00000000001724	0182020		10.670,60-	
03/04/2023	1544175	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF ISS S/ SERVIÇO - COMP 03/23	00000000001725	0182020		63.038,06-	
03/04/2023	1544179	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001725	0182020		0,73-	
03/04/2023	1544183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001725	0182020		4.255.851,62-	
03/04/2023	1544273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FO LHA - SEDE	00000000001725	0182020		127.156,45-	
03/04/2023	1544274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001725	0182020	4.683.773,40		
03/04/2023	1544984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO REF CONEXAO NFE - NF 43820 - SEDE	00000000001727	0182020		929,48-	
03/04/2023	1545548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CONEXAO NFE - NF 45023 - SEDE	00000000001728	0182020		909,20-	
03/04/2023	1545552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF BLOQUEIO JUDICIAL - SEDE	00000000001728	0182020		932,47-	
TOTAL DIA ----->					4.683.773,40	4.683.773,40-	0,00
04/04/2023	1545310	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.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		038478291/01 ALELO S.A	0038478291/01	0182020		18.000,00-	
04/04/2023	1545311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038478765/01 ALELO S.A	0038478765/01	0182020		9.200,00-	
04/04/2023	1545285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001727	0182020		836,43-	
04/04/2023	1545296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000001727	0182020	28.036,43		
TOTAL DIA ----->					28.036,43	28.036,43-	0,00
05/04/2023	1545717	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: mar/2023					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA					
		COSTA	817	0182020.		458,04-	
05/04/2023	1545859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000011/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	000000011/01	0182020		594.677,05-	
05/04/2023	1545860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000012/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	000000012/01	0182020		385.164,77-	
05/04/2023	1545861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000013/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	000000013/01	0182020		122.656,95-	
05/04/2023	1545862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008200/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	000008200/01	0182020		56.914,00-	
05/04/2023	1545863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		23.494,59-	
05/04/2023	1545864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		16.401,36-	
05/04/2023	1545865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		15.533,63-	
05/04/2023	1545866	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0267/01	0000000267/01	0182020.		10.060,44-	
05/04/2023	1545867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		9.457,98-	
05/04/2023	1545868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		9.311,03-	
05/04/2023	1545869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000004/01	0182020.		9.163,41-	
05/04/2023	1545870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014658/01 IMPACTO COMERCIO E					
		SERVIÇO E E EIRELI	0000014658/01	0182020.		7.050,00-	
05/04/2023	1545871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000155/01 SEAOPEN REFRIGERAC					
		AO E MOVEIS LTDA	0000000155/01	0182020.		6.198,00-	
05/04/2023	1545872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009548/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000009548/01	0182020.		5.654,40-	
05/04/2023	1545873	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00264/01	0000000264/01	0182020.		5.000,00-	
05/04/2023	1545874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000023036020/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.		4.955,24-	
05/04/2023	1545875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018306/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000018306/01	0182020.		3.492,75-	
05/04/2023	1545876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001092/01	0182020.		2.694,00-	
05/04/2023	1545877	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.:	1.288.337,64C

		00000022642484/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.		2.485,37-	
05/04/2023	1545878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000023045318/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.		2.399,21-	
05/04/2023	1545879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		1.910,21-	
05/04/2023	1545880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.		1.785,00-	
05/04/2023	1545881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.		1.785,00-	
05/04/2023	1545882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		1.542,87-	
05/04/2023	1545883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000063/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000063/01	0182020		1.400,00-	
05/04/2023	1545884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		882,71-	
05/04/2023	1545885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000023080084/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.		871,03-	
05/04/2023	1545886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005953/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005953/01	0182020.		770,00-	
05/04/2023	1545887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005951/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005951/01	0182020.		680,00-	
05/04/2023	1545888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		662,30-	
05/04/2023	1545889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		662,30-	
05/04/2023	1545890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		662,30-	
05/04/2023	1545891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		662,30-	
05/04/2023	1545892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		662,30-	
05/04/2023	1545893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005952/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005952/01	0182020.		621,10-	
05/04/2023	1545894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015595/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015595/01	0182020.		600,00-	
05/04/2023	1545895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		570,00-	
05/04/2023	1545896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000023034562/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.		546,87-	
05/04/2023	1545897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.311.824,18C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		441,89-	
05/04/2023	1545907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI					
			0000010782/01	0182020.		438,10-	
05/04/2023	1545908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000971969/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			0000000097196	0182020.		430,94-	
05/04/2023	1545909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000009429/01	0182020.		400,00-	
05/04/2023	1545915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA					
			0000011622/01	0182020.		390,90-	
05/04/2023	1545916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA					
			0000011622/01	0182020.		335,30-	
05/04/2023	1545917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
			0000001092/01	0182020.		324,50-	
05/04/2023	1545918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011623/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA					
			0000011623/01	0182020.		306,00-	
05/04/2023	1545919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018336/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA					
			0000018336/01	0182020.		297,50-	
05/04/2023	1545920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000099/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000099/01	0182020		293,47-	
05/04/2023	1545921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689515624/01 OI S.A.					
			00200068951562	0182020.		260,89-	
05/04/2023	1545922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000118/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000118/01	0182020		260,32-	
05/04/2023	1545923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM					
			0042359843/01	0182020.		239,99-	
05/04/2023	1545924	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.:	1.320.895,32C
		000000050/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		220,41-	
05/04/2023	1545925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000050/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.		220,41-	
05/04/2023	1545926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	0000000848/01	0182020.		200,00-	
05/04/2023	1545927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	0000000848/01	0182020.		200,00-	
05/04/2023	1545928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	0000000848/01	0182020.		200,00-	
05/04/2023	1545929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	0000000848/01	0182020.		200,00-	
05/04/2023	1545930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	0000000848/01	0182020.		200,00-	
05/04/2023	1545931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010782/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		198,50-	
05/04/2023	1545932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		179,79-	
05/04/2023	1545933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		178,80-	
05/04/2023	1545934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		174,40-	
05/04/2023	1545935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		170,04-	
05/04/2023	1545936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		169,40-	
05/04/2023	1545937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		162,55-	
05/04/2023	1545938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001092/01	0182020.		159,00-	
05/04/2023	1545939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		148,34-	
05/04/2023	1545940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		146,30-	
05/04/2023	1545941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001092/01	0182020.		145,70-	
05/04/2023	1545942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		136,74-	
05/04/2023	1545943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001092/01	0182020.		133,80-	
05/04/2023	1545944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		132,00-	
05/04/2023	1545945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000086/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000086/01	0182020		130,16-	
05/04/2023	1545946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000085/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000085/01	0182020		130,16-	
05/04/2023	1545947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000062/01 TRANSPLANAGEM TERR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.324.831,82C
		APLANAGEM EIRELI	000000062/01	0182020		130,16-	
05/04/2023	1545948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		127,45-	
05/04/2023	1545949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		125,40-	
05/04/2023	1545950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		121,00-	
05/04/2023	1545951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		120,20-	
05/04/2023	1545952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0042359843/01	0182020.		119,99-	
05/04/2023	1545953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		114,71-	
05/04/2023	1545954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689533067/01 OI S.A.	00200068953306	0182020.		104,98-	
05/04/2023	1545955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		102,75-	
05/04/2023	1545956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		102,35-	
05/04/2023	1545957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689515575/01 OI S.A.	00200068951557	0182020.		101,59-	
05/04/2023	1545958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689515666/01 OI S.A.	00200068951566	0182020.		101,18-	
05/04/2023	1545959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		100,75-	
05/04/2023	1545960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		95,00-	
05/04/2023	1545961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		91,04-	
05/04/2023	1545962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		91,00-	
05/04/2023	1545963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		80,00-	
05/04/2023	1545964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		78,55-	
05/04/2023	1545965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005954/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005954/01	0182020.		75,00-	
05/04/2023	1545966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		74,49-	
05/04/2023	1545967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		69,00-	
05/04/2023	1545968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		68,05-	
05/04/2023	1545969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		66,45-	
05/04/2023	1545970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		65,20-	
05/04/2023	1545971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		65,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.327.223,11C

05/04/2023	1545972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		64,70-	
05/04/2023	1545973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		63,35-	
05/04/2023	1545974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		60,00-	
05/04/2023	1545975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		59,70-	
05/04/2023	1545976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		59,44-	
05/04/2023	1545977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		55,20-	
05/04/2023	1545978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		54,50-	
05/04/2023	1545979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		54,09-	
05/04/2023	1545980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		51,29-	
05/04/2023	1545981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		50,70-	
05/04/2023	1545982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		50,00-	
05/04/2023	1545983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		46,00-	
05/04/2023	1545984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		45,00-	
05/04/2023	1545985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		36,20-	
05/04/2023	1545986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		35,00-	
05/04/2023	1545987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		34,80-	
05/04/2023	1545988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		32,80-	
05/04/2023	1545989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.		30,45-	
05/04/2023	1545990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		29,65-	
05/04/2023	1545991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		26,00-	
05/04/2023	1545992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.		15,90-	
05/04/2023	1545993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		15,60-	
05/04/2023	1545994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		15,00-	
05/04/2023	1545995	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.:	1.328.208,48C

		000010782/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.		13,00-	
05/04/2023	1545996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.		10,80-	
05/04/2023	1545997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		5,20-	
05/04/2023	1545998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		5,20-	
05/04/2023	1545999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER					
		CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.		5,20-	
05/04/2023	1546001	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2023 -	2416	0182020.		12,49-	
05/04/2023	1546020	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: mar/2023					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA					
		DE OLIVEIRA	822	0182020.		3.225,74-	
05/04/2023	1546021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		02 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	102	0182020.		1.291,59-	
05/04/2023	1546022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		885,36-	
05/04/2023	1546023	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: mar/2023					
		Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA					
		DE ARAUJO	812	0182020.		707,14-	
05/04/2023	1546024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		621,49-	
05/04/2023	1546025	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: mar/2023					
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS					
		MARTINS	827	0182020.		573,32-	
05/04/2023	1546026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		520,80-	
05/04/2023	1546027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		520,80-	
05/04/2023	1546028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		468,72-	
05/04/2023	1546029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		402,75-	
05/04/2023	1546030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		364,56-	
05/04/2023	1546031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		364,56-	
05/04/2023	1546032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		156,24-	
05/04/2023	1546033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		01 - SENALBA RJ - Contribuição					

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.:	1.338.363,44C
		Assistencial - Competência: ma r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		156,24-	
05/04/2023	1546034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		156,24-	
05/04/2023	1546035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		104,16-	
05/04/2023	1546036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		104,16-	
05/04/2023	1546037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma r/2023 Períodos: 4	101	0182020.		52,08-	
05/04/2023	1546038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001728	0182020	1.828.560,72		
05/04/2023	1546315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF AZEVEDO DOS REIS - NF 19 98 - SEDE	00000000001729	0182020		43.797,43-	
05/04/2023	1546317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PRESTM - NF 30146 - SED E	00000000001729	0182020		14,95-	
05/04/2023	1546319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF NETEYE - NF 2023199 - SE DE	00000000001729	0182020		817,50-	
05/04/2023	1546321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CARTORIO - BOL 9079454 - SEDE	00000000001729	0182020		5.852,82-	
05/04/2023	1546323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS RESC COLABORADOR - SEDE	00000000001729	0182020		293,04-	
05/04/2023	1546331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FGTS UNIDADES - SEDE	00000000001729	0182020		439.141,70-	
05/04/2023	1546375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001729	0182020		1.686,86-	
05/04/2023	1548661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ADM PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020	1.686,86		
05/04/2023	1548663	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ADM PARA EXECUCAO MARICA	00000000000000	0182020	293,04		
TOTAL DIA ----->					1.830.540,62	1.830.540,62-	0,00
06/04/2023	1548706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300014281128/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001428112	0182020		37.414,52-	
06/04/2023	1548708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 429 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2429	0182020.		92,24-	
06/04/2023	1548698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO - 03/23	00000000001732	0182020		1.264.312,93-	
06/04/2023	1548700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR OVISIONAMENTO 03/2023 - SEDE	00000000001732	0182020		36.417,63-	
06/04/2023	1548716	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	1.338.237,32C
06/04/2023	1548718	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001732	0182020		3.311,86-	
06/04/2023	1548719	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001732	0182020		17.713,89-	
06/04/2023	1548723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001732	0182020	1.339.911,78		
06/04/2023	1548725	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001732	0182020	92,24		
06/04/2023	1548729	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001732	0182020	3.311,86		
06/04/2023	1549494	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG	00000000001732	0182020	17.713,89		
06/04/2023	1549498	TO REF CONEXAO NFE - NF 42631 - SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG	00000000001734	0182020		933,37-	
06/04/2023		TO REF RM DE ALMEIDA - NF 4784 - SEDE	00000000001734	0182020		833,33-	
TOTAL DIA ----->					1.361.029,77	1.361.029,77-	0,00
10/04/2023	1549654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003079/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003079/01	0182020.		6.900,00-	
10/04/2023	1549655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024855/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024855/01	0182020.		190,00-	
10/04/2023	1549656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024856/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024856/01	0182020.		190,00-	
10/04/2023	1549657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024854/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024854/01	0182020.		190,00-	
10/04/2023	1549658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024853/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024853/01	0182020.		190,00-	
10/04/2023	1549874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017689/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017689/01	0182020.		5.364,23-	
10/04/2023	1549643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020	409,63		
10/04/2023	1549645	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020	5.381,19		
10/04/2023	1549648	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - 04/2023	00000000001735	0182020		3.088,07-	
10/04/2023	1549660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020		401,47-	
10/04/2023	1549696	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020		409,63-	
10/04/2023	1549698	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020		5.381,19-	
10/04/2023	1549704	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020		238,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.751,77C

10/04/2023	1549707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001735	0182020	17.335,11		
10/04/2023	1549990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001735	0182020		240,81-	
10/04/2023	1550052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CAIXINHA - SEDE	00000000001735	0182020		583,34-	
10/04/2023	1550601	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE TRANSFERENCI A ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	240,81		
TOTAL DIA ----->					23.366,74	23.366,74-	0,00

11/04/2023	1550366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000285/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000285/01	0182020		204.011,13-	
11/04/2023	1550367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000194/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000194/01	0182020		106.907,99-	
11/04/2023	1550368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000552/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000552/01	0182020		36.769,70-	
11/04/2023	1550369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018923/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923/01	0182020		23.180,00-	
11/04/2023	1550370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000079/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000079/01	0182020		19.000,00-	
11/04/2023	1550371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017843/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017843/01	0182020.		6.829,02-	
11/04/2023	1550372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015607/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015607/01	0182020.		600,00-	
11/04/2023	1550373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015608/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015608/01	0182020.		420,00-	
11/04/2023	1550374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000030610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.		64,88-	
11/04/2023	1550431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001735	0182020	441.137,56		
11/04/2023	1550450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF EXEMPLAR - NF 14286 - SE DE	00000000001735	0182020		23.333,74-	
11/04/2023	1550452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ELOAH MONITORAMENTOS - N F 29 - SEDE	00000000001735	0182020		7.214,01-	
11/04/2023	1550456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF KAIQUE - NF 18927 - SEDE	00000000001735	0182020		2.176,07-	
11/04/2023	1550458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RTT INFORMÁTICA - NF 250 52 - SEDE	00000000001735	0182020		325,29-	
11/04/2023	1550460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF TRANSPLANAGEM - NF 426 - SEDE	00000000001735	0182020		9.527,94-	
11/04/2023	1550514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ELOAH SOLUÇÕES - NF 28 - SEDE	00000000001735	0182020		777,79-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00	
TOTAL DIA ----->						441.137,56	441.137,56-	0,00
12/04/2023	1553923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2439	0182020.		685,10-		
12/04/2023	1553684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001739	0182020	7.244,29			
12/04/2023	1553686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001739	0182020	230,83			
12/04/2023	1553688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001739	0182020	685,10			
12/04/2023	1553691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020		1,47-		
12/04/2023	1553755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020		7.244,29-		
12/04/2023	1553757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020		230,83-		
12/04/2023	1553919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020		11.586,56-		
12/04/2023	1554032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001739	0182020	11.588,03			
TOTAL DIA ----->						19.748,25	19.748,25-	0,00
13/04/2023	1555895	VALOR REF. ACERTO REF PGTO INDE VIDO - NF 269	00000000001740	0182020		4.610,91-		
13/04/2023	1555901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TARIFA BANCÁRIA	00000000001740	0182020		13,96-		
13/04/2023	1555907	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001740	0182020		11,50-		
13/04/2023	1555910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001740	0182020	4.636,37			
TOTAL DIA ----->						4.636,37	4.636,37-	0,00
14/04/2023	1556949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006786777/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006786777/01	0182020.		30,10-		
14/04/2023	1556950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006787453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006787453/01	0182020.		30,10-		
14/04/2023	1556951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073511705/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073511705/01	0182020.		20,49-		
14/04/2023	1556952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073515047/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073515047/01	0182020.		20,49-		
14/04/2023	1556955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000092/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000092/01	0182020		213.989,47-		
14/04/2023	1556956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000091/01	0182020		14.115,04-		
14/04/2023	1556957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001741	0182020	200.828,36			
14/04/2023	1556960	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 51489-3 - SEDE	00000000001741	0182020		11,71-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	27.389,04C
----->							
14/04/2023	1556964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 3293828-4 - SEDE	00000000001741	0182020		7,97-	
14/04/2023	1557430	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE BLOQUEI O JUDICIAL - RAMONY MELO BONELL Y	00000000001741	0182020	27.397,01		
TOTAL DIA ----->					228.225,37	228.225,37-	0,00
17/04/2023	1558669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018337/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018337/01	0182020.		6.106,56-	
17/04/2023	1558670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		3.644,48-	
17/04/2023	1558671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		2.400,00-	
17/04/2023	1558672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		2.400,00-	
17/04/2023	1558673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006911/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000006911/01	0182020.		1.850,00-	
17/04/2023	1558674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006911/01 HIPROMED-MORIAH CO MERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS L TD	0000006911/01	0182020.		1.850,00-	
17/04/2023	1558675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		1.784,00-	
17/04/2023	1558676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.		1.200,00-	
17/04/2023	1558682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015630/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015630/01	0182020.		1.116,00-	
17/04/2023	1558683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		944,00-	
17/04/2023	1558684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		925,00-	
17/04/2023	1558685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		832,50-	
17/04/2023	1558686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		740,00-	
17/04/2023	1558687	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.:	31.792,54C
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		740,00-	
17/04/2023	1558688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005986/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986/01	0182020.		625,20-	
17/04/2023	1558689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003242/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003242/01	0182020.		585,00-	
17/04/2023	1558690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.		576,00-	
17/04/2023	1558691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.		576,00-	
17/04/2023	1558692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		555,00-	
17/04/2023	1558698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		472,00-	
17/04/2023	1558699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.		430,00-	
17/04/2023	1558700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.		430,00-	
17/04/2023	1558701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		407,00-	
17/04/2023	1558702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		376,00-	
17/04/2023	1558703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		370,00-	
17/04/2023	1558704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000004/01	0182020.		370,00-	
17/04/2023	1558705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		354,00-	
17/04/2023	1558706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		354,00-	
17/04/2023	1558707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		319,00-	
17/04/2023	1558708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018478/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018478/01	0182020.		313,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	42.420,24C
17/04/2023	1558709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		295,00-	
17/04/2023	1558710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		277,50-	
17/04/2023	1558711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		277,50-	
17/04/2023	1558712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		258,00-	
17/04/2023	1558713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		236,00-	
17/04/2023	1558714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		236,00-	
17/04/2023	1558715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		236,00-	
17/04/2023	1558716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		236,00-	
17/04/2023	1558717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		208,80-	
17/04/2023	1558718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		201,00-	
17/04/2023	1558719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032275/01 INTERTECH INDUSTRI A DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		189,00-	
17/04/2023	1558720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		185,00-	
17/04/2023	1558721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		185,00-	
17/04/2023	1558722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		166,00-	
17/04/2023	1558723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032275/01 INTERTECH INDUSTRI A DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		135,00-	
17/04/2023	1558724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		131,00-	
17/04/2023	1558725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		124,80-	
17/04/2023	1558726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		124,80-	
17/04/2023	1558727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	46.122,64C
17/04/2023	1558728	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002693/01	0182020.		120,64-	
17/04/2023	1558729	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002768/01	0182020.		118,00-	
17/04/2023	1558730	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002768/01	0182020.		118,00-	
17/04/2023	1558731	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000002768/01	0182020.		118,00-	
17/04/2023	1558732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		110,10-	
17/04/2023	1558733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000018477/01	0182020.		110,10-	
17/04/2023	1558734	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000002693/01	0182020.		107,64-	
17/04/2023	1558735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		103,80-	
17/04/2023	1558736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000018540/01	0182020.		103,20-	
17/04/2023	1558737	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002693/01	0182020.		98,64-	
17/04/2023	1558738	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003242/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000002768/01	0182020.		97,00-	
17/04/2023	1558739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000003242/01	0182020.		90,00-	
17/04/2023	1558740	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002693/01	0182020.		89,64-	
17/04/2023	1558741	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002768/01	0182020.		83,00-	
17/04/2023	1558742	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000002693/01	0182020.		82,00-	
17/04/2023	1558743	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000002693/01	0182020.		80,64-	
17/04/2023	1558744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,60-	
17/04/2023	1558745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,60-	
17/04/2023	1558746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,60-	
17/04/2023	1558747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER	0000018477/01	0182020.		69,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.031,44C
		VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,60-	
17/04/2023	1558748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,60-	
17/04/2023	1558749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		69,50-	
17/04/2023	1558750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		62,40-	
17/04/2023	1558758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		59,00-	
17/04/2023	1558759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		59,00-	
17/04/2023	1558760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		56,16-	
17/04/2023	1558761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.		55,50-	
17/04/2023	1558762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		54,20-	
17/04/2023	1558763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		51,16-	
17/04/2023	1558764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.		49,40-	
17/04/2023	1558765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		40,50-	
17/04/2023	1558766	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.:	49.164,26C
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		38,70-	
17/04/2023	1558767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		29,00-	
17/04/2023	1558768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		29,00-	
17/04/2023	1558769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		29,00-	
17/04/2023	1558770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		27,00-	
17/04/2023	1558771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		27,00-	
17/04/2023	1558772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		27,00-	
17/04/2023	1558773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		27,00-	
17/04/2023	1558774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		27,00-	
17/04/2023	1558775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		26,00-	
17/04/2023	1558776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		26,00-	
17/04/2023	1558777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		26,00-	
17/04/2023	1558778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		25,80-	
17/04/2023	1558779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		25,80-	
17/04/2023	1558780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		25,80-	
17/04/2023	1558781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		25,80-	
17/04/2023	1558782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		25,80-	
17/04/2023	1558783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		24,00-	
17/04/2023	1558784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		24,00-	
17/04/2023	1558785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		23,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	49.702,96C

17/04/2023	1558786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		22,00-	
17/04/2023	1558787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		22,00-	
17/04/2023	1558788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		20,80-	
17/04/2023	1558789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		20,80-	
17/04/2023	1558790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		17,40-	
17/04/2023	1558791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		17,40-	
17/04/2023	1558792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		15,60-	
17/04/2023	1558793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		15,60-	
17/04/2023	1558794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		15,60-	
17/04/2023	1558795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032275/01 INTERTECH INDUSTRI A DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		13,50-	
17/04/2023	1558796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032275/01 INTERTECH INDUSTRI A DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.		13,50-	
17/04/2023	1558797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		12,90-	
17/04/2023	1558798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		12,90-	
17/04/2023	1558799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.		12,90-	
17/04/2023	1558800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		11,60-	
17/04/2023	1558801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.		11,60-	
17/04/2023	1558802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.		11,00-	
17/04/2023	1558803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		10,40-	
17/04/2023	1558804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.		10,40-	
17/04/2023	1558927	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.:	49.990,86C
		00100004772047/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000477204	0182020		55.466,42-	
17/04/2023	1558928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017956/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017956/01	0182020.		5.299,89-	
17/04/2023	1558929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017984/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017984/01	0182020.		5.147,40-	
17/04/2023	1558930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017985/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017985/01	0182020.		4.768,90-	
17/04/2023	1558931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017983/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017983/01	0182020.		4.556,16-	
17/04/2023	1558932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023516286/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.		3.717,19-	
17/04/2023	1558933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017981/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017981/01	0182020.		2.743,33-	
17/04/2023	1558934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017982/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017982/01	0182020.		2.703,80-	
17/04/2023	1558935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000027267/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.		1.838,48-	
17/04/2023	1558936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060191515/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006019151	0182020		1.633,10-	
17/04/2023	1558937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023669641/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.		1.299,41-	
17/04/2023	1558938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000021143/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.		986,14-	
17/04/2023	1558939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000099016/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.		602,19-	
17/04/2023	1558940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000014306/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001430	0182020.		392,47-	
17/04/2023	1558941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000018358/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001835	0182020.		219,03-	
17/04/2023	1558942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034353541/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034353541/01	0182020.		100,00-	
17/04/2023	1558943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356605/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356605/01	0182020.		79,90-	
17/04/2023	1558945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039078996/01 ALELO S.A	0039078996/01	0182020.		360,00-	
17/04/2023	1557496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 60208443 - SEDE	00000000001741	0182020		647,03-	
17/04/2023	1557498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 60140907 - SEDE	00000000001741	0182020		54,63-	
17/04/2023	1557500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF VIVO SA - NF 12789064 - SEDE	00000000001741	0182020		627,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	143.233,51C

17/04/2023	1557502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF TOTVS - NF	00000000001741	0182020		13.434,57-	
17/04/2023	1557507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF J DOS S PORTELLA - NF 55 - SEDE	00000000001741	0182020		470,56-	
17/04/2023	1557517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF J DOS S PORTELLA - NF 55 - SEDE	00000000001741	0182020		213,89-	
17/04/2023	1557519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ORANGE CORP - NF 2028 - SEDE	00000000001742	0182020		15.699,35-	
17/04/2023	1557521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FFC SERVIÇOS - NF 1341 - SEDE	00000000001742	0182020		6.819,50-	
17/04/2023	1557862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001742	0182020	180.610,33		
17/04/2023	1558441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF DARM TLS - SEDE	00000000001743	0182020		738,95-	
TOTAL DIA ----->					180.610,33	180.610,33-	0,00

18/04/2023	1559956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		517,94-	
18/04/2023	1559957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		389,16-	
18/04/2023	1559958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		365,86-	
18/04/2023	1559959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		348,00-	
18/04/2023	1559960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		344,50-	
18/04/2023	1559961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		307,48-	
18/04/2023	1559962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		295,44-	
18/04/2023	1559963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		193,76-	
18/04/2023	1559964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		189,75-	
18/04/2023	1559965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		189,24-	
18/04/2023	1559966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		172,01-	
18/04/2023	1559967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		151,90-	
18/04/2023	1559968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		149,72-	
18/04/2023	1559969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		146,14-	
18/04/2023	1559970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.760,90C
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559971	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		132,44-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559972	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		101,20-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559973	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		91,08-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559974	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		83,17-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559975	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		80,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559976	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		70,12-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559977	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		51,94-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559978	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		37,72-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559979	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		37,53-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559980	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		9,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559981	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		7,84-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559982	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		1,45-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559983	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		1,16-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559984	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		1,16-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1559985	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		1,16-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059003/01 PAPELARIA E BAZAR					
18/04/2023	1560045	POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.		0,58-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000417/01 TRANSPLANAGEM TERR					
18/04/2023	1560046	APLANAGEM EIRELI	0000000417/01	0182020		40.590,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000425/01 TRANSPLANAGEM TERR					
18/04/2023	1560047	APLANAGEM EIRELI	0000000425/01	0182020		40.590,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000072/01 SINGULARIDADE					
18/04/2023	1560048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000072/01	0182020		20.000,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000456/01 GEMT MEDICINA DO T					
18/04/2023	1560049	RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000456/01	0182020		17.045,16-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000013/01 BITTENCOURT & BARB					
18/04/2023	1560050	OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000013/01	0182020		8.318,57-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000008/01 PROGEO SOLUTIONS L					
18/04/2023	1560051	TD	0000000008/01	0182020		7.500,00-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000069/01 IAM CARE					
18/04/2023	1559779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	0000000069/01	0182020		5.990,00-	
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF TOTVS - NF 3520661 - SED					
		E	0000000001744	0182020		3.685,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	148.188,07C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
18/04/2023	1559781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF BR BRASIL - NF 5410 - SE DE	00000000001744	0182020		3.066,83-	
18/04/2023	1559783	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 20948 - SEDE	00000000001744	0182020		5.439,37-	
18/04/2023	1559787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 21142 - SEDE	00000000001744	0182020		565,28-	
18/04/2023	1559924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001744	0182020	157.259,55		
TOTAL DIA ----->					157.259,55	157.259,55-	0,00
19/04/2023	1561359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038629905/01 ALELO S.A	0038629905/01	0182020		24.300,00-	
19/04/2023	1561360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018476/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018476/01	0182020.		7.580,10-	
19/04/2023	1561361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151735970/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015173597	0182020.		199,42-	
19/04/2023	1561362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689549706/01 OI S.A.	00200068954970	0182020.		115,81-	
19/04/2023	1561363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689556960/01 OI S.A.	00200068955696	0182020.		115,63-	
19/04/2023	1561364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689556858/01 OI S.A.	00200068955685	0182020.		83,74-	
19/04/2023	1561330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS - COMP 03/2023 - SE DE	00000000001746	0182020		1.771.670,37-	
19/04/2023	1561332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 8301 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		1.542,34-	
19/04/2023	1561334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		72,94-	
19/04/2023	1561336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		22.815,16-	
19/04/2023	1561338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ FÉRIAS 0561 - CO MP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		307,26-	
19/04/2023	1561340	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS 1162 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		6.569,76-	
19/04/2023	1561342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 03/23 - SEDE	00000000001746	0182020		729,32-	
19/04/2023	1561344	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		2.260,87-	
19/04/2023	1561348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		7.745,98-	
19/04/2023	1561352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 2932 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		19.098,09-	
19/04/2023	1561366	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF					

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.:	1.865.206,79C
		1708 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		6.625,20-	
19/04/2023	1561368	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF					
		5952 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		22.285,24-	
19/04/2023	1561370	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF PIS					
		8301 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		53.435,24-	
19/04/2023	1561372	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF PIS					
		S/ 13 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		98,05-	
19/04/2023	1561398	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF					
		S/ FÉRIAS - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		51.342,15-	
19/04/2023	1561400	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF					
		0561 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		491.968,56-	
19/04/2023	1561402	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF					
		S/ RESCISAO 0561 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020		3.829,80-	
19/04/2023	1561403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001746	0182020	2.501.771,55		
19/04/2023	1561406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO REF ACORDO GPS 4308 (20/60)					
		- COMP 04/2023 - SEDE	00000000001746	0182020		6.980,52-	
TOTAL DIA ----->					2.501.771,55	2.501.771,55-	0,00
20/04/2023	1563792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000218619/01	0182020.		31.775,52-	
20/04/2023	1563793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000218619/01	0182020.		31.775,52-	
20/04/2023	1563794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000218619/01	0182020.		31.775,52-	
20/04/2023	1563795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000209067/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000209067/01	0182020		24.084,58-	
20/04/2023	1563796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001984/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001984/01	0182020		13.943,36-	
20/04/2023	1563797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	151.354,50C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.		2.000,00-	
20/04/2023	1563822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001715522/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001715522/01	0182020		1.527,16-	
20/04/2023	1563853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020312/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000020312/01	0182020.		1.990,00-	
20/04/2023	1563854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		157,04-	
20/04/2023	1563855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		141,70-	
20/04/2023	1563856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		141,70-	
20/04/2023	1563857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		140,32-	
20/04/2023	1563858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		130,47-	
20/04/2023	1563859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		127,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	187.710,29C

20/04/2023	1563860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		117,70-	
20/04/2023	1563861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		113,10-	
20/04/2023	1563873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		28,60-	
20/04/2023	1563874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		18,41-	
20/04/2023	1563875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		14,30-	
20/04/2023	1563876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.		14,30-	
20/04/2023	1563904	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00270/01	0000000270/01	0182020.		5.000,00-	
20/04/2023	1563905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000493601/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000493601/01	0182020.		666,00-	
20/04/2023	1563906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		483,25-	
20/04/2023	1563907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		165,54-	
20/04/2023	1563908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		141,04-	

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.: 195.716,63C
20/04/2023	1563909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		137,14-	
20/04/2023	1563910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		137,14-	
20/04/2023	1563911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		120,35-	
20/04/2023	1563912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		111,30-	
20/04/2023	1563913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		75,08-	
20/04/2023	1563914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		61,31-	
20/04/2023	1563915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		53,82-	
20/04/2023	1563916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		53,82-	
20/04/2023	1563917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		45,71-	
20/04/2023	1563918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		45,20-	
20/04/2023	1563919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		43,80-	
20/04/2023	1563920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		41,40-	
20/04/2023	1563921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		27,00-	
20/04/2023	1563922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		22,88-	
20/04/2023	1563923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		16,80-	
20/04/2023	1563924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		6,71-	
20/04/2023	1563925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		5,30-	
20/04/2023	1563926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	196.721,39C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		4,21-	
20/04/2023	1563927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		3,90-	
20/04/2023	1563928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		3,90-	
20/04/2023	1563929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		3,90-	
20/04/2023	1563930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.		3,90-	
20/04/2023	1563750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001749	0182020	5.917,76		
20/04/2023	1563753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL6793424 - SE DE	00000000001749	0182020		11,71-	
20/04/2023	1563755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL73546089 - SEDE	00000000001749	0182020		7,91-	
20/04/2023	1563757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IPNET - NF 20220 - SEDE	00000000001749	0182020		4.493,50-	
20/04/2023	1563759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOCARD - BOL 73569964 - SEDE	00000000001749	0182020		69,69-	
20/04/2023	1563932	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: DANIELE NOBRE MAGALHAES	00000000001749	0182020		5.917,76-	
20/04/2023	1563933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001749	0182020	201.324,01		
TOTAL DIA ----->					207.241,77	207.241,77-	0,00
24/04/2023	1564116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		165,21-	
24/04/2023	1564117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		153,21-	
24/04/2023	1564118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		146,55-	
24/04/2023	1564119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		146,55-	
24/04/2023	1564120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		146,55-	
24/04/2023	1564121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		125,45-	
24/04/2023	1564122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		115,46-	
24/04/2023	1564123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564125	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.:	1.216,58C
		000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		108,80-	
24/04/2023	1564129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		92,15-	
24/04/2023	1564130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		71,05-	
24/04/2023	1564131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		71,05-	
24/04/2023	1564132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		54,40-	
24/04/2023	1564138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		44,41-	
24/04/2023	1564139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		44,41-	
24/04/2023	1564140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		37,75-	
24/04/2023	1564141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		33,30-	
24/04/2023	1564142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000037643/01	0182020.		16,65-	
24/04/2023	1564146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 446 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2446	0182020.		237,78-	
24/04/2023	1564161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023/01	0182020.		95,00-	
24/04/2023	1564162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023/01	0182020.		95,00-	
24/04/2023	1564163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027/01	0182020.		95,00-	
24/04/2023	1564164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027/01	0182020.		95,00-	
24/04/2023	1564085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.914,58C
----->							
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001749	0182020	237,78		
24/04/2023	1564087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001750	0182020	3.107,27		
24/04/2023	1564150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001750	0182020		3.107,27-	
24/04/2023	1564165	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020	2.676,80		
TOTAL DIA ----->					6.021,85	6.021,85-	0,00
25/04/2023	1564289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001750	0182020		0,73-	
25/04/2023	1577584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001763	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
26/04/2023	1567155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000493732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000493732/01	0182020.		26.683,16-	
26/04/2023	1565452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020		5.603,27-	
26/04/2023	1565459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020		4.129,13-	
26/04/2023	1565463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ALELO - SEDE	00000000001750	0182020		169,80-	
26/04/2023	1565534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001750	0182020		10,00-	
26/04/2023	1565558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020	36.595,36		
TOTAL DIA ----->					36.595,36	36.595,36-	0,00
27/04/2023	1568273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		48.850,00-	
27/04/2023	1568274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		17.600,00-	
27/04/2023	1568275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		14.850,00-	
27/04/2023	1568276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		14.810,00-	
27/04/2023	1568277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		12.325,00-	
27/04/2023	1568278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		11.775,00-	
27/04/2023	1568279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		11.725,00-	
27/04/2023	1568280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		11.450,00-	
27/04/2023	1568281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		10.825,00-	
27/04/2023	1568282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		10.625,00-	
27/04/2023	1568283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		10.200,00-	
27/04/2023	1568284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		10.200,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	185.235,00C
27/04/2023	1568285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		10.050,00-	
27/04/2023	1568286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		9.975,00-	
27/04/2023	1568287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		9.850,00-	
27/04/2023	1568288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		9.150,00-	
27/04/2023	1568289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		9.125,00-	
27/04/2023	1568290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		8.665,00-	
27/04/2023	1568291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		8.600,00-	
27/04/2023	1568292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		8.375,00-	
27/04/2023	1568293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		8.150,00-	
27/04/2023	1568294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		8.100,00-	
27/04/2023	1568295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		7.950,00-	
27/04/2023	1568296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		7.700,00-	
27/04/2023	1568297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		7.250,00-	
27/04/2023	1568298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		7.225,00-	
27/04/2023	1568299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		6.975,00-	
27/04/2023	1568300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		6.950,00-	
27/04/2023	1568301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		6.625,00-	
27/04/2023	1568302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		6.125,00-	
27/04/2023	1568303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		5.800,00-	
27/04/2023	1568304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		5.700,00-	
27/04/2023	1568305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		5.375,00-	
27/04/2023	1568306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		5.125,00-	
27/04/2023	1568307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		5.125,00-	
27/04/2023	1568308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		5.025,00-	
27/04/2023	1568309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		4.825,00-	
27/04/2023	1568310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		4.425,00-	
27/04/2023	1568311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		4.215,00-	
27/04/2023	1568312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		4.150,00-	
27/04/2023	1568313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		3.650,00-	
27/04/2023	1568314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		3.650,00-	
27/04/2023	1568315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		3.400,00-	
27/04/2023	1568316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		3.250,00-	
27/04/2023	1568317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		3.225,00-	
27/04/2023	1568318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		3.075,00-	
27/04/2023	1568319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		2.925,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	405.015,00C

27/04/2023	1568320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		2.900,00-	
27/04/2023	1568321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		2.604,99-	
27/04/2023	1568322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		2.475,00-	
27/04/2023	1568323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		2.125,00-	
27/04/2023	1568324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		2.100,00-	
27/04/2023	1568325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		2.025,00-	
27/04/2023	1568326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.950,00-	
27/04/2023	1568327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.950,00-	
27/04/2023	1568328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.925,00-	
27/04/2023	1568329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.925,00-	
27/04/2023	1568330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.925,00-	
27/04/2023	1568331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		1.825,00-	
27/04/2023	1568332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.700,00-	
27/04/2023	1568333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		1.675,00-	
27/04/2023	1568334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.565,00-	
27/04/2023	1568335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.550,00-	
27/04/2023	1568336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.525,00-	
27/04/2023	1568337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.500,00-	
27/04/2023	1568338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.500,00-	
27/04/2023	1568339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.490,00-	
27/04/2023	1568340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.125,00-	
27/04/2023	1568341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.050,00-	
27/04/2023	1568342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.		1.050,00-	
27/04/2023	1568343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.025,00-	
27/04/2023	1568344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173957/01 ALELO S.A	0039173957/01	0182020.		1.000,00-	
27/04/2023	1568345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		1.000,00-	
27/04/2023	1568346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		975,00-	
27/04/2023	1568347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		975,00-	
27/04/2023	1568348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		950,00-	
27/04/2023	1568349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		900,00-	
27/04/2023	1568350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		850,00-	
27/04/2023	1568351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		625,00-	
27/04/2023	1568352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		575,00-	
27/04/2023	1568353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		525,00-	
27/04/2023	1568354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		525,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	456.399,99C
27/04/2023	1568355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.		425,00-	
27/04/2023	1568360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períod os: 9 -	2003	0182020.		723,12-	
27/04/2023	1568361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períod os: 9 -	2003	0182020.		433,88-	
27/04/2023	1568486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		4.174,90-	
27/04/2023	1568487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		2.372,40-	
27/04/2023	1568488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		2.223,00-	
27/04/2023	1568489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		1.123,50-	
27/04/2023	1568490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		1.103,70-	
27/04/2023	1568491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		1.055,60-	
27/04/2023	1568492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		940,60-	
27/04/2023	1568493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		923,40-	
27/04/2023	1568494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		906,30-	
27/04/2023	1568495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		818,70-	
27/04/2023	1568496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		786,60-	
27/04/2023	1568497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		701,10-	
27/04/2023	1568498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1568499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1568500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		666,70-	
27/04/2023	1568501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		581,40-	
27/04/2023	1568502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		554,40-	
27/04/2023	1568503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		526,50-	
27/04/2023	1568504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		478,80-	
27/04/2023	1568505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.		446,10-	
27/04/2023	1568506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	479.699,49C
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1568507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1568508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1568509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1568510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1568511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		343,30-	
27/04/2023	1568512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		342,00-	
27/04/2023	1568513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		307,80-	
27/04/2023	1568514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		287,50-	
27/04/2023	1568515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.		175,10-	
27/04/2023	1568182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001751	0182020	10,00		
27/04/2023	1568185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF VIVO - NF 59928641 - SED					
		E	0000000001751	0182020		67,75-	
27/04/2023	1568187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO REFERENTE A UMA T					
		RANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NA					
		MESMA DATA	0000000001751	0182020		174,61-	
27/04/2023	1568363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001751	0182020		10,00-	
27/04/2023	1568373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001751	0182020		653.553,39-	
27/04/2023	1568517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FGTS RESC - COLABORADOR					
		- SEDE	0000000001751	0182020		531,99-	
27/04/2023	1568535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			0000000001751	0182020	939.758,94		
27/04/2023	1568544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF RIOCARD - NF 73625611 -					
		SEDE	0000000001751	0182020		4.133,03-	
27/04/2023	1568546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF RIOCARD - NF 73625589 -					
		SEDE	0000000001751	0182020		191,29-	
27/04/2023	1568583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	0000000001752	0182020	205.804,00		
27/04/2023	1568827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FERIAS JACI COLABORADOR					
		- SEDE	0000000001753	0182020		577,98-	
27/04/2023	1568829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG					
		TO REF FERIAS MARCELO COLABORAD					

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.:	3.382,21D
		OR - SEDE	00000000001753	0182020		558,65-	
27/04/2023	1568831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS MARCO COLABORADOR - SEDE	00000000001753	0182020		2.075,89-	
27/04/2023	1568833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS ALAN COLABORADOR - SEDE	00000000001753	0182020		898,10-	
27/04/2023	1568835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS VIVIANE COLABORAD OR - SEDE	00000000001753	0182020		1.122,05-	
27/04/2023	1568837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS ROSIMARY COLABORA DOR - SEDE	00000000001753	0182020		1.384,70-	
27/04/2023	1568839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO ANDREIA COLABOR ADOR - SEDE	00000000001753	0182020		795,13-	
27/04/2023	1569000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020	174,61		
27/04/2023	1569010	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	248,15		
27/04/2023	1569018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	318,22		
27/04/2023	1569026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	398,98		
27/04/2023	1569064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	677,14		
27/04/2023	1569108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	151,39		
27/04/2023	1569118	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	156,70		
27/04/2023	1569128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	531,99		
27/04/2023	1569138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020	795,13		
TOTAL DIA ----->					1.149.025,25	1.149.025,25-	0,00
28/04/2023	1569402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períod os: 9 -	2003	0182020.		433,88-	
28/04/2023	1569403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períod os: 9 -	2003	0182020.		260,32-	
28/04/2023	1569188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001754	0182020	5.412,74		
28/04/2023	1569194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001754	0182020	1.012,96		
28/04/2023	1569212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020	21.541,21		
28/04/2023	1569217	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001754	0182020		21.541,21-	
28/04/2023	1569279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.731,50D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
28/04/2023	1569281	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001754	0182020		15.930,33-	
28/04/2023	1569357	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001754	0182020		91,87-	
28/04/2023	1569671	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RECEITA FEDERAL - MULTA S/ 13 NÃO PAGO - SEDE	00000000001754	0182020		3.464,44-	
28/04/2023	1569675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL 6802733 - S EDE	00000000001754	0182020		85.494,06-	
28/04/2023	1569681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RIOPAR - BOL 73630319 - SEDE	00000000001754	0182020		11,61-	
28/04/2023	1569688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020	98.947,06	7,91-	
28/04/2023	1570394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020	321,66		0,00
TOTAL DIA ----->					127.235,63	127.235,63-	0,00

Débitos: 12.986.256,53 Créditos: 12.986.256,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	0,00
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
03/04/2023	1544228	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		292.749,60-	
03/04/2023	1544229	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		203.773,72-	
03/04/2023	1544230	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		194.611,23-	
03/04/2023	1544231	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		168.172,22-	
03/04/2023	1544232	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		154.791,95-	
03/04/2023	1544233	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		145.277,44-	
03/04/2023	1544234	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		144.041,97-	
03/04/2023	1544235	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		141.376,21-	
03/04/2023	1544236	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		138.179,04-	
03/04/2023	1544237	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		127.745,10-	
03/04/2023	1544238	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		127.688,64-	
03/04/2023	1544239	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		124.519,61-	
03/04/2023	1544240	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.		118.052,20-	

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.:	2.080.978,93C
03/04/2023	1544241	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		115.676,44-	
03/04/2023	1544242	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		103.247,90-	
03/04/2023	1544243	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		100.720,38-	
03/04/2023	1544244	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		99.669,82-	
03/04/2023	1544245	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		96.896,38-	
03/04/2023	1544246	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		93.680,12-	
03/04/2023	1544247	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		93.209,18-	
03/04/2023	1544248	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		92.448,18-	
03/04/2023	1544249	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		91.976,75-	
03/04/2023	1544250	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		91.658,33-	
03/04/2023	1544251	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		90.446,41-	
03/04/2023	1544252	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		89.530,34-	
03/04/2023	1544253	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		87.345,27-	
03/04/2023	1544254	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		87.004,71-	
03/04/2023	1544255	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		83.355,49-	
03/04/2023	1544256	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		81.994,59-	
03/04/2023	1544257	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		76.602,30-	
03/04/2023	1544258	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		72.003,37-	
03/04/2023	1544259	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		64.746,33-	
03/04/2023	1544260	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		62.785,51-	
03/04/2023	1544261	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		57.100,32-	
03/04/2023	1544262	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		55.231,97-	
03/04/2023	1544263	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		52.611,26-	
03/04/2023	1544264	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/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.:	4.020.920,28C
03/04/2023	1544265	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		50.954,33-	
03/04/2023	1544266	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		48.807,50-	
03/04/2023	1544267	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		32.633,67-	
03/04/2023	1544268	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		32.068,90-	
03/04/2023	1544269	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		27.853,24-	
03/04/2023	1544270	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		19.644,72-	
03/04/2023	1544271	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 -	1291	0182020.		16.178,61-	
03/04/2023	1544178	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001725	0182020	0,73		
03/04/2023	1544181	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000001725	0182020		0,73-	
03/04/2023	1544182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001725	0182020	4.255.851,62		
03/04/2023	1545287	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000001727	0182020		836,43-	
TOTAL DIA ----->					4.255.852,35	4.256.688,78-	836,43C
04/04/2023	1545284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001727	0182020	836,43		
TOTAL DIA ----->					836,43	0,00	0,00
06/04/2023	1548711	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5404	0182020.		17.713,89-	
06/04/2023	1548712	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5422	0182020.		3.311,86-	
06/04/2023	1548715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001732	0182020	3.311,86		
06/04/2023	1548717	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001732	0182020	17.713,89		
TOTAL DIA ----->					21.025,75	21.025,75-	0,00
10/04/2023	1549659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001735	0182020	401,47		
10/04/2023	1549688	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001735	0182020		1,47-	
10/04/2023	1549690	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAI RFA	00000000001735	0182020		400,00-	
10/04/2023	1549695	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001735	0182020	409,63		
10/04/2023	1549697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

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.:	409,63D
10/04/2023	1549703	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001735	0182020	5.381,19		
10/04/2023	1549706	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001735	0182020	238,00		
						238,00-	
TOTAL DIA ----->					6.430,29	639,47-	5.790,82D
11/04/2023	1549701	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5425	0182020.		5.381,19-	
11/04/2023	1549702	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5423	0182020.		409,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.790,82-	0,00
12/04/2023	1554014	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		4.799,10-	
12/04/2023	1554015	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		1.777,15-	
12/04/2023	1554016	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		1.632,77-	
12/04/2023	1554017	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		481,74-	
12/04/2023	1554018	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		246,23-	
12/04/2023	1554019	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554020	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554021	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554022	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554023	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554024	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554025	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554026	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554027	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554028	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1554029	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe ríodos: 2 -	1299	0182020.		240,87-	
12/04/2023	1553690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
12/04/2023	1553753	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR	00000000001739	0182020	1,47		

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.:	11.585,09C
12/04/2023	1553754	IFA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020		1,47-	
12/04/2023	1553756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020	7.244,29		
12/04/2023	1553918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001739	0182020	230,83		
12/04/2023	1577601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: 6 -	5439	0182020.		230,83-	
12/04/2023	1577605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5426	0182020.		7.244,29-	
TOTAL DIA ----->					19.063,15	19.063,15-	0,00
13/04/2023	1555900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TARIFA BANCÁRIA	00000000001740	0182020	13,96		
13/04/2023	1555905	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001740	0182020		13,96-	
TOTAL DIA ----->					13,96	13,96-	0,00
24/04/2023	1564148	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5445	0182020.		3.107,27-	
24/04/2023	1564149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001750	0182020	3.107,27		
TOTAL DIA ----->					3.107,27	3.107,27-	0,00
25/04/2023	1564288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001750	0182020	0,73		
25/04/2023	1564291	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001750	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
26/04/2023	1565533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001750	0182020	10,00		
TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	10,00D
27/04/2023	1568416	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		54.593,34-	
27/04/2023	1568417	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		48.179,75-	
27/04/2023	1568418	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		41.747,01-	
27/04/2023	1568419	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		33.462,98-	
27/04/2023	1568420	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		32.644,61-	
27/04/2023	1568421	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.		31.868,15-	
27/04/2023	1568422	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	242.485,84C
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		30.784,42-	
27/04/2023	1568423	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		27.617,67-	
27/04/2023	1568424	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		22.253,94-	
27/04/2023	1568425	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		21.008,05-	
27/04/2023	1568426	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		20.112,90-	
27/04/2023	1568427	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		18.018,96-	
27/04/2023	1568428	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		17.070,33-	
27/04/2023	1568429	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		16.679,37-	
27/04/2023	1568430	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		16.403,18-	
27/04/2023	1568431	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		15.412,21-	
27/04/2023	1568432	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		15.021,16-	
27/04/2023	1568433	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		14.035,41-	
27/04/2023	1568434	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		13.650,77-	
27/04/2023	1568435	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		13.475,22-	
27/04/2023	1568436	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		13.456,55-	
27/04/2023	1568437	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		12.932,76-	
27/04/2023	1568438	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		11.603,47-	
27/04/2023	1568439	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		11.003,44-	
27/04/2023	1568440	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		10.970,62-	
27/04/2023	1568441	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		10.850,35-	
27/04/2023	1568442	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		10.400,24-	
27/04/2023	1568443	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		7.710,06-	
27/04/2023	1568444	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		7.426,11-	
27/04/2023	1568445	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/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.:	600.383,03C
		eríodos: -	4090	0182020.		7.355,86-	
27/04/2023	1568446	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		7.353,94-	
27/04/2023	1568447	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		7.069,58-	
27/04/2023	1568448	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		6.792,89-	
27/04/2023	1568449	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		5.178,06-	
27/04/2023	1568450	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		4.321,50-	
27/04/2023	1568451	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		3.812,30-	
27/04/2023	1568452	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		3.567,84-	
27/04/2023	1568453	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		3.567,84-	
27/04/2023	1568454	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		2.804,69-	
27/04/2023	1568455	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4090	0182020.		1.335,86-	
27/04/2023	1568183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001751	0182020		10,00-	
27/04/2023	1568362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001751	0182020	10,00		
27/04/2023	1568372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001751	0182020	653.553,39		
TOTAL DIA ----->					653.563,39	653.563,39-	10,00D
28/04/2023	1569406	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4098	0182020.		15.930,33-	
28/04/2023	1569407	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4099	0182020.		3.464,44-	
28/04/2023	1569278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001754	0182020	15.930,33		
28/04/2023	1569280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001754	0182020	91,87		
28/04/2023	1569349	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	0000000001754	0182020		91,87-	
28/04/2023	1569356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001754	0182020	3.464,44		10,00D
TOTAL DIA ----->					19.486,64	19.486,64-	10,00D
Débitos: 4.979.389,96		Créditos: 4.979.379,96-		Saldo Atual: 10,00D			
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
06/04/2023	1548697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO - 03/23	0000000001732	0182020	1.264.312,93		
06/04/2023	1548724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.264.312,93D
----->							
06/04/2023	1548726	CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001732	0182020		92,24-	
06/04/2023	1548730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001732	0182020		3.311,86-	
						17.713,89-	
TOTAL DIA ----->					1.264.312,93	21.117,99-	1.243.194,94D
----->							
10/04/2023	1549644	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001735	0182020		409,63-	
10/04/2023	1549646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001735	0182020		5.381,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.790,82-	1.237.404,12D
----->							
12/04/2023	1553685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001739	0182020		7.244,29-	
12/04/2023	1553687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001739	0182020		230,83-	
12/04/2023	1553689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001739	0182020		685,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.160,22-	1.229.243,90D
----->							
13/04/2023	1556167	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: CLEIDE NUNES BARBOSA	00000000001740	0182020		19.954,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.954,37-	1.209.289,53D
----->							
18/04/2023	1560094	VALOR REF. DESBLOQUIO JUDICIAL - CLEIDE NUNES	00000000001744	0182020	19.954,37		
18/04/2023	1560099	VALOR REF. TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001744	0182020		19.954,37-	
TOTAL DIA ----->					19.954,37	19.954,37-	1.209.289,53D
----->							
20/04/2023	1563573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001749	0182020		1.209.289,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.209.289,53-	0,00
----->							
24/04/2023	1564086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001749	0182020		237,78-	
24/04/2023	1564088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001750	0182020		3.107,27-	
24/04/2023	1564169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020	3.345,05		
TOTAL DIA ----->					3.345,05	3.345,05-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1568581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001752	0182020	205.804,00		
27/04/2023	1568584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001752	0182020		205.804,00-	
TOTAL DIA ----->					205.804,00	205.804,00-	0,00
28/04/2023	1569189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001754	0182020		5.412,74-	
28/04/2023	1569195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001754	0182020		1.012,96-	
28/04/2023	1569198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020	6.425,70		0,00
TOTAL DIA ----->					6.425,70	6.425,70-	0,00
Débitos: 1.499.842,05 Créditos: 1.499.842,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0043 3429		B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP 2.1				Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1553481	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000269 /01	0000000269/01	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	4.610,91C
13/04/2023	1555894	VALOR REF. ACERTO REF PGTO INDE VIDO - NF 269	00000000001740	0182020	4.610,91		0,00
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	0,00
Débitos: 4.610,91 Créditos: 4.610,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1544272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FO LHA - SEDE	00000000001725	0182020	127.156,45		
03/04/2023	1584256	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1289	0182020.		127.156,45-	
TOTAL DIA ----->					127.156,45	127.156,45-	0,00
05/04/2023	1548939	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5419	0182020.		1.686,86-	
05/04/2023	1546374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001729	0182020	1.686,86		
TOTAL DIA ----->					1.686,86	1.686,86-	0,00
10/04/2023	1550585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: 6 -	5431	0182020.		240,81-	
10/04/2023	1549989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO COLABORADOR - S EDE	00000000001735	0182020	240,81		
TOTAL DIA ----->					240,81	240,81-	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
27/04/2023	1568826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS JACI COLABORADOR - SEDE	00000000001753	0182020	577,98			
27/04/2023	1568828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS MARCELO COLABORAD OR - SEDE	00000000001753	0182020	558,65			
27/04/2023	1568830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS MARCO COLABORADOR - SEDE	00000000001753	0182020	2.075,89			
27/04/2023	1568832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS ALAN COLABORADOR - SEDE	00000000001753	0182020	898,10			
27/04/2023	1568834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS VIVIANE COLABORAD OR - SEDE	00000000001753	0182020	1.122,05			
27/04/2023	1568836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF FERIAS ROSIMARY COLABORA DOR - SEDE	00000000001753	0182020	1.384,70			
27/04/2023	1568838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF RESCISAO ANDREIA COLABOR ADOR - SEDE	00000000001753	0182020	795,13			
27/04/2023	1584323	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5451	0182020.		795,13-		
27/04/2023	1584360	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - MARCO AURELIO SEQ UEIRA BRITO	4086	0182020.		2.075,89-		
27/04/2023	1584363	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	4087	0182020.		1.384,70-		
27/04/2023	1584364	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - VIVIANE DE CASSIA ZUCCULIN	4081	0182020.		1.122,04-		
27/04/2023	1584367	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - ALAN EDUARDO CARV ALHO DE SOUZA	4083	0182020.		898,10-		
27/04/2023	1584373	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - JACI DOS SANTOS M EIRELLES	4084	0182020.		577,98-		
27/04/2023	1584375	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - MARCELO LORRAN DI AS DOS SANTOS	4085	0182020.		558,65-		
27/04/2023	1585211	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FOPA G TEIAS 04/2023	00000000000000	0182020		0,01-	0,00	
TOTAL DIA ----->					7.412,50	7.412,50-	0,00	

Débitos: 136.496,62 Créditos: 136.496,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE Sd. Ant.: 0,00

05/04/2023	1548662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ADM PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020		1.686,86-	
05/04/2023	1548664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ADM PARA EXECUCAO MARICA	00000000000000	0182020		293,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE						Sd. Ant.:	1.979,90C
05/04/2023	1548683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.979,90		
TOTAL DIA ----->					1.979,90	1.979,90-	0,00
06/04/2023	1548699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR OVISIONAMENTO 03/2023 - SEDE	00000000001732	0182020	36.417,63		
TOTAL DIA ----->					36.417,63	0,00	36.417,63D
10/04/2023	1550602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE TRANSFERENCI A ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020		240,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	240,81-	36.176,82D
11/04/2023	1584763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020		36.176,82-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.176,82-	0,00
27/04/2023	1568186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO REFERENTE A UMA T RANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NA MESMA DATA	00000000001751	0182020	174,61		
27/04/2023	1569001	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		174,61-	
27/04/2023	1569011	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		248,15-	
27/04/2023	1569019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		318,22-	
27/04/2023	1569027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		398,98-	
27/04/2023	1569065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		677,14-	
27/04/2023	1569109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		151,39-	
27/04/2023	1569119	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		156,70-	
27/04/2023	1569129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		531,99-	
27/04/2023	1569139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - RATEIO FERIAS	00000000000000	0182020		795,13-	
27/04/2023	1583160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	3.277,70		0,00
TOTAL DIA ----->					3.452,31	3.452,31-	0,00
Débitos: 41.849,84 Créditos: 41.849,84- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	22.083.895,57D
03/04/2023	1544275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001725	0182020		4.683.773,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.683.773,40-	17.400.122,17D
04/04/2023	1545297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001727	0182020		28.036,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	17.372.085,74D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					0,00	28.036,43-	17.372.085,74D
05/04/2023	1546039	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001728	0182020		1.828.560,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.828.560,72-	15.543.525,02D
06/04/2023	1548720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001732	0182020		1.339.911,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.339.911,78-	14.203.613,24D
10/04/2023	1549708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001735	0182020		17.335,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.335,11-	14.186.278,13D
11/04/2023	1550432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001735	0182020		441.137,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	441.137,56-	13.745.140,57D
12/04/2023	1554033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001739	0182020		11.588,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.588,03-	13.733.552,54D
13/04/2023	1555911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001740	0182020		4.636,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.636,37-	13.728.916,17D
14/04/2023	1556958	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001741	0182020		200.828,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	200.828,36-	13.528.087,81D
17/04/2023	1557863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001742	0182020		180.610,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180.610,33-	13.347.477,48D
18/04/2023	1559925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001744	0182020		157.259,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	157.259,55-	13.190.217,93D
19/04/2023	1561404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001746	0182020		2.501.771,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.501.771,55-	10.688.446,38D
20/04/2023	1563751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001749	0182020		5.917,76-	
20/04/2023	1563934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001749	0182020		201.324,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	207.241,77-	10.481.204,61D
24/04/2023	1564166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020		2.676,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.676,80-	10.478.527,81D
25/04/2023	1577585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001763	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,73-	10.478.527,08D
26/04/2023	1565559	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.:	10.478.527,08D
		CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020		36.595,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.595,36-	10.441.931,72D
27/04/2023	1568536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001751	0182020		939.758,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	939.758,94-	9.502.172,78D
28/04/2023	1569213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020		21.541,21-	
28/04/2023	1569689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020		98.947,06-	
28/04/2023	1569832	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020	117.888,25		
28/04/2023	1569893	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001755	0182020		49.949,16-	
28/04/2023	1569898	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001755	0182020		2.049,22-	9.447.574,38D
TOTAL DIA ----->					117.888,25	172.486,65-	9.447.574,38D
Débitos: 117.888,25 Créditos: 12.754.209,44- Saldo Atual: 9.447.574,38D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	14.555.772,23D
20/04/2023	1563572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001749	0182020	1.209.289,53		
TOTAL DIA ----->					1.209.289,53	0,00	15.765.061,76D
24/04/2023	1564170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001750	0182020		3.345,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.345,05-	15.761.716,71D
27/04/2023	1568582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001752	0182020		205.804,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	205.804,00-	15.555.912,71D
28/04/2023	1569199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001754	0182020		6.425,70-	
28/04/2023	1569899	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020	129.634,55		
28/04/2023	1569904	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001755	0182020		2.084,06-	15.677.037,50D
TOTAL DIA ----->					129.634,55	8.509,76-	15.677.037,50D
Débitos: 1.338.924,08 Créditos: 217.658,81- Saldo Atual: 15.677.037,50D							
Conta: 1.1.1.05.0089 6065		APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE				Sd. Ant.:	979.369,90D
05/04/2023	1548684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		1.979,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.979,90-	977.390,00D
11/04/2023	1584762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020	36.176,82		
TOTAL DIA ----->					36.176,82	0,00	1.013.566,82D
27/04/2023	1583161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		3.277,70-	1.010.289,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.277,70-	1.010.289,12D
Débitos: 36.176,82 Créditos: 5.257,60- Saldo Atual: 1.010.289,12D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	28.389,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	28.389,30D
30/04/2023	1585002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 4/2023	LB04202301	0182020.		733,21-	27.656,09D	
TOTAL DIA ----->					0,00	733,21-	27.656,09D	

Débitos: 0,00 Créditos: 733,21- Saldo Atual: 27.656,09D

Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	431.070,08D
27/04/2023	1568376	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	54.593,34			
27/04/2023	1568377	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	48.179,75			
27/04/2023	1568378	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	41.747,01			
27/04/2023	1568379	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	33.462,98			
27/04/2023	1568380	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	32.644,61			
27/04/2023	1568381	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	31.868,15			
27/04/2023	1568382	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	30.784,42			
27/04/2023	1568383	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	27.617,67			
27/04/2023	1568384	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	22.253,94			
27/04/2023	1568385	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	21.008,05			
27/04/2023	1568386	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	20.112,90			
27/04/2023	1568387	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	18.018,96			
27/04/2023	1568388	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	17.070,33			
27/04/2023	1568389	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	16.679,37			
27/04/2023	1568390	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	16.403,18			
27/04/2023	1568391	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	15.412,21			
27/04/2023	1568392	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	15.021,16			
27/04/2023	1568393	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	14.035,41			
27/04/2023	1568394	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	13.650,77			
27/04/2023	1568395	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	13.475,22			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	935.109,51D
27/04/2023	1568396	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	13.456,55		
27/04/2023	1568397	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	12.932,76		
27/04/2023	1568398	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	11.603,47		
27/04/2023	1568399	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	11.003,44		
27/04/2023	1568400	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	10.970,62		
27/04/2023	1568401	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	10.850,35		
27/04/2023	1568402	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	10.400,24		
27/04/2023	1568403	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	7.710,06		
27/04/2023	1568404	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	7.426,11		
27/04/2023	1568405	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	7.355,86		
27/04/2023	1568406	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	7.353,94		
27/04/2023	1568407	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	7.069,58		
27/04/2023	1568408	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	6.792,89		
27/04/2023	1568409	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	5.178,06		
27/04/2023	1568410	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	4.321,50		
27/04/2023	1568411	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	3.812,30		
27/04/2023	1568412	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	3.567,84		
27/04/2023	1568413	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	3.567,84		
27/04/2023	1568414	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	2.804,69		
27/04/2023	1568415	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: -	4090	0182020.	1.335,86		
27/04/2023	1584334	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - MARCO AURELIO SEQ UEIRA BRITO	4086	0182020.	2.075,89		
27/04/2023	1584337	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P eríodos: 4 - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	4087	0182020.	1.384,70		
27/04/2023	1584338	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.088.084,06D
		eríodos: 4 - VIVIANE DE CASSIA ZUCCULIN	4081	0182020.	1.122,04		
27/04/2023	1584341	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: 4 - ALAN EDUARDO CARVALHO DE SOUZA	4083	0182020.	898,10		
27/04/2023	1584347	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: 4 - JACI DOS SANTOS MEIRELLES	4084	0182020.	577,98		
27/04/2023	1584349	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: 4 - MARCELO LORRAN DIAS DOS SANTOS	4085	0182020.	558,65		
TOTAL DIA ----->					660.170,75	0,00	1.091.240,83D
28/04/2023	1569404	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4098	0182020.	15.930,33		
28/04/2023	1569405	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2023 P					
		eríodos: -	4099	0182020.	3.464,44		
TOTAL DIA ----->					19.394,77	0,00	1.110.635,60D
30/04/2023	1578752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		57.593,13-	
30/04/2023	1578761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		30.776,88-	
30/04/2023	1578767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		24.661,35-	
30/04/2023	1578770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		21.749,70-	
30/04/2023	1578787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		16.398,21-	
30/04/2023	1578792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		16.111,80-	
30/04/2023	1578793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		15.940,85-	
30/04/2023	1578797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		14.957,57-	
30/04/2023	1578804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		13.998,40-	
30/04/2023	1578806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		13.931,17-	
30/04/2023	1578811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		13.537,69-	
30/04/2023	1578812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		13.352,13-	
30/04/2023	1578826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		11.322,96-	
30/04/2023	1578828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.983,08-	
30/04/2023	1578835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	835.320,68D
ADIANTAMENTO DE FERIAS							
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.317,71-	
30/04/2023	1578836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.310,97-	
30/04/2023	1578857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		9.103,70-	
30/04/2023	1578858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		9.100,35-	
30/04/2023	1578874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		8.120,47-	
30/04/2023	1578887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.753,26-	
30/04/2023	1578888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.740,67-	
30/04/2023	1578903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.143,81-	
30/04/2023	1578904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.096,70-	
30/04/2023	1578907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.762,62-	
30/04/2023	1578908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.745,12-	
30/04/2023	1578919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.141,31-	
30/04/2023	1578943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.584,20-	
30/04/2023	1578951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.327,27-	
30/04/2023	1578952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.327,27-	
30/04/2023	1578959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.192,81-	
30/04/2023	1578971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.904,66-	
30/04/2023	1579020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.582,29-	
30/04/2023	1579043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.954,83-	
30/04/2023	1579076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.704,53-	
30/04/2023	1579082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.597,00-	
30/04/2023	1579083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.593,55-	
30/04/2023	1584967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.		4.064,61-	694.150,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	416.484,63-	694.150,97D

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

Conta: 1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	694.150,97D

Débitos: 679.565,52		Créditos: 416.484,63-		Saldo Atual: 694.150,97D			

Conta: 1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:	3.281,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	6.169,34D

05/04/2023	1548935	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5419	0182020.	1.686,86		
TOTAL DIA ----->					1.686,86	0,00	7.856,20D

06/04/2023	1548710	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5422	0182020.	3.311,86		
TOTAL DIA ----->					3.311,86	0,00	11.168,06D

10/04/2023	1550581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: 6 -	5431	0182020.	240,81		
TOTAL DIA ----->					240,81	0,00	11.408,87D

11/04/2023	1549699	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5425	0182020.	5.381,19		
11/04/2023	1549700	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5423	0182020.	409,63		
TOTAL DIA ----->					5.790,82	0,00	17.199,69D

12/04/2023	1577600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: 6 -	5439	0182020.	230,83		
12/04/2023	1577604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5426	0182020.	7.244,29		
TOTAL DIA ----->					7.475,12	0,00	24.674,81D

24/04/2023	1564147	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5445	0182020.	3.107,27		
TOTAL DIA ----->					3.107,27	0,00	27.782,08D

27/04/2023	1584319	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2023 Períodos: -	5451	0182020.	795,13		
TOTAL DIA ----->					795,13	0,00	28.577,21D

30/04/2023	1578781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		17.739,12-	
30/04/2023	1578900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		7.244,29-	
30/04/2023	1578950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		5.381,19-	
30/04/2023	1579029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		3.311,86-	
30/04/2023	1579034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.:	5.099,25C
30/04/2023	1579397	O DA RESCISÃO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID	LB04202305	0182020.		3.107,27-		
30/04/2023	1583172	O DA RESCISÃO 4/2023 VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO A PAGAR 04/2023	LB04202305	0182020.		409,63-		
30/04/2023	1584965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	00000000000000	0182020	17.739,12			
			LB04202301	0182020.		4.872,85-	4.250,12D	
TOTAL DIA ----->					17.739,12	42.066,21-	4.250,12D	
Débitos: 40.146,99 Créditos: 42.066,21- Saldo Atual: 4.250,12D								
Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1544172	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: abr/2023 Períodos: 10 -	630	0182020	7.650,00			
TOTAL DIA ----->					7.650,00	0,00	7.650,00D	
30/04/2023	1583595	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 04/20 23	00000000000000	0182020		7.650,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.650,00-	0,00	
Débitos: 7.650,00 Créditos: 7.650,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	8.196,78D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0382 2461 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.:	6.393,43D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0416 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: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA							Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.:	599,80D

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: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA				Sd. Ant.:	1.185,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1544176	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013041/01LSI S.A.	0000013041/01	0182020	1.037,63		1.037,63D
TOTAL DIA ----->					1.037,63	0,00	1.037,63D
Débitos: 1.037,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.037,63D							
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	2.817,33D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1720	6080	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA				Sd. Ant.:	369,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1918	6549	NICOLE COSCIA DA FONTOURA				Sd. Ant.:	2.647,76D
		**** Sem Movimento ****					
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: 1.1.2.09.0013	6946	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS H.MULHER				Sd. Ant.:	5.876,47D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA				Sd. Ant.:	4.518,41C
		**** Sem Movimento ****					
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.:	348,28D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D

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

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.:	55.591.048,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	293.960,35D

13/04/2023	1556166	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: CLEIDE NUNES BARBOSA	00000000001740	0182020	19.954,37		

TOTAL DIA ----->					19.954,37	0,00	313.914,72D

14/04/2023	1557431	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE BLOQUEI O JUDICIAL - RAMONY MELO BONELL Y	00000000001741	0182020		27.397,01-	

TOTAL DIA ----->					0,00	27.397,01-	286.517,71D

18/04/2023	1560095	VALOR REF. DESBLOQUIO JUDICIAL - CLEIDE NUNES	00000000001744	0182020		19.954,37-	

18/04/2023	1560098	VALOR REF. TRANSF DEPÓSITO JUDI CIAL	00000000001744	0182020	19.954,37		

TOTAL DIA ----->					19.954,37	19.954,37-	286.517,71D

20/04/2023	1563931	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR: DANIELE NOBRE MAGALHAES	00000000001749	0182020	5.917,76		

TOTAL DIA ----->					5.917,76	0,00	292.435,47D

28/04/2023	1569216	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001754	0182020	21.541,21		313.976,68D

TOTAL DIA ----->					21.541,21	0,00	313.976,68D

Débitos: 67.367,71 Créditos: 47.351,38- Saldo Atual: 313.976,68D							

Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	270.485,61D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	1.016.484,96D

03/04/2023	1543853	VALOR REF. 0000002771 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000002771	0182020.	2.329,00		1.018.813,96D

TOTAL DIA ----->					2.329,00	0,00	1.018.813,96D

Débitos: 2.329,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.018.813,96D							

Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	673.411,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	674.305,46D

**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	357.167,35D

**** Sem Movimento ****							

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 ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	2.812,70C

03/04/2023	1544041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	192,00		
03/04/2023	1544045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	144,00		
03/04/2023	1544060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	96,00		
03/04/2023	1544074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
03/04/2023	1544075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
03/04/2023	1544076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007960/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007960/01	0182020.	48,00		
TOTAL DIA ----->					1.728,00	0,00	1.084,70C

10/04/2023	1549281	VALOR REF. 0000000545 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000545	0182020.		11.960,00-	
10/04/2023	1550752	VALOR REF. 0000000546 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000546	0182020.		18.000,00-	
10/04/2023	1568368	VALOR REF. 0000008016 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008016	0182020.		2.000,71-	33.045,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.:	33.045,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.960,71-	33.045,41C	
Débitos: 1.728,00 Créditos: 31.960,71- Saldo Atual: 33.045,41C								
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1557065	VALOR REF. 0000050126 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000050126	0182020.		864,00-	864,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	864,00-	864,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 864,00- Saldo Atual: 864,00C								
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.:	4.965,96C
03/04/2023	1545210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000002800635/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000280063	0182020.	4.247,70			
03/04/2023	1545222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000003123334/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.	297,77			
03/04/2023	1545226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000003027018/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.	182,59			
03/04/2023	1545227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000003027019/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000302701	0182020.	163,14			
03/04/2023	1545238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000003123333/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000312333	0182020.	37,38			
03/04/2023	1545239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000002990341/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000299034	0182020.	37,38			
TOTAL DIA ----->					4.965,96	0,00	0,00	
18/04/2023	1581853	NF - 000000004699258 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.		41,30-		
18/04/2023	1581891	NF - 000000004699259 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.		223,15-		
18/04/2023	1581901	NF - 000000004699260 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469926	0182020.		77,59-		
TOTAL DIA ----->					0,00	342,04-	342,04C	
19/04/2023	1581881	NF - 000000004831585 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.		41,30-		
19/04/2023	1582052	NF - 000000004831586 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.		101,00-	484,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142,30-	484,34C	
Débitos: 4.965,96 Créditos: 484,34- Saldo Atual: 484,34C								
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.:	200,00C
01/04/2023	1541943	VALOR REF. NF - 0000025052 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025052	0182020.		325,29-		
TOTAL DIA ----->					0,00	325,29-	525,29C	
11/04/2023	1553028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025052/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025052/01	0182020.	325,29			
TOTAL DIA ----->					325,29	0,00	200,00C	
14/04/2023	1570752	VALOR REF. NF - 0000025122 - RT						

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

Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	200,00C

		T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE					
		S LTDA - EPP	0000025122	0182020.		322,82-	522,82C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	322,82-	522,82C
Débitos: 325,29 Créditos: 648,11- Saldo Atual: 522,82C							

Conta: 2.1.2.01.0045 147		NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	267,72C

03/04/2023	1545223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02303955529776/01 CLARO SA	00230395552977	0182020.	267,72		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					267,72	0,00	0,00
24/04/2023	1570784	NF - 002304955529680 - CLARO SA	00230495552968	0182020.		277,57-	277,57C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	277,57-	277,57C
Débitos: 267,72 Créditos: 277,57- Saldo Atual: 277,57C							

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

10/04/2023	1561108	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		1.049,76-	
10/04/2023	1561109	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		69,52-	
10/04/2023	1561110	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		63,92-	
10/04/2023	1561111	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		61,12-	
10/04/2023	1561112	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		61,12-	
10/04/2023	1561113	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561114	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561115	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561116	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561117	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561118	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		58,32-	
10/04/2023	1561119	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		21,28-	
10/04/2023	1561120	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		11,20-	
10/04/2023	1561121	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		5,60-	
10/04/2023	1561122	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		5,60-	
10/04/2023	1561123	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		2,80-	
10/04/2023	1561124	VALOR REF. 0000026775 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.		1,12-	
10/04/2023	1565244	VALOR REF. 0000026776 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026776	0182020.		487,06-	2.190,02C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.190,02-	2.190,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.190,02- Saldo Atual: 2.190,02C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/04/2023	1565342	VALOR REF. 0000016528 - FENIX D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	0,00
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016528	0182020.		290,00-	
25/04/2023	1565397	VALOR REF. 0000016527 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016527	0182020.		322,58-	
25/04/2023	1565405	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		134,00-	
25/04/2023	1565406	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		53,60-	
25/04/2023	1565407	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565408	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565409	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565410	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	
25/04/2023	1565411	VALOR REF. 0000016529 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.		26,80-	934,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	934,18-	934,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 934,18- Saldo Atual: 934,18C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1560013	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560014	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560015	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560016	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560017	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560018	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560019	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560020	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560021	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560022	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560023	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560024	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560025	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	24.000,00C
04/04/2023	1560026	OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560027	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560028	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560029	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560030	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560031	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560032	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560033	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560034	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560035	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560036	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
04/04/2023	1560037	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
20/04/2023	1563766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE	0000096340/01	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	32.000,00C
20/04/2023	1563776	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		
20/04/2023	1563790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000096340/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000096340/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00
Débitos: 50.000,00					Créditos: 50.000,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0154 254		ELLO DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
18/04/2023	1563328	VALOR REF. 0000063195 - ELLO DI TRIBUICAO LTDA - EPP	0000063195	0182020.		2.100,00-	2.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00-	2.100,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.100,00-		Saldo Atual: 2.100,00C
Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.173,00C
03/04/2023	1544028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002491/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000002491/01	0182020.	1.173,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.173,00	0,00	0,00
Débitos: 1.173,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50,59C
03/04/2023	1544080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006768237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006768237/01	0182020.	30,10		
03/04/2023	1544082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073385847/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073385847/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	0,00
13/04/2023	1553879	VALOR REF. 0006786777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006786777	0182020.		30,10-	
13/04/2023	1553915	VALOR REF. 0006787453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006787453	0182020.		30,10-	
13/04/2023	1553917	VALOR REF. 0073511705 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073511705	0182020.		20,49-	
13/04/2023	1553921	VALOR REF. 0073515047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073515047	0182020.		20,49-	
13/04/2023	1554067	VALOR REF. 0006783982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006783982	0182020.		11,71-	
13/04/2023	1554075	VALOR REF. 0073531895 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073531895	0182020.		7,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	120,86-	120,86C
14/04/2023	1556945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006786777/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006786777/01	0182020.	30,10		
14/04/2023	1556946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006787453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006787453/01	0182020.	30,10		
14/04/2023	1556947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073511705/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073511705/01	0182020.	20,49		
14/04/2023	1556948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073515047/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073515047/01	0182020.	20,49		
14/04/2023	1556965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006783982/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006783982/01	0182020.	11,71		
14/04/2023	1556967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073531895/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073531895/01	0182020.	7,97		
TOTAL DIA ----->					120,86	0,00	0,00
18/04/2023	1559128	VALOR REF. 0073546089 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073546089	0182020.		7,97-	
18/04/2023	1559138	VALOR REF. 0006793424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006793424	0182020.		11,71-	
18/04/2023	1577661	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 3546089 RIOPAR TEIAS	00000000000000	0182020	0,15		
TOTAL DIA ----->					0,15	19,68-	19,53C
19/04/2023	1560414	VALOR REF. 0073569964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073569964	0182020.		69,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,69-	89,22C
20/04/2023	1563155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073569964/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073569964/01	0182020.	69,69		
20/04/2023	1563159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006793424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006793424/01	0182020.	11,62		
20/04/2023	1563161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073546089/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073546089/01	0182020.	7,91		
TOTAL DIA ----->					89,22	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1568456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	4.174,90		
27/04/2023	1568457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	2.372,40		
27/04/2023	1568458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	2.223,00		
27/04/2023	1568459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.123,50		
27/04/2023	1568460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.103,70		
27/04/2023	1568461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	1.055,60		
27/04/2023	1568462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	940,60		
27/04/2023	1568463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	923,40		
27/04/2023	1568464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	906,30		
27/04/2023	1568465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	818,70		
27/04/2023	1568466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	786,60		
27/04/2023	1568467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	701,10		
27/04/2023	1568468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,90		
27/04/2023	1568469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,90		
27/04/2023	1568470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	666,70		
27/04/2023	1568471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	581,40		
27/04/2023	1568472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	554,40		
27/04/2023	1568473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	526,50		
27/04/2023	1568474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	478,80		
27/04/2023	1568475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	446,10		
27/04/2023	1568476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	22.794,80D

		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	359,10		
27/04/2023	1568481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	343,30		
27/04/2023	1568482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	342,00		
27/04/2023	1568483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	307,80		
27/04/2023	1568484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	287,50		
27/04/2023	1568485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073599803/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073599803/01	0182020.	175,10		
27/04/2023	1568842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073625589/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073625589/01	0182020.	191,29		
27/04/2023	1568867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073625611/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073625611/01	0182020.	4.133,03		
27/04/2023	1565815	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		4.174,90-	
27/04/2023	1565816	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		2.372,40-	
27/04/2023	1565817	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		2.223,00-	
27/04/2023	1565818	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.123,50-	
27/04/2023	1565819	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.103,70-	
27/04/2023	1565820	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		1.055,60-	
27/04/2023	1565821	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		940,60-	
27/04/2023	1565822	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		923,40-	
27/04/2023	1565823	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		906,30-	
27/04/2023	1565824	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		818,70-	
27/04/2023	1565825	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		786,60-	
27/04/2023	1565826	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		701,10-	
27/04/2023	1565827	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1565828	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,90-	
27/04/2023	1565829	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		666,70-	
27/04/2023	1565830	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		581,40-	
27/04/2023	1565831	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		554,40-	
27/04/2023	1565832	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		526,50-	
27/04/2023	1565833	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		478,80-	
27/04/2023	1565834	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		446,10-	
27/04/2023	1565835	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-	
27/04/2023	1565836	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	6.857,32D
27/04/2023	1565837	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565838	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565839	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		359,10-		
27/04/2023	1565840	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		343,30-		
27/04/2023	1565841	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		342,00-		
27/04/2023	1565842	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		307,80-		
27/04/2023	1565843	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		287,50-		
27/04/2023	1565844	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.		175,10-		
27/04/2023	1565980	VALOR REF. 0073625611 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625611	0182020.		4.133,03-		
27/04/2023	1566017	VALOR REF. 0073625589 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625589	0182020.		191,29-		
27/04/2023	1566099	VALOR REF. 0073630319 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073630319	0182020.		7,91-		
27/04/2023	1566107	VALOR REF. 0006802733 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006802733	0182020.		11,61-		
TOTAL DIA ----->					29.293,02	29.312,54-	19,52C	
28/04/2023	1570159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006802733/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006802733/01	0182020.	11,61			
28/04/2023	1570161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073630319/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073630319/01	0182020.	7,91		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,52	0,00	0,00	
Débitos: 29.573,36 Créditos: 29.522,77- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1567913	VALOR REF. NF - 0000354099 - BIONEXO BRASIL	0000354099	0182020.		675,39-	675,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	675,39-	675,39C	
Débitos: 0,00 Créditos: 675,39- Saldo Atual: 675,39C								
Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
26/04/2023	1567458	VALOR REF. 0000141366 - KALUNGA SA	0000141366	0182020.		28,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	28,16-	28,16C	
30/04/2023	1572481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000141366/01 KALUNGA SA	0000141366/01	0182020.	28,16		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,16	0,00	0,00	
Débitos: 28,16 Créditos: 28,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA					Sd. Ant.:	2.146,10C
03/04/2023	1542430	VALOR REF. 0000005986 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986	0182020.		625,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	625,20-	2.771,30C	
05/04/2023	1545745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

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.:	2.771,30C
		000005953/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005953/01	0182020.	770,00		
05/04/2023	1545746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005951/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005951/01	0182020.	680,00		
05/04/2023	1545752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005952/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005952/01	0182020.	621,10		
05/04/2023	1545824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005954/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005954/01	0182020.	75,00		
TOTAL DIA ----->					2.146,10	0,00	625,20C
14/04/2023	1560892	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		101,40-	
14/04/2023	1560893	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		101,40-	
14/04/2023	1560894	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		84,50-	
14/04/2023	1560895	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560896	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560897	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560898	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		67,60-	
14/04/2023	1560899	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		50,70-	
14/04/2023	1560900	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		50,70-	
14/04/2023	1560901	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560902	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560903	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560904	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560905	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560906	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560907	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560908	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560909	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560910	VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.588,50C
14/04/2023	1560911	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560912	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560913	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560914	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560915	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		33,80-	
14/04/2023	1560916	E VALOR REF. 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006018	0182020.		16,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.183,00-	1.808,20C
17/04/2023	1558552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005986/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986/01	0182020.	625,20		
TOTAL DIA ----->					625,20	0,00	1.183,00C
18/04/2023	1560376	E VALOR REF. 0000006033 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006033	0182020.		420,00-	1.603,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	1.603,00C
Débitos: 2.771,30 Créditos: 2.228,20- Saldo Atual: 1.603,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	67,75C
01/04/2023	1549030	NF - 000000060191515 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006019151	0182020		1.633,10-	
01/04/2023	1555333	NF - 000000012789064 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001278906	0182020.		627,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.260,28-	2.328,03C
04/04/2023	1555395	NF - 000000060208443 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020844	0182020.		647,03-	
04/04/2023	1555434	NF - 000000060208451 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020845	0182020.		54,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	701,66-	3.029,69C
17/04/2023	1558474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060208443/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020844	0182020.	647,03		
17/04/2023	1558475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012789064/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001278906	0182020.	627,18		
17/04/2023	1558492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060208451/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020845	0182020.	54,63		
17/04/2023	1558919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060191515/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006019151	0182020	1.633,10		
TOTAL DIA ----->					2.961,94	0,00	67,75C
27/04/2023	1568850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000599286419/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000059928641	0182020.	67,75		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					67,75	0,00	0,00

Débitos: 3.029,69 Créditos: 2.961,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0391		1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	0,00
25/04/2023	1575629	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		516,94-	
25/04/2023	1575630	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		144,20-	
25/04/2023	1575631	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		144,16-	
25/04/2023	1575632	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		139,20-	
25/04/2023	1575633	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		139,20-	
25/04/2023	1575634	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		116,48-	
25/04/2023	1575635	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		116,00-	
25/04/2023	1575636	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		111,20-	
25/04/2023	1575637	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		108,58-	
25/04/2023	1575638	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		108,58-	
25/04/2023	1575639	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		105,90-	
25/04/2023	1575640	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		105,90-	
25/04/2023	1575641	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		105,70-	
25/04/2023	1575642	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		105,70-	
25/04/2023	1575643	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		105,70-	
25/04/2023	1575644	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		61,70-	
25/04/2023	1575645	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		43,70-	
25/04/2023	1575646	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		36,58-	
25/04/2023	1575647	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		33,55-	
25/04/2023	1575648	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		33,50-	
25/04/2023	1575649	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		31,00-	
25/04/2023	1575650	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		28,40-	
25/04/2023	1575651	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		28,40-	
25/04/2023	1575652	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		28,40-	
25/04/2023	1575653	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		28,20-	
25/04/2023	1575654	VALOR REF. 0000086143 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000086143	018200.		13,03-	2.539,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.539,90-	2.539,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.539,90- Saldo Atual: 2.539,90C

Conta: 2.1.2.01.0393		480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.736,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	3.503,35C
----------------------	--	-----	---------------------	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	3.503,35C

05/04/2023	1545735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	2.694,00		
05/04/2023	1545776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	324,50		
05/04/2023	1545797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	159,00		
05/04/2023	1545800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	145,70		
05/04/2023	1545802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	133,80		
05/04/2023	1545848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	30,45		
05/04/2023	1545851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001092/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001092/01	0182020.	15,90		
TOTAL DIA ----->					3.503,35	0,00	0,00
17/04/2023	1567612	VALOR REF. 0000001100 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001100	0182020.		448,00-	448,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	448,00-	448,00C
Débitos: 3.503,35 Créditos: 448,00- Saldo Atual: 448,00C							

Conta: 2.1.2.01.0457		849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	18,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	22,35C

04/04/2023	1555216	VALOR REF. NF - 0000520626 - TO TVS SA	0000520626	0182020.		13.434,57-	
04/04/2023	1555232	VALOR REF. NF - 0003520716 - TO TVS SA	0003520716	0182020.		470,56-	
04/04/2023	1557486	VALOR REF. NF - 0003520661 - TO TVS SA	0003520661	0182020.		3.685,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.591,02-	17.613,37C
17/04/2023	1558461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000520626/01 TOTVS SA	0000520626/01	0182020.	13.434,57		
17/04/2023	1558478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003520716/01 TOTVS SA	0003520716/01	0182020.	470,56		
TOTAL DIA ----->					13.905,13	0,00	3.708,24C
18/04/2023	1560314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003520661/01 TOTVS SA	0003520661/01	0182020.	3.685,89		22,35C
TOTAL DIA ----->					3.685,89	0,00	22,35C
Débitos: 17.591,02 Créditos: 17.591,02- Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C

04/04/2023	1541925	VALOR REF. NF - 0000018927 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927	0182020.		2.176,07-	
04/04/2023	1545072	VALOR REF. NF - 0000018923 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923	0182020		23.180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.356,07-	26.182,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	26.182,04C
11/04/2023	1550360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018923/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923/01	0182020	23.180,00		
11/04/2023	1553024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018927/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927/01	0182020.	2.176,07		825,97C
TOTAL DIA ----->					25.356,07	0,00	825,97C
Débitos: 25.356,07 Créditos: 25.356,07- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
02/04/2023	1541051	VALOR REF. NF - 0000000552 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000552	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
11/04/2023	1550359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000552/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000552/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	6.819,50C
17/04/2023	1558467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001341/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001341/01	0182020.	6.819,50		
TOTAL DIA ----->					6.819,50	0,00	0,00
24/04/2023	1568136	VALOR REF. NF - 0000001346 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001346	0182020.		6.416,86-	6.416,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.416,86-	6.416,86C
Débitos: 6.819,50 Créditos: 6.416,86- Saldo Atual: 6.416,86C							
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	0,00
25/04/2023	1575073	VALOR REF. 0001585037 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001585037	0182020.		11.694,00-	11.694,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.694,00-	11.694,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.694,00- Saldo Atual: 11.694,00C							
Conta: 2.1.2.01.1017		1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1549062	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		189,00-	
04/04/2023	1549063	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		135,00-	
04/04/2023	1549064	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549065	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549066	VALOR REF. 0000032275 - INTERTE CH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1017 1449						Sd. Ant.:	405,00C

04/04/2023	1549067	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		27,00-	
04/04/2023	1549068	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		13,50-	
04/04/2023	1549069	VALOR REF. 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.		13,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	459,00-	459,00C

17/04/2023	1558583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	189,00		
17/04/2023	1558587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	135,00		
17/04/2023	1558634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	13,50		
17/04/2023	1558660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032275/01 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275/01	0182020.	13,50		0,00
TOTAL DIA ----->					459,00	0,00	0,00

Débitos: 459,00 Créditos: 459,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	5.852,82C

05/04/2023	1548252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009079454/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009079454/01	0182020.	5.852,82		
TOTAL DIA ----->					5.852,82	0,00	0,00

28/04/2023	1570742	VALOR REF. NF - 0009080058 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080058	0182020.		2.023,94-	2.023,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.023,94-	2.023,94C

Débitos: 5.852,82 Créditos: 2.023,94- Saldo Atual: 2.023,94C							

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

19/04/2023	1574474	VALOR REF. NF - 0000000654 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		962,15-	
19/04/2023	1574475	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	962,15C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		855,26-	
19/04/2023	1574476	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		801,81-	
19/04/2023	1574477	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		374,18-	
19/04/2023	1574478	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		320,72-	
19/04/2023	1574479	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574480	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574481	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		267,27-	
19/04/2023	1574482	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574483	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574484	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574485	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574486	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		213,82-	
19/04/2023	1574487	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574488	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574489	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574490	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574491	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574492	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574493	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		160,36-	
19/04/2023	1574494	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574495	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574496	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574497	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		106,91-	
19/04/2023	1574498	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	
19/04/2023	1574499	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	
19/04/2023	1574500	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.		53,45-	6.895,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.895,54-	6.895,54C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.895,54-		Saldo Atual: 6.895,54C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00
		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					
04/04/2023	1566266	NF - 000000133503267 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000013350326	0182020.		426,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	426,00-	426,00C
30/04/2023	1567168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000133503267/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000013350326	0182020.	426,00		0,00
TOTAL DIA ----->					426,00	0,00	0,00
Débitos: 426,00					Créditos: 426,00-		Saldo Atual: 0,00

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.:	787,67C
05/04/2023	1545738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	1.910,21		
05/04/2023	1545774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	390,90		
05/04/2023	1545775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	335,30		
05/04/2023	1545777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011623/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011623/01	0182020.	306,00		
05/04/2023	1545791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	179,79		
05/04/2023	1545792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	178,80		
05/04/2023	1545793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	174,40		
05/04/2023	1545794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	170,04		
05/04/2023	1545795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	169,40		
05/04/2023	1545796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	162,55		
05/04/2023	1545798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	148,34		
05/04/2023	1545799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	146,30		
05/04/2023	1545801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	136,74		
05/04/2023	1545803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	132,00		
05/04/2023	1545807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	127,45		
05/04/2023	1545812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	114,71		
05/04/2023	1545814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	102,75		
05/04/2023	1545815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	102,35		
05/04/2023	1545818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	100,75		
05/04/2023	1545820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	91,04		
05/04/2023	1545823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	78,55		
05/04/2023	1545825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	74,49		
05/04/2023	1545827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	68,05		
05/04/2023	1545828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	4.613,24D
05/04/2023	1545831	000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	66,45		
05/04/2023	1545832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	64,70		
05/04/2023	1545834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	63,35		
05/04/2023	1545835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	59,70		
05/04/2023	1545837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	59,44		
05/04/2023	1545838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	54,50		
05/04/2023	1545839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	54,09		
05/04/2023	1545840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	51,29		
05/04/2023	1545846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	50,70		
05/04/2023	1545847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	34,80		
05/04/2023	1545849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	32,80		
05/04/2023	1545855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011622/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020.	29,65		
05/04/2023	1543511	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		199,50-	
05/04/2023	1543512	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		171,50-	
05/04/2023	1543513	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		168,50-	
05/04/2023	1543514	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		77,50-	
05/04/2023	1543515	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		60,00-	
05/04/2023	1543516	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		59,00-	
05/04/2023	1543517	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		59,00-	
05/04/2023	1543518	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		46,50-	
05/04/2023	1543519	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		46,40-	
05/04/2023	1543520	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		44,50-	
05/04/2023	1543521	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		32,90-	
05/04/2023	1543522	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		31,90-	
05/04/2023	1543523	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543524	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543525	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543526	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	4.132,31D
05/04/2023	1543527	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543528	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543529	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543530	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543531	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543532	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543533	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543534	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543535	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543536	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543537	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		29,00-	
05/04/2023	1543538	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		14,50-	
05/04/2023	1543539	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		14,50-	
05/04/2023	1543540	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		5,80-	
05/04/2023	1543541	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
05/04/2023	1543542	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
05/04/2023	1543543	VALOR REF. 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.		2,90-	
TOTAL DIA ----->					6.033,18	1.475,70-	3.769,81D
06/04/2023	1563273	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563274	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563275	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		449,00-	
06/04/2023	1563276	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563277	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563278	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563279	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		224,50-	
06/04/2023	1563280	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		134,70-	
06/04/2023	1563281	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		134,70-	
06/04/2023	1563282	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
06/04/2023	1563283	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
06/04/2023	1563284	VALOR REF. 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.		89,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.783,80-	986,01D
10/04/2023	1565059	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		440,90-	
10/04/2023	1565060	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1565061	VALOR REF. 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.		59,00-	

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.:	427,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	558,90-	427,11D
12/04/2023	1559869	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		1.880,96-	
12/04/2023	1559870	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		103,60-	
12/04/2023	1559871	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		85,10-	
12/04/2023	1559872	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		78,26-	
12/04/2023	1559873	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		77,00-	
12/04/2023	1559874	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		71,80-	
12/04/2023	1559875	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		64,00-	
12/04/2023	1559876	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		64,00-	
12/04/2023	1559877	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		52,05-	
12/04/2023	1559878	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		51,99-	
12/04/2023	1559879	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		51,10-	
12/04/2023	1559880	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		50,70-	
12/04/2023	1559881	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		45,54-	
12/04/2023	1559882	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		42,99-	
12/04/2023	1559883	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		40,00-	
12/04/2023	1559884	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		34,69-	
12/04/2023	1559885	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		34,55-	
12/04/2023	1559886	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		29,00-	
12/04/2023	1559887	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		26,90-	
12/04/2023	1559888	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		22,10-	
12/04/2023	1559889	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1559890	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		17,00-	
12/04/2023	1559891	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		17,00-	
12/04/2023	1559892	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		13,51-	
12/04/2023	1559893	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		9,90-	
12/04/2023	1559894	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		7,76-	
12/04/2023	1559895	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		7,60-	
12/04/2023	1559896	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		6,80-	
12/04/2023	1559897	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		6,35-	
12/04/2023	1559898	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		5,10-	
12/04/2023	1559899	VALOR REF. 0000011727 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.		3,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.019,31-	2.592,20C
24/04/2023	1563624	VALOR REF. 0000011334 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011334	0182020.		548,34-	3.140,54C

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.:	3.140,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	548,34-	3.140,54C
Débitos: 6.033,18		Créditos: 8.386,05-		Saldo Atual: 3.140,54C			
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/04/2023	1555488	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		165,21-	
06/04/2023	1555489	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		153,21-	
06/04/2023	1555490	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555491	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555492	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		146,55-	
06/04/2023	1555493	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		125,45-	
06/04/2023	1555494	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		115,46-	
06/04/2023	1555495	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555496	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555497	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555498	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555499	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		108,80-	
06/04/2023	1555500	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		92,15-	
06/04/2023	1555501	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		71,05-	
06/04/2023	1555502	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		71,05-	
06/04/2023	1555503	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555504	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555505	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555506	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555507	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555508	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		54,40-	
06/04/2023	1555509	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		44,41-	
06/04/2023	1555510	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		44,41-	
06/04/2023	1555511	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		37,75-	
06/04/2023	1555512	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		33,30-	
06/04/2023	1555513	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		16,65-	
06/04/2023	1555514	VALOR REF. 0000037643 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.		16,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.296,80-	2.296,80C
20/04/2023	1567713	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		257,40-	
20/04/2023	1567714	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567715	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	2.725,80C
20/04/2023	1567716	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567717	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567718	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567719	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567720	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567721	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567722	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567723	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567724	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567725	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567726	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567727	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567728	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567729	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567730	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567731	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567732	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567733	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567734	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567735	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
20/04/2023	1567736	VALOR REF. 0000038469 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.		85,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.230,80-	4.527,60C
24/04/2023	1564089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	165,21		
24/04/2023	1564090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	153,21		
24/04/2023	1564091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	146,55		
24/04/2023	1564094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	125,45		
24/04/2023	1564095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	115,46		
24/04/2023	1564096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL AL LTDA	0000037643/01	0182020.	108,80		
24/04/2023	1564097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	3.419,82C
		000037643/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
24/04/2023	1564098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	108,80			
24/04/2023	1564102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	92,15			
24/04/2023	1564103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	71,05			
24/04/2023	1564104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	71,05			
24/04/2023	1564105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	54,40			
24/04/2023	1564111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	44,41			
24/04/2023	1564112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	44,41			
24/04/2023	1564113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	37,75			
24/04/2023	1564114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	33,30			
24/04/2023	1564115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000037643/01	0182020.	16,65			
		AL LTDA	0000037643/01	0182020.	16,65		2.230,80C	
TOTAL DIA ----->					2.296,80	0,00	2.230,80C	

Débitos: 2.296,80 Créditos: 4.527,60- Saldo Atual: 2.230,80C

Conta: 2.1.2.01.1341 1811		R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR					Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	1563985	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		257,67-		
13/04/2023	1563986	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		106,46-		
13/04/2023	1563987	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST RIBUIDORA	0000002896	0182020.		63,90-		
13/04/2023	1563988	VALOR REF. 0000002896 - RR DIST						

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.:	428,03C

		RIBUIDORA	0000002896	0182020.		13,02-	441,05C

TOTAL DIA ----->					0,00	441,05-	441,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 441,05- Saldo Atual: 441,05C

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

11/04/2023	1555803	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		483,27-	
11/04/2023	1555804	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		165,54-	
11/04/2023	1555805	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		141,04-	
11/04/2023	1555806	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		137,14-	
11/04/2023	1555807	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		137,14-	
11/04/2023	1555808	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		120,35-	
11/04/2023	1555809	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		111,28-	
11/04/2023	1555810	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		75,10-	
11/04/2023	1555811	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		61,31-	
11/04/2023	1555812	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		53,82-	
11/04/2023	1555813	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		53,82-	
11/04/2023	1555814	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		45,71-	
11/04/2023	1555815	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		45,20-	
11/04/2023	1555816	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		43,80-	
11/04/2023	1555817	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000689420	0182020.		41,40-	
11/04/2023	1555818	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 1.715,92C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		27,00-	
11/04/2023	1555819	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		22,86-	
11/04/2023	1555820	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		16,80-	
11/04/2023	1555821	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		6,71-	
11/04/2023	1555822	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		5,30-	
11/04/2023	1555823	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		4,21-	
11/04/2023	1555824	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555825	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555826	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1555827	VALOR REF. 0000689420 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000689420	0182020.		3,90-	
11/04/2023	1567134	VALOR REF. 0000493732 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000493732	0182020.		26.683,16-	
11/04/2023	1556580	VALOR REF. 0000493601 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000493601	0182020.		666,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.163,56-	29.163,56C
14/04/2023	1567148	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		268,30-	
14/04/2023	1567149	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		134,15-	
14/04/2023	1567150	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		107,32-	
14/04/2023	1567151	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		53,66-	
14/04/2023	1567152	VALOR REF. 0000495524 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000495524	0182020.		26,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	29.753,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	590,26-	29.753,82C
20/04/2023	1563878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000493601/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000493601/01	0182020.	666,00		
20/04/2023	1563879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	483,25		
20/04/2023	1563880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	165,54		
20/04/2023	1563881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	141,04		
20/04/2023	1563882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	137,14		
20/04/2023	1563883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	137,14		
20/04/2023	1563884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	120,35		
20/04/2023	1563885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	111,30		
20/04/2023	1563886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	75,08		
20/04/2023	1563887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	61,31		
20/04/2023	1563888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	53,82		
20/04/2023	1563889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	53,82		
20/04/2023	1563890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	45,71		
20/04/2023	1563891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	45,20		
20/04/2023	1563892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	43,80		
20/04/2023	1563893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	41,40		
20/04/2023	1563894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	27,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	27.344,92C
20/04/2023	1563895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	22,88		
20/04/2023	1563896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	16,80		
20/04/2023	1563897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	6,71		
20/04/2023	1563898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	5,30		
20/04/2023	1563899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	4,21		
20/04/2023	1563900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
20/04/2023	1563903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000689420/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000689420/01	0182020.	3,90		
TOTAL DIA ----->					2.480,40	0,00	27.273,42C
26/04/2023	1567154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000493732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000493732/01	0182020.	26.683,16		
TOTAL DIA ----->					26.683,16	0,00	590,26C
28/04/2023	1569207	VALOR REF. 0000500637 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500637	0182020.		586,59-	
28/04/2023	1575985	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,87-	
28/04/2023	1575986	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575987	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575988	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575989	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.366,04C
28/04/2023	1575990	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575991	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575992	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575993	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		37,83-	
28/04/2023	1575994	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,89-	
28/04/2023	1575995	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,16-	
28/04/2023	1575996	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		28,16-	
28/04/2023	1575997	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		23,75-	
28/04/2023	1575998	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		14,08-	
28/04/2023	1575999	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576000	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576001	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576002	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576003	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576004	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576005	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576006	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576007	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.717,76C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576008	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576009	VALOR REF. 0000500668 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000500668	0182020.		9,67-	
28/04/2023	1576141	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		123,82-	
28/04/2023	1576142	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		103,18-	
28/04/2023	1576143	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		103,18-	
28/04/2023	1576144	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576145	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576146	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576147	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576148	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		61,91-	
28/04/2023	1576149	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		41,27-	
28/04/2023	1576150	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		36,11-	
28/04/2023	1576151	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576152	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576153	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576154	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	
28/04/2023	1576155	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000694012	0182020.		25,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	2.592,88C
28/04/2023	1576156	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000694012	0182020.		10,32-	
28/04/2023	1576157	VALOR REF. 0000694012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000694012	0182020.		10,32-	2.613,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.023,26-	2.613,52C
Débitos: 29.163,56 Créditos: 31.777,08- Saldo Atual: 2.613,52C							
Conta: 2.1.2.01.1462 1963		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1567522	VALOR REF. 0000003561 - LIFE FA RMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000003561	0182020.		32.569,00-	32.569,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.569,00-	32.569,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 32.569,00- Saldo Atual: 32.569,00C							
Conta: 2.1.2.01.1526 2035		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1573014	VALOR REF. 0000066067 - ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0000066067	0182020.		30,29-	30,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,29-	30,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 30,29- Saldo Atual: 30,29C							
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.:	27.343,64C
04/04/2023	1545308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038478291/01 ALELO S.A	0038478291/01	0182020	18.000,00		
04/04/2023	1545309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038478765/01 ALELO S.A	0038478765/01	0182020	9.200,00		
TOTAL DIA ----->					27.200,00	0,00	143,64C
14/04/2023	1555723	VALOR REF. 0039078996 - ALELO S .A	0039078996	0182020.		360,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	503,64C
17/04/2023	1558944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039078996/01 ALELO S.A	0039078996/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	143,64C
18/04/2023	1557865	VALOR REF. NF - 0038629905 - AL ELO S.A	0038629905	0182020		24.300,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.300,00-	24.443,64C
19/04/2023	1561353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038629905/01 ALELO S.A	0038629905/01	0182020	24.300,00		
TOTAL DIA ----->					24.300,00	0,00	143,64C
26/04/2023	1566158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039181952/01 ALELO S.A	0039181952/01	0182020.	5.603,27		
26/04/2023	1566160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039182322/01 ALELO S.A	0039182322/01	0182020.	4.129,13		
26/04/2023	1566169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	9.588,76D	
		ALELO S.A						
		039182274/01 ALELO S.A	0039182274/01	0182020.	169,80			
26/04/2023	1564499	VALOR REF. 0039181952 - ALELO S.A	0039181952	0182020.		5.603,27-		
26/04/2023	1564519	VALOR REF. 0039182322 - ALELO S.A	0039182322	0182020.		4.129,13-		
26/04/2023	1564532	VALOR REF. 0039182274 - ALELO S.A	0039182274	0182020.		169,80-		
26/04/2023	1564731	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		48.850,00-		
26/04/2023	1564732	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		17.600,00-		
26/04/2023	1564733	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		14.850,00-		
26/04/2023	1564734	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		14.810,00-		
26/04/2023	1564735	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		12.325,00-		
26/04/2023	1564736	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		11.775,00-		
26/04/2023	1564737	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		11.725,00-		
26/04/2023	1564738	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		11.450,00-		
26/04/2023	1564739	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		10.825,00-		
26/04/2023	1564740	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		10.625,00-		
26/04/2023	1564741	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		10.200,00-		
26/04/2023	1564742	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		10.200,00-		
26/04/2023	1564743	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		10.050,00-		
26/04/2023	1564744	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		9.975,00-		
26/04/2023	1564745	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		9.850,00-		
26/04/2023	1564746	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		9.150,00-		
26/04/2023	1564747	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		9.125,00-		
26/04/2023	1564748	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		8.665,00-		
26/04/2023	1564749	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		8.600,00-		
26/04/2023	1564750	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		8.375,00-		
26/04/2023	1564751	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		8.150,00-		
26/04/2023	1564752	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		8.100,00-		
26/04/2023	1564753	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		7.950,00-		
26/04/2023	1564754	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		7.700,00-		
26/04/2023	1564755	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		7.250,00-		
26/04/2023	1564756	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		7.225,00-		
26/04/2023	1564757	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		6.975,00-		
26/04/2023	1564758	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		6.950,00-		
26/04/2023	1564759	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		6.625,00-		
26/04/2023	1564760	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		6.125,00-		
26/04/2023	1564761	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S.A	0039173710	0182020.		5.800,00-		
26/04/2023	1564762	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	338.018,64C
		ALELO S.A					
		.A	0039173710	0182020.		5.375,00-	
26/04/2023	1564763	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		5.125,00-	
26/04/2023	1564764	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		5.025,00-	
26/04/2023	1564765	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.825,00-	
26/04/2023	1564766	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.425,00-	
26/04/2023	1564767	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		4.150,00-	
26/04/2023	1564768	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.650,00-	
26/04/2023	1564769	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.250,00-	
26/04/2023	1564770	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		3.075,00-	
26/04/2023	1564771	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		2.900,00-	
26/04/2023	1564772	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		2.100,00-	
26/04/2023	1564773	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.825,00-	
26/04/2023	1564774	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.675,00-	
26/04/2023	1564775	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.		1.050,00-	
26/04/2023	1564829	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		5.700,00-	
26/04/2023	1564830	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		5.125,00-	
26/04/2023	1564831	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		4.215,00-	
26/04/2023	1564832	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.650,00-	
26/04/2023	1564833	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.400,00-	
26/04/2023	1564834	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		3.225,00-	
26/04/2023	1564835	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.925,00-	
26/04/2023	1564836	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.604,99-	
26/04/2023	1564837	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.475,00-	
26/04/2023	1564838	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.125,00-	
26/04/2023	1564839	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		2.025,00-	
26/04/2023	1564840	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.950,00-	
26/04/2023	1564841	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.950,00-	
26/04/2023	1564842	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564843	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564844	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.925,00-	
26/04/2023	1564845	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.700,00-	
26/04/2023	1564846	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.565,00-	
26/04/2023	1564847	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.550,00-	
26/04/2023	1564848	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.525,00-	
26/04/2023	1564849	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.500,00-	
26/04/2023	1564850	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	441.453,63C
ALELO S.A							
		.A	0039173842	0182020.		1.500,00-	
26/04/2023	1564851	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.490,00-	
26/04/2023	1564852	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.125,00-	
26/04/2023	1564853	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.050,00-	
26/04/2023	1564854	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.025,00-	
26/04/2023	1564855	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		1.000,00-	
26/04/2023	1564856	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		975,00-	
26/04/2023	1564857	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		975,00-	
26/04/2023	1564858	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		950,00-	
26/04/2023	1564859	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		900,00-	
26/04/2023	1564860	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		850,00-	
26/04/2023	1564861	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		625,00-	
26/04/2023	1564862	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		575,00-	
26/04/2023	1564863	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		525,00-	
26/04/2023	1564864	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		525,00-	
26/04/2023	1564865	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.		425,00-	
26/04/2023	1564869	VALOR REF. 0039173957 - ALELO S					
		.A	0039173957	0182020.		1.000,00-	
TOTAL DIA ----->					9.902,20	466.727,19-	456.968,63C
27/04/2023	1568190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	48.850,00		
27/04/2023	1568191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	17.600,00		
27/04/2023	1568192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	14.850,00		
27/04/2023	1568193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	14.810,00		
27/04/2023	1568194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	12.325,00		
27/04/2023	1568195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.775,00		
27/04/2023	1568196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.725,00		
27/04/2023	1568197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	11.450,00		
27/04/2023	1568198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.825,00		
27/04/2023	1568199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.625,00		
27/04/2023	1568200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.200,00		
27/04/2023	1568201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.200,00		
27/04/2023	1568202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	10.050,00		
27/04/2023	1568203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.975,00		
27/04/2023	1568204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.850,00		
27/04/2023	1568205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.150,00		
27/04/2023	1568206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	9.125,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	223.583,63C
27/04/2023	1568207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.665,00		
27/04/2023	1568208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.600,00		
27/04/2023	1568209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.375,00		
27/04/2023	1568210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.150,00		
27/04/2023	1568211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	8.100,00		
27/04/2023	1568212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.950,00		
27/04/2023	1568213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.700,00		
27/04/2023	1568214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.250,00		
27/04/2023	1568215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	7.225,00		
27/04/2023	1568216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.975,00		
27/04/2023	1568217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.950,00		
27/04/2023	1568218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.625,00		
27/04/2023	1568219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	6.125,00		
27/04/2023	1568220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.800,00		
27/04/2023	1568221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	5.700,00		
27/04/2023	1568222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.375,00		
27/04/2023	1568223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	5.125,00		
27/04/2023	1568224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.125,00		
27/04/2023	1568225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	5.025,00		
27/04/2023	1568226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.825,00		
27/04/2023	1568227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.425,00		
27/04/2023	1568228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	4.215,00		
27/04/2023	1568229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	4.150,00		
27/04/2023	1568230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.650,00		
27/04/2023	1568231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.650,00		
27/04/2023	1568232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.400,00		
27/04/2023	1568233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.250,00		
27/04/2023	1568234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	3.225,00		
27/04/2023	1568235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	3.075,00		
27/04/2023	1568236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.925,00		
27/04/2023	1568237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	2.900,00		
27/04/2023	1568238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.604,99		
27/04/2023	1568239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.475,00		
27/04/2023	1568240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.125,00		
27/04/2023	1568241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	2.100,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	39.748,64C
27/04/2023	1568242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	2.025,00		
27/04/2023	1568243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.950,00		
27/04/2023	1568244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.950,00		
27/04/2023	1568245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.925,00		
27/04/2023	1568248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.825,00		
27/04/2023	1568249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.700,00		
27/04/2023	1568250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.675,00		
27/04/2023	1568251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.565,00		
27/04/2023	1568252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.550,00		
27/04/2023	1568253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.525,00		
27/04/2023	1568254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.500,00		
27/04/2023	1568255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.500,00		
27/04/2023	1568256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.490,00		
27/04/2023	1568257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.125,00		
27/04/2023	1568258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.050,00		
27/04/2023	1568259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173710/01 ALELO S.A	0039173710/01	0182020.	1.050,00		
27/04/2023	1568260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.025,00		
27/04/2023	1568261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	1.000,00		
27/04/2023	1568262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173957/01 ALELO S.A	0039173957/01	0182020.	1.000,00		
27/04/2023	1568263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	975,00		
27/04/2023	1568264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	975,00		
27/04/2023	1568265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	950,00		
27/04/2023	1568266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	900,00		
27/04/2023	1568267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	850,00		
27/04/2023	1568268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	625,00		
27/04/2023	1568269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	575,00		
27/04/2023	1568270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	525,00		
27/04/2023	1568271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	525,00		
27/04/2023	1568272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039173842/01 ALELO S.A	0039173842/01	0182020.	425,00		
TOTAL DIA ----->					456.824,99	0,00	143,64C
28/04/2023	1572536	VALOR REF. NF - 0038747029 - ALELO S.A	0038747029	0182020		34.300,00-	34.443,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.300,00-	34.443,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 34.443,64C
Débitos: 518.587,19 Créditos: 525.687,19- Saldo Atual: 34.443,64C							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2023	1541030	VALOR REF. NF - 0000000013 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000013	0182020		122.656,95-	
03/04/2023	1541045	VALOR REF. NF - 0000000012 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000012	0182020		385.164,77-	
03/04/2023	1541048	VALOR REF. NF - 0000000011 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000011	0182020		594.677,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.102.498,77-	1.102.498,77C
05/04/2023	1545718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000011/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000011/01	0182020	594.677,05		
05/04/2023	1545719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000012/01	0182020	385.164,77		
05/04/2023	1545720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000013/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000013/01	0182020	122.656,95		0,00
TOTAL DIA ----->					1.102.498,77	0,00	0,00
Débitos: 1.102.498,77 Créditos: 1.102.498,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 214,55C
03/04/2023	1549050	VALOR REF. NF - 0000000028 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000028	0182020.		777,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	777,79-	992,34C
04/04/2023	1541913	VALOR REF. NF - 0000000029 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000029	0182020.		7.214,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,01-	8.206,35C
11/04/2023	1553017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000029/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000029/01	0182020.	7.214,01		
11/04/2023	1553273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000028/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000028/01	0182020.	777,79		214,55C
TOTAL DIA ----->					7.991,80	0,00	214,55C
Débitos: 7.991,80 Créditos: 7.991,80- Saldo Atual: 214,55C							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 4.428,00C
03/04/2023	1544034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015564/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015564/01	0182020.	600,00		
03/04/2023	1544035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015581/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015581/01	0182020.	600,00		
03/04/2023	1536427	VALOR REF. 0000015607 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015607	0182020.		600,00-	
03/04/2023	1536452	VALOR REF. 0000015608 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015608	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					1.200,00	1.020,00-	4.248,00C

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.:	4.248,00C
05/04/2023	1545753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015595/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015595/01	0182020.	600,00			
05/04/2023	1542242	VALOR REF. 0000015630 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015630	0182020.		1.116,00-		
TOTAL DIA ----->					600,00	1.116,00-	4.764,00C	
11/04/2023	1550363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015607/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015607/01	0182020.	600,00			
11/04/2023	1550364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015608/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015608/01	0182020.	420,00			
TOTAL DIA ----->					1.020,00	0,00	3.744,00C	
14/04/2023	1556582	VALOR REF. 0000015655 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015655	0182020.		894,00-		
14/04/2023	1556933	VALOR REF. 0000015662 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015662	0182020.		486,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	5.124,00C	
17/04/2023	1558546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015630/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015630/01	0182020.	1.116,00			
TOTAL DIA ----->					1.116,00	0,00	4.008,00C	
18/04/2023	1560062	VALOR REF. 0000015672 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015672	0182020.		1.800,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	5.808,00C	
25/04/2023	1564069	VALOR REF. 0000015852 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015852	0182020.		900,00-	6.708,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	6.708,00C	

Débitos: 3.936,00 Créditos: 6.216,00- Saldo Atual: 6.708,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541074	VALOR REF. NF - 0000000285 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000285	0182020		204.011,13-		
TOTAL DIA ----->					0,00	204.011,13-	204.011,13C	
11/04/2023	1550357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000285/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000285/01	0182020	204.011,13		0,00	
TOTAL DIA ----->					204.011,13	0,00	0,00	

Débitos: 204.011,13 Créditos: 204.011,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.:	112.737,53C
03/04/2023	1544021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022497434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002249743	0182020.	2.526,09			
03/04/2023	1544023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022781643/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002278164	0182020.	2.006,41			
03/04/2023	1544029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022842767/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002284276	0182020.	1.155,76			

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.:	107.049,27C
03/04/2023	1544030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022853902/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002285390	0182020.	1.136,84		
03/04/2023	1544032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021678100/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002167810	0182020.	719,70		
03/04/2023	1544038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022745591/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002274559	0182020.	250,90		
03/04/2023	1544053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022599694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002259969	0182020.	130,12		
TOTAL DIA ----->					7.925,82	0,00	104.811,71C
05/04/2023	1545733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023036020/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303602	0182020.	4.955,24		
05/04/2023	1545736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000022642484/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002264248	0182020.	2.485,37		
05/04/2023	1545737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023045318/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002304531	0182020.	2.399,21		
05/04/2023	1545744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023080084/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002308008	0182020.	871,03		
05/04/2023	1545755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023034562/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002303456	0182020.	546,87		
TOTAL DIA ----->					11.257,72	0,00	93.553,99C
06/04/2023	1548705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300014281128/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001428112	0182020	37.414,52		
06/04/2023	1546546	NF - 000000023516286 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.		3.717,19-	
TOTAL DIA ----->					37.414,52	3.717,19-	59.856,66C
10/04/2023	1551657	NF - 000000023669641 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.		1.299,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.299,41-	61.156,07C
14/04/2023	1575692	NF - 000000024645231 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002464523	0182020.		861,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	861,78-	62.017,85C
17/04/2023	1558910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100004772047/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000477204	0182020	55.466,42		
17/04/2023	1558915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023516286/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.	3.717,19		
17/04/2023	1558920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023669641/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.	1.299,41		
TOTAL DIA ----->					60.483,02	0,00	1.534,83C
22/04/2023	1577730	NF - 000000025517362 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002551736	0182020.		133,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	133,12-	1.667,95C
24/04/2023	1575808	NF - 000000025273455 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002527345	0182020.		1.811,94-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	3.479,89C

24/04/2023	1575864	NF - 000000025614030 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002561403	0182020.		267,90-	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.079,84-	3.747,79C
25/04/2023	1575840	NF - 000000025754960 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575496	0182020.		890,86-	
25/04/2023	1575858	NF - 000000025753233 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575323	0182020.		804,85-	
25/04/2023	1576161	NF - 000000025457399 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002545739	0182020.		1.168,01-	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.863,72-	6.611,51C
26/04/2023	1576556	NF - 000000256486658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000025648665	0182020.		1.065,26-	

TOTAL DIA ----->					0,00	1.065,26-	7.676,77C
27/04/2023	1576013	NF - 000000025938823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002593882	0182020.		1.412,93-	
27/04/2023	1576522	NF - 000000025920680 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002592068	0182020.		448,76-	
27/04/2023	1577677	NF - 000000025916386 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002591638	0182020.		150,61-	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.012,30-	9.689,07C
28/04/2023	1575824	NF - 000000025997363 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002599736	0182020.		2.717,71-	12.406,78C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.717,71-	12.406,78C

Débitos: 117.081,08 Créditos: 16.750,33- Saldo Atual: 12.406,78C							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	10.702,06C

03/04/2023	1544033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	679,65		
03/04/2023	1544070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	78,50		
03/04/2023	1544077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018335/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018335/01	0182020.	47,10		
03/04/2023	1550748	VALOR REF. 0000018476 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018476	0182020.		7.580,10-	
03/04/2023	1537121	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		208,80-	
03/04/2023	1537122	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		110,10-	
03/04/2023	1537123	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		110,10-	
03/04/2023	1537124	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		103,80-	
03/04/2023	1537125	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537126	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537127	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537128	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537129	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537130	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,60-	
03/04/2023	1537131	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		69,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA					Sd. Ant.:	18.496,81C
03/04/2023	1537132	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		40,50-		
03/04/2023	1537133	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-		
03/04/2023	1537134	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-		
03/04/2023	1537135	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		29,00-		
03/04/2023	1537136	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		17,40-		
03/04/2023	1537137	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		17,40-		
03/04/2023	1537138	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		11,60-		
03/04/2023	1537139	VALOR REF. 0000018477 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.		11,60-		
03/04/2023	1537046	VALOR REF. 0000018478 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018478	0182020.		313,50-		
TOTAL DIA ----->					805,25	9.099,00-	18.995,81C	
04/04/2023	1542389	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		103,20-		
04/04/2023	1542390	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		38,70-		
04/04/2023	1542391	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-		
04/04/2023	1542392	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-		
04/04/2023	1542393	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-		
04/04/2023	1542394	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-		
04/04/2023	1542395	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		25,80-		
04/04/2023	1542396	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-		
04/04/2023	1542397	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-		
04/04/2023	1542398	VALOR REF. 0000018540 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.		12,90-		
04/04/2023	1549490	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000018539 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000018539	0182020.		860,00-		
04/04/2023	1563636	VALOR REF. 0000018548 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018548	0182020.		103,45-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.273,05-	20.268,86C	
05/04/2023	1545734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018306/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018306/01	0182020.	3.492,75			
05/04/2023	1545778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018336/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018336/01	0182020.	297,50			
05/04/2023	1574564	VALOR REF. 0000018541 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018541	0182020.		2.002,50-		
05/04/2023	1549010	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		925,00-		
05/04/2023	1549011	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		832,50-		
05/04/2023	1549012	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		740,00-		
05/04/2023	1549013	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		740,00-		
05/04/2023	1549014	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-		
05/04/2023	1549015	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-		
05/04/2023	1549016	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	22.828,61C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549017	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549018	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549019	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		555,00-	
05/04/2023	1549020	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		407,00-	
05/04/2023	1549021	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		370,00-	
05/04/2023	1549022	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		277,50-	
05/04/2023	1549023	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		277,50-	
05/04/2023	1549024	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		185,00-	
05/04/2023	1549025	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		185,00-	
05/04/2023	1549026	VALOR REF. 0000018574 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.		55,50-	
TOTAL DIA ----->					3.790,25	10.327,50-	26.806,11C
10/04/2023	1553126	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553127	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553128	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		58,40-	
10/04/2023	1553129	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553130	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553131	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553132	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553133	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553134	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553135	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553136	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553137	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553138	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553139	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553140	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553141	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553142	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553143	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553144	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553145	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
10/04/2023	1553146	VALOR REF. 0000018619 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.		29,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	700,80-	27.506,91C
11/04/2023	1551103	VALOR REF. 0000018647 - MJL COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	27.506,91C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018647	0182020.		2.925,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.925,00-	30.431,91C
13/04/2023	1559592	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		274,08-	
13/04/2023	1559593	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		85,10-	
13/04/2023	1559594	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-	
13/04/2023	1559595	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-	
13/04/2023	1559596	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		51,50-	
13/04/2023	1559597	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		50,95-	
13/04/2023	1559598	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-	
13/04/2023	1559599	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-	
13/04/2023	1559600	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-	
13/04/2023	1559601	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-	
13/04/2023	1559602	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		43,10-	
13/04/2023	1559603	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559604	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559605	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559606	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559607	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559608	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559609	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,70-	
13/04/2023	1559610	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		34,15-	
13/04/2023	1559611	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		25,75-	
13/04/2023	1559612	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		25,75-	
13/04/2023	1559613	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		24,07-	
13/04/2023	1559614	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-	
13/04/2023	1559615	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-	
13/04/2023	1559616	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-	
13/04/2023	1559617	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-	
13/04/2023	1559618	VALOR REF. 0000018698 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.		17,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.219,50-	31.651,41C
17/04/2023	1558533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018337/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018337/01	0182020.	6.106,56		
17/04/2023	1558548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	925,00		
17/04/2023	1558549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	832,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	23.787,35C
17/04/2023	1558550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	740,00		
17/04/2023	1558551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	740,00		
17/04/2023	1558556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	555,00		
17/04/2023	1558565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	407,00		
17/04/2023	1558568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	370,00		
17/04/2023	1558572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018478/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018478/01	0182020.	313,50		
17/04/2023	1558574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	277,50		
17/04/2023	1558575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	277,50		
17/04/2023	1558581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	208,80		
17/04/2023	1558584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	185,00		
17/04/2023	1558585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018574/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018574/01	0182020.	185,00		
17/04/2023	1558595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	110,10		
17/04/2023	1558596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	110,10		
17/04/2023	1558598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	103,80		
17/04/2023	1558599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018540/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018540/01	0182020.	103,20		
17/04/2023	1558607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018477/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558610	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 SERVICIO LTDA			Sd. Ant.:	16.117,05C
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,60		
17/04/2023	1558613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	69,50		
17/04/2023	1558625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018574/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018574/01	0182020.	55,50		
17/04/2023	1558629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	40,50		
17/04/2023	1558630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	38,70		
17/04/2023	1558631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	29,00		
17/04/2023	1558642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	25,80		
17/04/2023	1558654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	17,40		
17/04/2023	1558655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	17,40		
17/04/2023	1558661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018540/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018540/01	0182020.	12,90		
17/04/2023	1558664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	11,60		
17/04/2023	1558665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018477/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018477/01	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					16.260,06	0,00	15.391,35C
18/04/2023	1563952	VALOR REF. 0000018766 - MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000018766	0182020.		885,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.:	16.277,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	885,90-	16.277,25C	
19/04/2023	1561354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018476/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018476/01	0182020.	7.580,10			
TOTAL DIA ----->					7.580,10	0,00	8.697,15C	
24/04/2023	1574582	VALOR REF. 0000018818 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018818	0182020.		59,40-		
24/04/2023	1574584	VALOR REF. 0000018819 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000018819	0182020.		18,00-	8.774,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	77,40-	8.774,55C	
Débitos: 28.435,66 Créditos: 26.508,15- Saldo Atual: 8.774,55C								
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.:	0,00
19/04/2023	1562802	VALOR REF. NF - 0230045837 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230045837	0182020.		130,53-	130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	130,53C	
Débitos: 0,00 Créditos: 130,53- Saldo Atual: 130,53C								
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.:	204,60C
30/04/2023	1567172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000093658/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000009365	0182020.	204,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					204,60	0,00	0,00	
Débitos: 204,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A							Sd. Ant.:	17,30C
30/04/2023	1567192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000019767/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	0000000001976	0182020	17,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					17,30	0,00	0,00	
Débitos: 17,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.:	385,07C
03/04/2023	1541713	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		1.545,39-		
03/04/2023	1541714	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		883,07-		
03/04/2023	1541715	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-		
03/04/2023	1541716	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-		
03/04/2023	1541717	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-		
03/04/2023	1541718	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.		662,30-		
03/04/2023	1541719	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.462,73C
		NPOS	0000000050	0182020.		662,30-	
03/04/2023	1541720	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541721	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541722	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541723	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541724	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541725	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541726	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541727	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541728	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541729	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		441,53-	
03/04/2023	1541730	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		220,77-	
03/04/2023	1541731	VALOR REF. NF - 0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000050	0182020.		220,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.596,80-	10.981,87C
05/04/2023	1545741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	1.542,87		
05/04/2023	1545743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	882,71		
05/04/2023	1545747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	662,30		
05/04/2023	1545756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050/01	0182020.	441,89		

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.:	3.919,12C
05/04/2023	1545759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	441,89		
05/04/2023	1545783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	220,41		
05/04/2023	1545784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000050/01	0182020.	220,41		385,07C
TOTAL DIA ----->					10.596,80	0,00	385,07C
Débitos: 10.596,80 Créditos: 10.596,80- Saldo Atual: 385,07C							

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1546371	VALOR REF. NF - 0000017689 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017689	0182020.		5.364,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,23-	5.364,23C
04/04/2023	1546377	VALOR REF. NF - 0000017843 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017843	0182020.		6.829,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.829,02-	12.193,25C
05/04/2023	1554086	VALOR REF. NF - 0000017956 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017956	0182020.		5.299,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.299,89-	17.493,14C
06/04/2023	1554568	VALOR REF. NF - 0000017984 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017984	0182020.		5.147,40-	
06/04/2023	1554946	VALOR REF. NF - 0000017983 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017983	0182020.		4.556,16-	
06/04/2023	1554986	VALOR REF. NF - 0000017985 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017985	0182020.		4.768,90-	
06/04/2023	1555000	VALOR REF. NF - 0000017982 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017982	0182020.		2.703,80-	
06/04/2023	1555010	VALOR REF. NF - 0000017981 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017981	0182020.		2.743,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.919,59-	37.412,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 37.412,73C
10/04/2023	1549873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017689/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017689/01	0182020.	5.364,23		
TOTAL DIA ----->					5.364,23	0,00	32.048,50C
11/04/2023	1550362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017843/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017843/01	0182020.	6.829,02		
TOTAL DIA ----->					6.829,02	0,00	25.219,48C
17/04/2023	1558911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017956/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017956/01	0182020.	5.299,89		
17/04/2023	1558912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017984/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017984/01	0182020.	5.147,40		
17/04/2023	1558913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017985/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017985/01	0182020.	4.768,90		
17/04/2023	1558914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017983/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017983/01	0182020.	4.556,16		
17/04/2023	1558916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017981/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017981/01	0182020.	2.743,33		
17/04/2023	1558917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017982/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000017982/01	0182020.	2.703,80		0,00
TOTAL DIA ----->					25.219,48	0,00	0,00
Débitos: 37.412,73 Créditos: 37.412,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 145.249,06C
03/04/2023	1544014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000201/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000201/01	0182020	145.249,06		
TOTAL DIA ----->					145.249,06	0,00	0,00
05/04/2023	1562588	VALOR REF. NF - 0000000295 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000295	0182020		231.361,02-	231.361,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	231.361,02-	231.361,02C
Débitos: 145.249,06 Créditos: 231.361,02- Saldo Atual: 231.361,02C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2023	1557459	VALOR REF. NF - 0000000456 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000456	0182020		17.045,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.045,16-	17.045,16C
18/04/2023	1560041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000456/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000456/01	0182020	17.045,16		0,00

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
TOTAL DIA ----->					17.045,16	0,00	0,00	
Débitos: 17.045,16 Créditos: 17.045,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.:	0,00
24/04/2023	1574831	VALOR REF. NF - 0086014023 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014023	0182020.		6.949,63-		
24/04/2023	1575007	VALOR REF. NF - 0086014024 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024	0182020.		6.949,63-		
24/04/2023	1575018	VALOR REF. NF - 0086014025 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025	0182020.		6.949,63-		
24/04/2023	1575066	VALOR REF. NF - 0086014026 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026	0182020.		6.949,63-		
24/04/2023	1575068	VALOR REF. NF - 0086014027 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027	0182020.		6.949,63-		
24/04/2023	1575075	VALOR REF. NF - 0086014028 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028	0182020.		6.949,63-	41.697,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.697,78-	41.697,78C	
Débitos: 0,00 Créditos: 41.697,78- Saldo Atual: 41.697,78C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	32,00C
30/04/2023	1567185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000982493/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000000098249	0182020.	32,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00	
Débitos: 32,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	0,00
25/04/2023	1566348	NF - 000000000417322 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000041732	0182020.		25,20-		
25/04/2023	1566350	NF - 000000000433844 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000043384	0182020.		25,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	50,40C	
30/04/2023	1567188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000417322/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000041732	0182020.	25,20			
30/04/2023	1567189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000433844/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000043384	0182020.	25,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					50,40	0,00	0,00	
Débitos: 50,40 Créditos: 50,40- 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.:	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
03/04/2023	1544016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000036/01	0182020.	6.701,29		0,00
TOTAL DIA ----->					6.701,29	0,00	0,00
Débitos: 6.701,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1541186	VALOR REF. NF - 0000008200 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008200	0182020		56.914,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
05/04/2023	1545721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008200/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	000008200/01	0182020	56.914,00		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00 Créditos: 56.914,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400		DARIO LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	6.750,00C
03/04/2023	1544019	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000260/01	0000000260/01	0182020.	4.750,00		
03/04/2023	1544024	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000261/01	0000000261/01	0182020.	2.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.750,00	0,00	0,00
26/04/2023	1569549	0000000276 - DARIO LIRA LANHAS	0000000276	0182020.		2.086,29-	2.086,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.086,29-	2.086,29C
Débitos: 6.750,00 Créditos: 2.086,29- Saldo Atual: 2.086,29C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401		ANDREA LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	7.138,50C
03/04/2023	1544017	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000259/01	0000000259/01	0182020.	5.009,00		
03/04/2023	1544022	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000258/01	0000000258/01	0182020.	2.129,50		
TOTAL DIA ----->					7.138,50	0,00	0,00
26/04/2023	1569410	0000000275 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000275	0182020.		2.086,29-	2.086,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.086,29-	2.086,29C
Débitos: 7.138,50 Créditos: 2.086,29- Saldo Atual: 2.086,29C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	4.493,50C
05/04/2023	1557856	VALOR REF. NF - 0000020948 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000020948	0182020.		5.439,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.439,37-	9.932,87C
17/04/2023	1557876	VALOR REF. NF - 0000021142 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000021142	0182020.		565,29-	
17/04/2023	1577686	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 1142 IPNET SERVICOS TEIAS	0000000000000	0182020		0,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	565,44-	10.498,31C
18/04/2023	1560311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	10.498,31C
18/04/2023	1560326	000020948/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000020948/01	0182020.	5.439,37			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021142/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000021142/01	0182020.		565,44		
TOTAL DIA ----->					6.004,81	0,00	4.493,50C	
20/04/2023	1563151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020220/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000020220/01	0182020.	4.493,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.493,50	0,00	0,00	
Débitos: 10.498,31 Créditos: 6.004,81- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755					Sd. Ant.:	99,56C
12/04/2023	1565068	VALOR REF. 0006533622 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0006533622	0182020.		49,40-	148,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	49,40-	148,96C	
Débitos: 0,00 Créditos: 49,40- Saldo Atual: 148,96C								
Conta: 2.1.2.01.1825 2418		LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE					Sd. Ant.:	3.570,00C
05/04/2023	1545739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.	1.785,00			
05/04/2023	1545740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001272/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000001272/01	0182020.	1.785,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.570,00	0,00	0,00	
Débitos: 3.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE					Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1557461	VALOR REF. NF - 0000000072 - SINGULARIDADE	0000000072	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
18/04/2023	1560040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 SINGULARIDADE	0000000072/01	0182020	20.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI					Sd. Ant.:	5.000,00C
03/04/2023	1544018	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000257 /01	0000000257/01	0182020.	5.000,00			
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	
30/04/2023	1571793	0000000278 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000278	0182020.		5.152,37-	5.152,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C	
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.152,37- Saldo Atual: 5.152,37C								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/04/2023	1551058	VALOR REF. 0000002018 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002018	0182020.		213,04-	213,04C	
TOTAL DIA ----->					0,00	213,04-	213,04C	
Débitos: 0,00 Créditos: 213,04- Saldo Atual: 213,04C								
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	8.071,81C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.:	7.050,00C
05/04/2023	1545729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014658/01 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014658/01	0182020.	7.050,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.050,00	0,00	0,00	
Débitos: 7.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
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
17/04/2023	1558460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002028/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002028/01	0182020.	15.699,35		0,00	
TOTAL DIA ----->					15.699,35	0,00	0,00	
Débitos: 15.699,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	760,00C
10/04/2023	1549650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024855/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024855/01	0182020.	190,00			
10/04/2023	1549651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024856/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024856/01	0182020.	190,00			
10/04/2023	1549652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024854/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024854/01	0182020.	190,00			
10/04/2023	1549653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024853/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024853/01	0182020.	190,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					760,00	0,00	0,00	
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2000 2787 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.:	1.540,00C
03/04/2023	1544027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010389/01 MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	0000010389/01	0182020.	1.540,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.540,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1545068	VALOR REF. NF - 0000000079 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000079	0182020		19.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			Sd. Ant.:		19.000,00C
11/04/2023	1550361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000079/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000079/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:		0,00
04/04/2023	1545009	VALOR REF. 0000004784 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004784	0182020.		833,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	833,33-	833,33C
06/04/2023	1549452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004784/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004784/01	0182020.	833,33		0,00
TOTAL DIA ----->					833,33	0,00	0,00
Débitos: 833,33 Créditos: 833,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:		0,00
27/04/2023	1566074	VALOR REF. 0000002683 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002683	0182020.		1.935,00-	
27/04/2023	1566078	VALOR REF. 0000002682 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002682	0182020.		1.170,00-	3.105,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.105,00-	3.105,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.105,00- Saldo Atual: 3.105,00C							
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:		492,79C
03/04/2023	1547808	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		517,94-	
03/04/2023	1547809	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		389,16-	
03/04/2023	1547810	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		365,86-	
03/04/2023	1547811	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		348,00-	
03/04/2023	1547812	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		344,50-	
03/04/2023	1547813	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		307,48-	
03/04/2023	1547814	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		295,44-	
03/04/2023	1547815	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		193,76-	
03/04/2023	1547816	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		189,75-	
03/04/2023	1547817	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		189,24-	
03/04/2023	1547818	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		172,01-	
03/04/2023	1547819	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		151,90-	
03/04/2023	1547820	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		149,72-	
03/04/2023	1547821	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		146,14-	
03/04/2023	1547822	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		132,44-	
03/04/2023	1547823	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	4.386,13C
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		101,20-	
03/04/2023	1547824	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		91,08-	
03/04/2023	1547825	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		83,17-	
03/04/2023	1547826	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		80,00-	
03/04/2023	1547827	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		70,12-	
03/04/2023	1547828	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		51,94-	
03/04/2023	1547829	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		37,72-	
03/04/2023	1547830	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		37,53-	
03/04/2023	1547831	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		9,00-	
03/04/2023	1547832	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		7,84-	
03/04/2023	1547833	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,45-	
03/04/2023	1547834	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547835	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547836	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		1,16-	
03/04/2023	1547837	VALOR REF. 0000059003 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003	0182020.		0,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.468,45-	4.961,24C
11/04/2023	1557630	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		229,49-	
11/04/2023	1557631	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		161,32-	
11/04/2023	1557632	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		109,60-	
11/04/2023	1557633	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		108,75-	
11/04/2023	1557634	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		101,10-	
11/04/2023	1557635	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		83,80-	
11/04/2023	1557636	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		79,30-	
11/04/2023	1557637	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		73,10-	
11/04/2023	1557638	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		69,50-	
11/04/2023	1557639	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		64,15-	
11/04/2023	1557640	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		59,70-	
11/04/2023	1557641	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		59,57-	
11/04/2023	1557642	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		51,27-	
11/04/2023	1557643	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		50,75-	
11/04/2023	1557644	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		50,75-	
11/04/2023	1557645	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		48,00-	
11/04/2023	1557646	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,30-	
11/04/2023	1557647	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	
11/04/2023	1557648	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR					
		IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	6.503,03C
11/04/2023	1557649	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		47,17-	
11/04/2023	1557650	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		44,55-	
11/04/2023	1557651	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		44,38-	
11/04/2023	1557652	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557653	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557654	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		40,97-	
11/04/2023	1557655	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		38,70-	
11/04/2023	1557656	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		34,77-	
11/04/2023	1557657	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		33,00-	
11/04/2023	1557658	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		29,40-	
11/04/2023	1557659	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		22,37-	
11/04/2023	1557660	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		12,40-	
11/04/2023	1557661	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		3,60-	
11/04/2023	1557662	VALOR REF. 0000059191 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.		3,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.978,14-	6.939,38C
18/04/2023	1559926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	517,94		
18/04/2023	1559927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	389,16		
18/04/2023	1559928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	365,86		
18/04/2023	1559929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	348,00		
18/04/2023	1559930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	344,50		
18/04/2023	1559931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	307,48		
18/04/2023	1559932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	295,44		
18/04/2023	1559933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	193,76		
18/04/2023	1559934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	189,75		
18/04/2023	1559935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	189,24		
18/04/2023	1559936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	172,01		
18/04/2023	1559937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	151,90		
18/04/2023	1559938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	149,72		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	3.324,62C
18/04/2023	1559939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	146,14		
18/04/2023	1559940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	132,44		
18/04/2023	1559941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	101,20		
18/04/2023	1559942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	91,08		
18/04/2023	1559943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	83,17		
18/04/2023	1559944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	80,00		
18/04/2023	1559945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	70,12		
18/04/2023	1559946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	51,94		
18/04/2023	1559947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	37,72		
18/04/2023	1559948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	37,53		
18/04/2023	1559949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	9,00		
18/04/2023	1559950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	7,84		
18/04/2023	1559951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,45		
18/04/2023	1559952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	1,16		
18/04/2023	1559955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059003/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059003/01	0182020.	0,58		
18/04/2023	1564550	VALOR REF. 0000059374 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059374	0182020.		455,72-	2.926,65C
TOTAL DIA ----->					4.468,45	455,72-	2.926,65C
Débitos: 4.468,45					Créditos: 6.902,31-		Saldo Atual: 2.926,65C
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1543714	VALOR REF. 0000002772 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000002772	0182020.		7.980,00-	
03/04/2023	1543853	VALOR REF. 0000002771 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000002771	0182020.		2.329,00-	10.309,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.309,00-	10.309,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 10.309,00-		Saldo Atual: 10.309,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/04/2023	1555555	VALOR REF. NF - 0000000092 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092	0182020		213.989,47-	
06/04/2023	1555833	VALOR REF. NF - 0000000091 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091	0182020		14.115,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	228.104,51-	228.104,51C
14/04/2023	1556953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000092/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000092/01	0182020	213.989,47		
14/04/2023	1556954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000091/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000091/01	0182020	14.115,04		0,00
TOTAL DIA ----->					228.104,51	0,00	0,00
Débitos: 228.104,51 Créditos: 228.104,51- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2142 3122		HIPROMED - MORIAH COMERCIO				Sd. Ant.:	7.400,00C
03/04/2023	1544025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006602/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006602/01	0182020.	1.850,00		
03/04/2023	1544026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006602/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006602/01	0182020.	1.850,00		
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	3.700,00C
17/04/2023	1558537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006911/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006911/01	0182020.	1.850,00		
17/04/2023	1558538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006911/01 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	000006911/01	0182020.	1.850,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	0,00
Débitos: 7.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2172 3172		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1549074	VALOR REF. 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.		95,00-	
11/04/2023	1549075	VALOR REF. 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.		95,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C
19/04/2023	1560074	VALOR REF. 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	0182020.		95,00-	
19/04/2023	1560075	VALOR REF. 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	0182020.		95,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C
24/04/2023	1564157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000023/01	0182020.	95,00		
24/04/2023	1564158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000023/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000023/01	0182020.	95,00		
24/04/2023	1564159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000027/01	0182020.	95,00		
24/04/2023	1564160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	95,00C

		000000027/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000027/01	0182020.	95,00		0,00

TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	0,00

Débitos: 380,00 Créditos: 380,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	36.405,29C

03/04/2023	1544015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001973/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001973/01	0182020	13.943,36		

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	22.461,93C

18/04/2023	1560042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000013/01	0182020	8.318,57		

TOTAL DIA ----->					8.318,57	0,00	14.143,36C

20/04/2023	1563765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001984/01	0182020	13.943,36		

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	200,00C

28/04/2023	1574370	VALOR REF. NF - 0000002004 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002004	0182020		17.400,00-	

28/04/2023	1574375	VALOR REF. NF - 0000002005 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002005	0182020		10.369,92-	27.969,92C

TOTAL DIA ----->					0,00	27.769,92-	27.969,92C

Débitos: 36.205,29 Créditos: 27.769,92- Saldo Atual: 27.969,92C							

Conta: 2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

03/04/2023	1541863	VALOR REF. NF - 0000003079 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003079	0182020.		6.900,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C

10/04/2023	1549649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003079/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003079/01	0182020.	6.900,00		0,00

TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

01/04/2023	1559987	VALOR REF. NF - 0001715522 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001715522	0182020		1.527,16-	

01/04/2023	1560054	VALOR REF. NF - 0000209067 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000209067	0182020		24.084,58-	

TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C

20/04/2023	1563764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000209067/01 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.:	25.611,74C
20/04/2023	1563791	CACOES DO BRASIL LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001715522/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000209067/01	0182020	24.084,58			
			0001715522/01	0182020	1.527,16		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00	
Débitos: 25.611,74 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463		MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1543562	VALOR REF. 0000003242 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003242	0182020.		585,00-		
01/04/2023	1543563	VALOR REF. 0000003242 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003242	0182020.		90,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	675,00-	675,00C	
Débitos: 675,00 Créditos: 675,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	817,50C
03/04/2023	1571259	VALOR REF. NF - 0002023273 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023273	0182020.		811,28-		
TOTAL DIA ----->					0,00	811,28-	1.628,78C	
05/04/2023	1548259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023199/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023199/01	0182020.	817,50		811,28C	
TOTAL DIA ----->					817,50	0,00	811,28C	
Débitos: 817,50 Créditos: 811,28- Saldo Atual: 811,28C								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO					Sd. Ant.:	4.000,00C
01/04/2023	1546383	0000000269 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000269	0182020.		4.610,91-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C	
12/04/2023	1553312	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000269 /01	0000000269/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C	
Débitos: 4.610,91 Créditos: 4.610,91- Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.					Sd. Ant.:	4.250,95C
03/04/2023	1544031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689428529/01 OI S.A.	00200068942852	0182020.	965,24			
03/04/2023	1544036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451910/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.	355,35			
03/04/2023	1544037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689451943/01 OI S.A.	00200068945194	0182020.	349,78			
03/04/2023	1544039	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.:	2.580,58C
03/04/2023	1544040	02000689451844/01 OI S.A.	00200068945184	0182020.	212,62		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689448298/01 OI S.A.	00200068944829	0182020.	212,62		
03/04/2023	1544042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428611/01 OI S.A.	00200068942861	0182020.	171,50		
03/04/2023	1544043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689466639/01 OI S.A.	00200068946663	0182020.	170,12		
03/04/2023	1544044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689448179/01 OI S.A.	00200068944817	0182020.	170,12		
03/04/2023	1544050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428546/01 OI S.A.	00200068942854	0182020.	133,55		
03/04/2023	1544051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689425797/01 OI S.A.	00200068942579	0182020.	130,91		
03/04/2023	1544052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689439942/01 OI S.A.	00200068943994	0182020.	130,91		
03/04/2023	1544054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428594/01 OI S.A.	00200068942859	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689451918/01 OI S.A.	00200068945191	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689428500/01 OI S.A.	00200068942850	0182020.	122,68		
03/04/2023	1544057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689385048/01 OI S.A.	00200068938504	0182020.	115,81		
03/04/2023	1544058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689392625/01 OI S.A.	00200068939262	0182020.	112,00		
03/04/2023	1544069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689392517/01 OI S.A.	00200068939251	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					3.682,31	0,00	568,64C
05/04/2023	1545780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515624/01 OI S.A.	00200068951562	0182020.	260,89		
05/04/2023	1545813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689533067/01 OI S.A.	00200068953306	0182020.	104,98		
05/04/2023	1545816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515575/01 OI S.A.	00200068951557	0182020.	101,59		
05/04/2023	1545817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689515666/01 OI S.A.	00200068951566	0182020.	101,18		
TOTAL DIA ----->					568,64	0,00	0,00
09/04/2023	1555328	NF - 002000689549706 - OI S.A.	00200068954970	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	115,81C
10/04/2023	1555281	NF - 002000689556858 - OI S.A.	00200068955685	0182020.		83,74-	
10/04/2023	1555296	NF - 002000689556960 - OI S.A.	00200068955696	0182020.		115,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,37-	315,18C
16/04/2023	1563602	NF - 002000689591260 - OI S.A.	00200068959126	0182020.		965,24-	
16/04/2023	1563606	NF - 002000689588658 - OI S.A.	00200068958865	0182020.		130,91-	
16/04/2023	1563629	NF - 002000689591342 - OI S.A.	00200068959134	0182020.		171,50-	
16/04/2023	1563631	NF - 002000689591324 - OI S.A.	00200068959132	0182020.		122,68-	
16/04/2023	1563967	NF - 002000689602139 - OI S.A.	00200068960213	0182020.		130,91-	
16/04/2023	1564144	NF - 002000689591277 - OI S.A.	00200068959127	0182020.		130,70-	
16/04/2023	1564154	NF - 002000689591232 - OI S.A.	00200068959123	0182020.		121,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.773,91-	2.089,09C
19/04/2023	1561356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689549706/01 OI S.A.	00200068954970	0182020.	115,81		
19/04/2023	1561357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689556960/01 OI S.A.	00200068955696	0182020.	115,63		
19/04/2023	1561358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689556858/01 OI S.A.	00200068955685	0182020.	83,74		
19/04/2023	1563608	NF - 002000689613411 - OI S.A.	00200068961341	0182020.		314,36-	
19/04/2023	1563613	NF - 002000689613383 - OI S.A.	00200068961338	0182020.		355,21-	
19/04/2023	1563615	NF - 002000689613390 - OI S.A.	00200068961339	0182020.		122,68-	
19/04/2023	1563619	NF - 002000689627133 - OI S.A.	00200068962713	0182020.		170,12-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.736,28C
19/04/2023	1563697	NF - 002000689609996 - OI S.A.	00200068960999	0182020.		212,62-	
19/04/2023	1564082	NF - 002000689609886 - OI S.A.	00200068960988	0182020.		166,50-	
19/04/2023	1564152	NF - 002000689613318 - OI S.A.	00200068961331	0182020.		212,62-	3.328,02C
TOTAL DIA ----->					315,18	1.554,11-	3.328,02C
Débitos: 4.566,13 Créditos: 3.643,20- Saldo Atual: 3.328,02C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 729,10C
03/04/2023	1562957	VALOR REF. 0000005983 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005983	0182020.		45,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45,00-	774,10C
11/04/2023	1562953	VALOR REF. 0000006028 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006028	0182020.		8,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,20-	782,30C
19/04/2023	1564890	VALOR REF. 0000006069 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006069	0182020.		15,80-	
19/04/2023	1564892	VALOR REF. 0000006070 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006070	0182020.		43,60-	
19/04/2023	1564926	VALOR REF. 0000006066 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006066	0182020.		17,90-	
19/04/2023	1564988	VALOR REF. 0000006071 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006071	0182020.		65,00-	
19/04/2023	1564996	VALOR REF. 0000006067 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006067	0182020.		67,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	209,80-	992,10C
26/04/2023	1564881	VALOR REF. 0000005898 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005898	0182020.		50,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,50-	1.042,60C
30/04/2023	1567169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005732/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005732/01	0182020.	315,00		
30/04/2023	1567182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005983/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005983/01	0182020.	45,00		
30/04/2023	1567184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005962/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005962/01	0182020.	39,90		
30/04/2023	1567186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005971/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005971/01	0182020.	29,90		
30/04/2023	1567190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005921/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005921/01	0182020.	22,80		
30/04/2023	1567196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006028/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006028/01	0182020.	8,20		
30/04/2023	1567174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005958/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005958/01	0182020.	166,90		
30/04/2023	1567177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006067/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006067/01	0182020.	67,50		

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.:		347,40C
30/04/2023	1567178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006071/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006071/01	0182020.	65,00			
30/04/2023	1567179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005920/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005920/01	0182020.	64,00			
30/04/2023	1567180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005898/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005898/01	0182020.	50,50			
30/04/2023	1567181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005904/01	0182020.	45,00			
30/04/2023	1567183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006070/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006070/01	0182020.	43,60			
30/04/2023	1567187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005855/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005855/01	0182020.	26,60			
30/04/2023	1567191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006066/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006066/01	0182020.	17,90			
30/04/2023	1567193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006069/01	0182020.	15,80			
30/04/2023	1567195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005922/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005922/01	0182020.	11,80			
30/04/2023	1567197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005904/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000005904/01	0182020.	7,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.042,60	0,00	0,00	
Débitos: 1.042,60					Créditos: 313,50-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:		119,80C
30/04/2023	1567176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000078/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2023000078/01	0182020.	119,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					119,80	0,00	0,00	
Débitos: 119,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:		0,00
13/04/2023	1559921	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-		
13/04/2023	1559922	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-		
13/04/2023	1559923	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.		31.775,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C	

20/04/2023	1563761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		
20/04/2023	1563762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		
20/04/2023	1563763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218619/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	31.775,52C
		O LTDA	0000218619/01	0182020.	31.775,52		0,00	
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00	
Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	627,98C
03/04/2023	1544068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151522667/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015152266	0182020.	92,91			
03/04/2023	1544071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000782300/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078230	0182020.	64,88			
03/04/2023	1544079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151406686/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015140668	0182020.	39,25			
TOTAL DIA ----->					197,04	0,00	430,94C	
04/04/2023	1542049	NF - 000000000030610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.		64,88-		
04/04/2023	1546542	NF - 000000000018358 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001835	0182020.		219,03-		
04/04/2023	1546544	NF - 000000000027267 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.		1.838,48-		
04/04/2023	1551521	NF - 000000000014306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001430	0182020.		392,47-		
04/04/2023	1551539	NF - 000000000021143 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.		986,14-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.501,00-	3.931,94C	
05/04/2023	1545767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000971969/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000097196	0182020.	430,94			
TOTAL DIA ----->					430,94	0,00	3.501,00C	
10/04/2023	1551515	NF - 000000000099016 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.		602,19-		
TOTAL DIA ----->					0,00	602,19-	4.103,19C	
11/04/2023	1550365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000030610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.	64,88			
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	4.038,31C	
14/04/2023	1555261	NF - 000000151735970 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015173597	0182020.		199,42-		
TOTAL DIA ----->					0,00	199,42-	4.237,73C	
15/04/2023	1558826	NF - 000000000204170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020417	0182020.		64,88-		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	4.302,61C	
17/04/2023	1558918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000027267/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.	1.838,48			
17/04/2023	1558921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000021143/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.	986,14			
17/04/2023	1558922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000099016/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.	602,19			
17/04/2023	1558923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

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.:	875,80C	
		0000000014306/01	ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000001430	0182020.	392,47			
17/04/2023	1558924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		0000000018358/01	ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000001835	0182020.	219,03			
TOTAL DIA ----->					4.038,31	0,00	264,30C	
18/04/2023	1563507	NF - 00000000268339 - ÁGUAS DO						
		RIO 1 SPE S.A	0000000026833	0182020.		64,88-		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	329,18C	
19/04/2023	1561355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000151735970/01	ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015173597	0182020.	199,42			
TOTAL DIA ----->					199,42	0,00	129,76C	
24/04/2023	1563594	NF - 000000151956481 - ÁGUAS DO						
		RIO 1 SPE S.A	00000015195648	0182020.		32,71-		
TOTAL DIA ----->					0,00	32,71-	162,47C	
27/04/2023	1572476	NF - 000000000447860 - ÁGUAS DO						
		RIO 1 SPE S.A	00000000044786	0182020.		401,99-		
27/04/2023	1572534	NF - 000000152062702 - ÁGUAS DO						
		RIO 1 SPE S.A	00000015206270	0182020.		58,87-	623,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	460,86-	623,33C	
Débitos: 4.930,59							Créditos: 4.925,94-	Saldo Atual: 623,33C

Conta: 2.1.2.01.2561		5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00	
03/04/2023	1541136	VALOR REF. NF - 0000000194 - PE						
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE						
		RVICOS EIRELI	0000000194	0182020		106.907,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C	
11/04/2023	1550358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000194/01 PETROEBANI COMERCI						
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000194/01	0182020	106.907,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00	
Débitos: 106.907,99							Créditos: 106.907,99-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2562		5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L			Sd. Ant.:	0,00	
01/04/2023	1562804	VALOR REF. NF - 0000000018 - CA						
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN						
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT						
		DA	0000000018	0182020.		9.905,16-	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C	
Débitos: 0,00							Créditos: 9.905,16-	Saldo Atual: 9.905,16C

Conta: 2.1.2.01.2585		5286	W J M DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/04/2023	1565217	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		1.020,90-	
19/04/2023	1565218	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		983,20-	
19/04/2023	1565219	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		969,20-	
19/04/2023	1565220	VALOR REF. 0000019326 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		755,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	3.728,90C
19/04/2023	1565221	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		741,30-	
19/04/2023	1565222	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		614,50-	
19/04/2023	1565223	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		463,40-	
19/04/2023	1565224	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		342,45-	
19/04/2023	1565225	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		308,00-	
19/04/2023	1565226	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		298,95-	
19/04/2023	1565227	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		284,00-	
19/04/2023	1565228	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		197,85-	
19/04/2023	1565229	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		192,65-	
19/04/2023	1565230	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		114,35-	
19/04/2023	1565231	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		111,10-	
19/04/2023	1565232	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		90,45-	
19/04/2023	1565233	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		74,25-	
19/04/2023	1565234	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		52,50-	
19/04/2023	1565235	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		43,30-	
19/04/2023	1565236	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		41,75-	
19/04/2023	1565237	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		33,00-	
19/04/2023	1565238	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		28,50-	
19/04/2023	1565239	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		22,65-	
19/04/2023	1565240	VALOR REF. 0000019326 - W J M D ENTAL LTDA	0000019326	0182020.		21,80-	
19/04/2023	1567432	VALOR REF. 0000019324 - W J M D ENTAL LTDA	0000019324	0182020.		1.688,60-	
19/04/2023	1567607	VALOR REF. 0000019325 - W J M D ENTAL LTDA	0000019325	0182020.		4.882,00-	14.376,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.376,25-	14.376,25C
Débitos: 0,00					Créditos: 14.376,25-		Saldo Atual: 14.376,25C

Conta: 2.1.2.01.2630 5360		DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.000,00C
05/04/2023	1545785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		
05/04/2023	1545789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000848/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	000000848/01	0182020.	200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	0,00
Débitos: 1.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	23.333,74C
11/04/2023	1553012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014286/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014286/01	0182020.	23.333,74		0,00
TOTAL DIA ----->					23.333,74	0,00	0,00
Débitos: 23.333,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	119,99C
05/04/2023	1545811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0042359843/01	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
29/04/2023	1572548	VALOR REF. NF - 0523059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0523059843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM			Sd. Ant.:	239,99C
05/04/2023	1545782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 042359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0042359843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
29/04/2023	1572566	VALOR REF. NF - 0523059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0523059843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- 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.:	3.080,36C
03/04/2023	1584473	VALOR REF. NF - 0000005411 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005411	0182020.		3.043,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.043,52-	6.123,88C
18/04/2023	1560316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005410/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005410/01	0182020.	3.066,83		3.057,05C
TOTAL DIA ----->					3.066,83	0,00	3.057,05C
Débitos: 3.066,83 Créditos: 3.043,52- Saldo Atual: 3.057,05C							
Conta: 2.1.2.01.3321		4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00
11/04/2023	1567426	VALOR REF. NF - 2448115080 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080	0182020.		13,67-	
11/04/2023	1567437	VALOR REF. NF - 2453322603 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603	0182020.		13,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,34-	27,34C
18/04/2023	1567418	VALOR REF. NF - 2448147121 - EM					

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.:		27,34C
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121	0182020.		13,67-		
TOTAL DIA ----->					0,00	13,67-	41,01C	
30/04/2023	1572484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448115080/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080/01	0182020.	13,67			
30/04/2023	1572485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 448147121/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121/01	0182020.	13,67			
30/04/2023	1572486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 453322603/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603/01	0182020.	13,67		0,00	
TOTAL DIA ----->					41,01	0,00	0,00	
Débitos: 41,01 Créditos: 41,01- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3373 4990		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:		0,00
10/04/2023	1555623	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		112,00-		
10/04/2023	1555624	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-		
10/04/2023	1555625	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-		
10/04/2023	1555626	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-		
10/04/2023	1555627	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		92,80-		
10/04/2023	1555628	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		70,40-		
10/04/2023	1555629	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		67,20-		
10/04/2023	1555630	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-		
10/04/2023	1555631	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-		
10/04/2023	1555632	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-		
10/04/2023	1555633	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-		
10/04/2023	1555634	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		48,00-		
10/04/2023	1555635	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-		
10/04/2023	1555636	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-		
10/04/2023	1555637	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		44,80-		
10/04/2023	1555638	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-		
10/04/2023	1555639	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTER						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990						Sd. Ant.:	1.019,20C

		R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555640	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTE					
		R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555641	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTE					
		R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	
10/04/2023	1555642	VALOR REF. 0000309809 - DIMASTE					
		R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000309809	0182020.		24,00-	1.115,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.115,20-	1.115,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.115,20- Saldo Atual: 1.115,20C							

Conta: 2.1.2.01.3387 5022						Sd. Ant.:	8.054,40C

05/04/2023	1545731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009548/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009548/01	0182020.	5.654,40		
05/04/2023	1545768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		
05/04/2023	1545773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009429/01	0182020.	400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.054,40	0,00	0,00
Débitos: 8.054,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	43.651,37C

03/04/2023	1541980	VALOR REF. NF - 0000000426 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000426	0182020.		9.527,94-	
03/04/2023	1557548	VALOR REF. NF - 0000000425 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000425	0182020		40.590,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.117,94-	93.769,31C
05/04/2023	1545742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000063/01	0182020	1.400,00		
05/04/2023	1545779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000099/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000099/01	0182020	293,47		
05/04/2023	1545781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000118/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000118/01	0182020	260,32		
05/04/2023	1545804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000062/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000062/01	0182020	130,16		
05/04/2023	1545805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000086/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000086/01	0182020	130,16		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	91.555,20C	

05/04/2023	1545806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000085/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000085/01	0182020	130,16			
TOTAL DIA ----->					2.344,27	0,00	91.425,04C	
11/04/2023	1553015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000426/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000426/01	0182020.	9.527,94			
TOTAL DIA ----->					9.527,94	0,00	81.897,10C	
18/04/2023	1560038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000417/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000417/01	0182020	40.590,00			
18/04/2023	1560039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000425/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000425/01	0182020	40.590,00			
TOTAL DIA ----->					81.180,00	0,00	717,10C	
20/04/2023	1569191	VALOR REF. NF - 0000000066 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000066	0182020		413,77-		
TOTAL DIA ----->					0,00	413,77-	1.130,87C	
24/04/2023	1569277	VALOR REF. NF - 0000000137 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000137	0182020		475,00-	1.605,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	475,00-	1.605,87C	
Débitos: 93.052,21							Créditos: 51.006,71-	Saldo Atual: 1.605,87C

Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI Sd. Ant.: 5.826,20C

03/04/2023	1544020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010702/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010702/01	0182020.	3.081,20		
03/04/2023	1544059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	98,00		
03/04/2023	1544072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	58,80		
03/04/2023	1544073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	49,00		
03/04/2023	1544081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	29,40		
03/04/2023	1544083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	19,60		
03/04/2023	1544084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	19,60		
03/04/2023	1544088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	9,80		
03/04/2023	1544089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010703/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010703/01	0182020.	9,80		
TOTAL DIA ----->					3.375,20	0,00	2.451,00C
05/04/2023	1545754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	570,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	1.881,00C
05/04/2023	1545766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	438,10		
05/04/2023	1545790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	198,50		
05/04/2023	1545808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	125,40		
05/04/2023	1545809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	121,00		
05/04/2023	1545810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	120,20		
05/04/2023	1545819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	95,00		
05/04/2023	1545821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	91,00		
05/04/2023	1545822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	80,00		
05/04/2023	1545826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	69,00		
05/04/2023	1545829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	65,20		
05/04/2023	1545830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	65,00		
05/04/2023	1545833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	60,00		
05/04/2023	1545836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	55,20		
05/04/2023	1545841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	50,00		
05/04/2023	1545842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	46,00		
05/04/2023	1545843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	45,00		
05/04/2023	1545844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	36,20		
05/04/2023	1545845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	35,00		
05/04/2023	1545850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	26,00		
05/04/2023	1545852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	15,60		
05/04/2023	1545853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	15,00		
05/04/2023	1545854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010782/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010782/01	0182020.	13,00		
05/04/2023	1545856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20		
05/04/2023	1545857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.:	10,40C
05/04/2023	1545858	000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000010783/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000010783/01	0182020.	5,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.451,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.826,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	1555203	VALOR REF. NF - 0000000055 - J DOS S PORTELLA	0000000055	0182020.		213,89-		
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89-	213,89C	
17/04/2023	1558486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		0000000055/01 J DOS S PORTELLA	0000000055/01	0182020.	213,89		0,00	
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	0,00	
Débitos: 213,89 Créditos: 213,89- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1541160	0000000267 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000267	0182020.		10.060,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C	
05/04/2023	1545725	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0267/01	0000000267/01	0182020.	10.060,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541962	VALOR REF. NF - 0000001998 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001998	0182020.		43.797,43-		
03/04/2023	1577691	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 998 AZEVEDO DOS REIS RATEIO TEI AS	00000000000000	0182020		11,75-		
TOTAL DIA ----->					0,00	43.809,18-	43.809,18C	
05/04/2023	1548247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001998/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998/01	0182020.	43.809,18		0,00	
TOTAL DIA ----->					43.809,18	0,00	0,00	
Débitos: 43.809,18 Créditos: 43.809,18- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1564973	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		117,00-		
12/04/2023	1564974	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		54,00-		
12/04/2023	1564975	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		27,00-		
12/04/2023	1564976	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-		
12/04/2023	1564977	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537 5518						Sd. Ant.:	234,00C
12/04/2023	1564978	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564979	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564980	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564981	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564982	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		18,00-	
12/04/2023	1564983	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564984	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564985	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	
12/04/2023	1564986	VALOR REF. 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.		9,00-	360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	360,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 360,00C

Conta: 2.1.2.01.3605 5663						Sd. Ant.:	1.152,00C
17/04/2023	1558554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.	576,00		
17/04/2023	1558555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006380497/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006380497/01	0182020.	576,00		
TOTAL DIA ----->					1.152,00	0,00	0,00

19/04/2023	1560855	VALOR REF. 0006586279 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006586279	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	12,00C
30/04/2023	1567194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006586279/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006586279/01	0182020.	12,00		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	0,00

Débitos: 1.164,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673						Sd. Ant.:	0,00
10/04/2023	1557481	VALOR REF. NF - 0000000008 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000008	0182020		7.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00-	7.500,00C
18/04/2023	1560043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000008/01	0182020	7.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	0,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3628 5707						Sd. Ant.:	6.198,00C
05/04/2023	1545730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000155/01	0182020.	6.198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.198,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3628 5707		SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
Débitos: 6.198,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.3693 5849		PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
25/04/2023	1564653	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		3.293,90-		
25/04/2023	1564654	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564655	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564656	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564657	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564658	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564659	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		502,25-		
25/04/2023	1564660	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		501,00-		
25/04/2023	1564661	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		501,00-		
25/04/2023	1564662	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		481,50-		
25/04/2023	1564663	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		480,25-		
25/04/2023	1564664	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		480,25-		
25/04/2023	1564665	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		469,25-		
25/04/2023	1564666	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		273,75-		
25/04/2023	1564667	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		273,75-		
25/04/2023	1564668	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564669	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564670	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564671	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		251,75-		
25/04/2023	1564672	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564673	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564674	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564675	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564676	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		250,50-		
25/04/2023	1564677	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		240,75-		
25/04/2023	1564678	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		229,75-		
25/04/2023	1564679	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		228,50-		
25/04/2023	1564680	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		228,50-		
25/04/2023	1564681	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564682	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564683	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,70-		
25/04/2023	1564684	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		45,25-		
25/04/2023	1564685	VALOR REF. 0000001114 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.		44,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693		5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	13.181,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.181,50-	13.181,50C
26/04/2023	1566304	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		7.200,70-	
26/04/2023	1566305	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		1.003,25-	
26/04/2023	1566306	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		785,85-	
26/04/2023	1566307	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		776,55-	
26/04/2023	1566308	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		632,25-	
26/04/2023	1566309	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		489,80-	
26/04/2023	1566310	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		435,25-	
26/04/2023	1566311	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		424,50-	
26/04/2023	1566312	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		423,00-	
26/04/2023	1566313	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		376,45-	
26/04/2023	1566314	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		344,85-	
26/04/2023	1566315	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		335,45-	
26/04/2023	1566316	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		279,50-	
26/04/2023	1566317	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		277,50-	
26/04/2023	1566318	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		274,00-	
26/04/2023	1566319	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		256,65-	
26/04/2023	1566320	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		239,65-	
26/04/2023	1566321	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		233,50-	
26/04/2023	1566322	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		197,90-	
26/04/2023	1566323	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		170,10-	
26/04/2023	1566324	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		168,30-	
26/04/2023	1566325	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		159,30-	
26/04/2023	1566326	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		148,70-	
26/04/2023	1566327	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		127,60-	
26/04/2023	1566328	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		94,00-	
26/04/2023	1566329	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		84,70-	
26/04/2023	1566330	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		77,85-	
26/04/2023	1566331	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		75,30-	
26/04/2023	1566332	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		65,55-	
26/04/2023	1566333	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		60,50-	
26/04/2023	1566334	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		54,00-	
26/04/2023	1566335	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		54,00-	
26/04/2023	1566336	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		47,90-	
26/04/2023	1566337	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3693 5849		PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	29.555,90C
26/04/2023	1566338	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		44,30-	
26/04/2023	1566339	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		28,70-	
26/04/2023	1566340	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		24,80-	
26/04/2023	1566340	VALOR REF. 0000001116 - PRIME P					
26/04/2023	1566340	RODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.		19,30-	29.673,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.491,50-	29.673,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 29.673,00- Saldo Atual: 29.673,00C							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898		FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1570534	VALOR REF. 0000001405 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001405	0182020.		924,77-	924,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	924,77-	924,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 924,77- Saldo Atual: 924,77C							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	1.167,93C
05/04/2023	1571126	VALOR REF. NF - 0000019063 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000019063	0182020.		1.159,06-	2.326,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159,06-	2.326,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.159,06- Saldo Atual: 2.326,99C							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941		CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	2.727,60C
03/04/2023	1545216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045023/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000045023/01	0182020.	909,44		
03/04/2023	1545298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043820/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000043820/01	0182020.	923,98		
03/04/2023	1581741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 3820 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		14,78-	
03/04/2023	1581788	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 2631 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,24-	
TOTAL DIA ----->					1.833,42	15,02-	909,20C
06/04/2023	1549301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042631/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000042631/01	0182020.	923,98		
06/04/2023	1581797	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 5023 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		14,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					923,98	14,78-	0,00
Débitos: 2.757,40 Créditos: 29,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1555289	VALOR REF. 0004160077 - LSI S.A	0004160077	0182020.		937,43-	
04/04/2023	1555290	VALOR REF. 0004160077 - LSI S.A	0004160077	0182020.		100,20-	1.037,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.037,63-	1.037,63C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.037,63- Saldo Atual: 1.037,63C							
Conta: 2.1.2.01.3753 5977		PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
26/04/2023	1583138	VALOR REF. NF - 0000086506 - PB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3753 5977		PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
		ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN TOS LTDA	0000086506	018200.		5,61-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5,61-	5,61C	
30/04/2023	1584841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086506/01 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0000086506/01	018200.	5,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					5,61	0,00	0,00	
Débitos: 5,61 Créditos: 5,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3757 5984		PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:		14,95C
05/04/2023	1548264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030416/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000030416/01	018200.	14,95		0,00	
TOTAL DIA ----->					14,95	0,00	0,00	
Débitos: 14,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036		IAM CARE				Sd. Ant.:		0,00
03/04/2023	1557492	VALOR REF. NF - 0000000069 - IA M CARE	0000000069	018200		5.990,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C	
18/04/2023	1560044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000069/01 IAM CARE	0000000069/01	018200	5.990,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.990,00 Créditos: 5.990,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3809 6101		MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:		0,00
17/04/2023	1560153	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		188,35-		
17/04/2023	1560154	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		112,25-		
17/04/2023	1560155	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		81,50-		
17/04/2023	1560156	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		73,80-		
17/04/2023	1560157	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		71,50-		
17/04/2023	1560158	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		61,50-		
17/04/2023	1560159	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		55,20-		
17/04/2023	1560160	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		55,20-		
17/04/2023	1560161	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		49,20-		
17/04/2023	1560162	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		36,90-		
17/04/2023	1560163	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560164	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560165	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560166	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560167	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	018200.		30,75-		
17/04/2023	1560168	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3809 6101		MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	939,15C	
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560169	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560170	VALOR REF. 0000000750 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.		30,75-		
17/04/2023	1560267	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		160,84-		
17/04/2023	1560268	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		160,84-		
17/04/2023	1560269	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		155,60-		
17/04/2023	1560270	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		145,00-		
17/04/2023	1560271	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		142,90-		
17/04/2023	1560272	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		117,80-		
17/04/2023	1560273	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		116,00-		
17/04/2023	1560274	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		109,35-		
17/04/2023	1560275	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		81,99-		
17/04/2023	1560276	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		81,76-		
17/04/2023	1560277	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		76,75-		
17/04/2023	1560278	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		75,41-		
17/04/2023	1560279	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		73,84-		
17/04/2023	1560280	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		69,75-		
17/04/2023	1560281	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		69,75-		
17/04/2023	1560282	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560283	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560284	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560285	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		58,00-		
17/04/2023	1560286	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		44,84-		
17/04/2023	1560287	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		8,15-		
17/04/2023	1560288	VALOR REF. 0000000749 - MARFEM						
		SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.		8,15-	2.962,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.962,12-	2.962,12C	
Débitos: 0,00					Créditos: 2.962,12-			Saldo Atual: 2.962,12C

Conta: 2.1.2.01.3835 6154		MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME				Sd. Ant.:	0,00	
03/04/2023	1563961	VALOR REF. 0000003290 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003290	0182020.		574,75-	574,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	574,75-	574,75C	
Débitos: 0,00					Créditos: 574,75-			Saldo Atual: 574,75C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	936,00C
03/04/2023	1541282	VALOR REF. 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.		3.644,48-	
03/04/2023	1541283	VALOR REF. 0000002693 - URGENCIA					

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.:	4.580,48C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		120,64-	
03/04/2023	1541284	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		107,64-	
03/04/2023	1541285	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		98,64-	
03/04/2023	1541286	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		89,64-	
03/04/2023	1541287	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		82,00-	
03/04/2023	1541288	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		80,64-	
03/04/2023	1541289	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		56,16-	
03/04/2023	1541290	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		51,16-	
03/04/2023	1541291	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		27,00-	
03/04/2023	1541292	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		24,00-	
03/04/2023	1541293	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		24,00-	
03/04/2023	1541294	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		23,00-	
03/04/2023	1541295	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1541296	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1541297	VALOR REF. 0000002693 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002693	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.484,00-	5.420,00C
10/04/2023	1546830	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002768	0182020.		1.784,00-	
10/04/2023	1546831	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002768	0182020.		944,00-	

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.:	8.148,00C
10/04/2023	1546832	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		472,00-	
10/04/2023	1546833	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		376,00-	
10/04/2023	1546834	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		354,00-	
10/04/2023	1546835	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		354,00-	
10/04/2023	1546836	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		319,00-	
10/04/2023	1546837	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		295,00-	
10/04/2023	1546838	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		258,00-	
10/04/2023	1546839	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546840	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546841	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546842	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		236,00-	
10/04/2023	1546843	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		201,00-	
10/04/2023	1546844	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		166,00-	
10/04/2023	1546845	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		131,00-	
10/04/2023	1546846	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546847	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546848	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.		118,00-	
10/04/2023	1546849	VALOR REF. 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	12.372,00C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002768	0182020.		97,00-	
10/04/2023	1546850	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		83,00-	
10/04/2023	1546851	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1546852	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		59,00-	
10/04/2023	1546853	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		54,20-	
10/04/2023	1546854	VALOR REF. 0000002768 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002768	0182020.		49,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.353,60-	12.773,60C
17/04/2023	1558534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	3.644,48		
17/04/2023	1558539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	1.784,00		
17/04/2023	1558547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	944,00		
17/04/2023	1558562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	472,00		
17/04/2023	1558566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	376,00		
17/04/2023	1558569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	354,00		
17/04/2023	1558570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	354,00		
17/04/2023	1558571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	319,00		
17/04/2023	1558573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	295,00		
17/04/2023	1558576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	258,00		
17/04/2023	1558577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	3.737,12C
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	236,00		
17/04/2023	1558582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	201,00		
17/04/2023	1558586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	166,00		
17/04/2023	1558588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	131,00		
17/04/2023	1558589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	124,80		
17/04/2023	1558590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	124,80		
17/04/2023	1558591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	120,64		
17/04/2023	1558592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	118,00		
17/04/2023	1558597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	107,64		
17/04/2023	1558600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	98,64		
17/04/2023	1558601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	97,00		
17/04/2023	1558603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	89,64		
17/04/2023	1558604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002768/01	0182020.	83,00		
17/04/2023	1558605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.330,96C
17/04/2023	1558606	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002693/01	0182020.	82,00		
17/04/2023	1558614	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002693/01	0182020.	80,64		
17/04/2023	1558615	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558616	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558617	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558618	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558619	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558620	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558621	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558622	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002686/01	0182020.	62,40		
17/04/2023	1558623	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002768/01	0182020.	59,00		
17/04/2023	1558624	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002768/01	0182020.	59,00		
17/04/2023	1558626	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002693/01	0182020.	56,16		
17/04/2023	1558627	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002768/01	0182020.	54,20		
17/04/2023	1558628	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002768/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002693/01	0182020.	51,16		
17/04/2023	1558638	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002693/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002768/01	0182020.	49,40		
17/04/2023	1558639	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002686/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002693/01	0182020.	27,00		
17/04/2023	1558640	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002686/01	0182020.	26,00		

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.:	287,20C
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	26,00		
17/04/2023	1558641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	26,00		
17/04/2023	1558647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	24,00		
17/04/2023	1558648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	24,00		
17/04/2023	1558649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	23,00		
17/04/2023	1558650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	22,00		
17/04/2023	1558651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	22,00		
17/04/2023	1558652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	20,80		
17/04/2023	1558653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	20,80		
17/04/2023	1558656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	15,60		
17/04/2023	1558666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002693/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002693/01	0182020.	11,00		
17/04/2023	1558667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	10,40		
17/04/2023	1558668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002686/01	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002686/01	0182020.	10,40		
TOTAL DIA ----->					12.773,60	0,00	0,00
27/04/2023	1581966	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		4.419,60-	
27/04/2023	1581967	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.424,00-	

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.:	5.843,60C
27/04/2023	1581968	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.289,70-	
27/04/2023	1581969	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.282,70-	
27/04/2023	1581970	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		1.007,70-	
27/04/2023	1581971	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		942,00-	
27/04/2023	1581972	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		917,20-	
27/04/2023	1581973	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		572,50-	
27/04/2023	1581974	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		542,50-	
27/04/2023	1581975	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		505,40-	
27/04/2023	1581976	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		454,60-	
27/04/2023	1581977	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		428,65-	
27/04/2023	1581978	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		420,80-	
27/04/2023	1581979	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		406,00-	
27/04/2023	1581980	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		378,90-	
27/04/2023	1581981	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		332,00-	
27/04/2023	1581982	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		325,00-	
27/04/2023	1581983	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		296,40-	
27/04/2023	1581984	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.		248,00-	
27/04/2023	1581985	VALOR REF. 0000002997 - URGENCIA 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.:	16.193,65C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		243,80-	
27/04/2023	1581986	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		239,15-	
27/04/2023	1581987	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		168,55-	
27/04/2023	1581988	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		167,00-	
27/04/2023	1581989	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		150,00-	
27/04/2023	1581990	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		86,80-	
27/04/2023	1581991	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		50,00-	
27/04/2023	1581992	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		46,70-	
27/04/2023	1581993	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		44,00-	
27/04/2023	1581994	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		44,00-	
27/04/2023	1581995	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		43,80-	
27/04/2023	1581996	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		22,00-	
27/04/2023	1581997	VALOR REF. 0000002997 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000002997	0182020.		5,55-	17.505,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.505,00-	17.505,00C

Débitos: 12.773,60 Créditos: 29.342,60- Saldo Atual: 17.505,00C

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.:	24.110,04C
----------------------	--	------	----------------------------------	--	--	-----------	------------

03/04/2023	1551450	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		720,00-	
03/04/2023	1551451	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		44,00-	
03/04/2023	1551452	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		40,80-	
03/04/2023	1551453	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		36,90-	
03/04/2023	1551454	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897 6290						Sd. Ant.:	24.951,74C

		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		36,90-	
03/04/2023	1551455	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		33,00-	
03/04/2023	1551456	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		33,00-	
03/04/2023	1551457	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		29,80-	
03/04/2023	1551458	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		25,90-	
03/04/2023	1551459	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		25,90-	
03/04/2023	1551460	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		22,00-	
03/04/2023	1551461	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551462	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551463	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		18,80-	
03/04/2023	1551464	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551465	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551466	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		14,90-	
03/04/2023	1551467	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551468	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551469	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551470	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551471	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551472	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551473	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
03/04/2023	1551474	VALOR REF. 0000000226 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000226	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.237,30-	25.347,34C

08/04/2023	1550858	VALOR REF. 0000000233 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000233	0182020.		903,50-	
08/04/2023	1549693	VALOR REF. 0000000234 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000234	0182020.		430,00-	
08/04/2023	1549694	VALOR REF. 0000000234 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000234	0182020.		430,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,50-	27.110,84C

11/04/2023	1549274	VALOR REF. 0000000236 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000236	0182020.		550,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	550,00-	27.660,84C

12/04/2023	1559831	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		1.469,00-	
12/04/2023	1559832	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		123,00-	
12/04/2023	1559833	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		123,00-	
12/04/2023	1559834	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
12/04/2023	1559835	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
12/04/2023	1559836	VALOR REF. 0000000310 - APF DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3897		6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO			Sd. Ant.:	29.560,34C
12/04/2023	1559837	VALOR REF. 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000310	0182020.		61,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.961,00-	29.621,84C
16/04/2023	1564408	VALOR REF. 0000000318 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000318	0182020.		849,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	849,07-	30.470,91C
17/04/2023	1558535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	2.400,00		
17/04/2023	1558536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	2.400,00		
17/04/2023	1558540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000135/01	0182020.	1.200,00		
17/04/2023	1558563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.	430,00		
17/04/2023	1558564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000234/01	0182020.	430,00		
17/04/2023	1575784	VALOR REF. 0000000323 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000323	0182020.		288,00-	
TOTAL DIA ----->					12.860,00	288,00-	17.898,91C
18/04/2023	1574692	VALOR REF. 0000000421 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000421	0182020.		4.100,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,00-	21.998,91C
21/04/2023	1575707	VALOR REF. 0000000422 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000422	0182020.		1.035,00-	
21/04/2023	1575590	VALOR REF. 0000000425 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000425	0182020.		310,00-	23.343,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.345,00-	23.343,91C
Débitos: 12.860,00					Créditos: 12.093,87-		Saldo Atual: 23.343,91C

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME Sd. Ant.: 204,06C

03/04/2023	1544067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	94,12		
03/04/2023	1544078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	41,30		
03/04/2023	1544085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	19,16		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907 6317		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME				Sd. Ant.:	49,48C
03/04/2023	1544086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	19,16		
03/04/2023	1544087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	10,90		
03/04/2023	1544090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	8,26		
03/04/2023	1544091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	8,26		
03/04/2023	1544092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000116744/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000116744/01	0182020.	2,90		
TOTAL DIA ----->					204,06	0,00	0,00
04/04/2023	1546689	VALOR REF. 0000116814 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116814	0182020.		303,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	303,78-	303,78C
13/04/2023	1559800	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		189,40-	
13/04/2023	1559801	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		18,22-	
13/04/2023	1559802	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		13,33-	
13/04/2023	1559803	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		12,03-	
13/04/2023	1559804	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		12,03-	
13/04/2023	1559805	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		9,20-	
13/04/2023	1559806	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		8,26-	
13/04/2023	1559807	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		8,26-	
13/04/2023	1559808	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		4,13-	
13/04/2023	1559809	VALOR REF. 0000116845 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.		4,13-	582,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	278,99-	582,77C
Débitos: 204,06 Créditos: 582,77- Saldo Atual: 582,77C							
Conta: 2.1.2.01.3953 6411		FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768				Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	1567445	VALOR REF. 0012042023 - FRANCIS CA CRISTINA DA SILVA GOMES 9080 7154768	0012042023	0182020.		12,01-	
12/04/2023	1581819	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 2042023 FRANCISCA RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02-	12,02C
30/04/2023	1572487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012042023/01 FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0012042023/01	0182020.	12,02		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02	0,00	0,00
Débitos: 12,02 Créditos: 12,02- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	1541062	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					

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
03/04/2023	1541063	S LTDA	0000000004	0182020.		23.494,59-	
03/04/2023	1541064	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.		16.401,36-	
03/04/2023	1541065	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.		15.533,63-	
03/04/2023	1541066	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.		9.457,98-	
03/04/2023	1541067	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.		9.311,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	83.362,00-	83.362,00C
05/04/2023	1545722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	23.494,59		
05/04/2023	1545723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	16.401,36		
05/04/2023	1545724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	15.533,63		
05/04/2023	1545726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	9.457,98		
05/04/2023	1545727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	9.311,03		
05/04/2023	1545728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	9.163,41		0,00
TOTAL DIA ----->					83.362,00	0,00	0,00
Débitos: 83.362,00 Créditos: 83.362,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.990,00C
20/04/2023	1563829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020312/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000020312/01	0182020.	1.990,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.990,00	0,00	0,00
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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.: 10.670,60C
03/04/2023	1545288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020104/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000020104/01	0182020.	10.670,60		0,00
TOTAL DIA ----->					10.670,60	0,00	0,00
Débitos: 10.670,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4073		6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
28/04/2023	1574629	VALOR REF. NF - 0000000008 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000008	0182020		14.400,00-	14.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	14.400,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4127		6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA			Sd. Ant.:	117,81C
12/04/2023	1563220	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		337,92-	
12/04/2023	1563221	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		110,40-	
12/04/2023	1563222	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		99,24-	
12/04/2023	1563223	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		96,26-	
12/04/2023	1563224	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		94,32-	
12/04/2023	1563225	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		88,36-	
12/04/2023	1563226	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		88,35-	
12/04/2023	1563227	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		76,56-	
12/04/2023	1563228	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		71,61-	
12/04/2023	1563229	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		68,18-	
12/04/2023	1563230	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		68,18-	
12/04/2023	1563231	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		67,82-	
12/04/2023	1563232	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		60,48-	
12/04/2023	1563233	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563234	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563235	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563236	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		46,70-	
12/04/2023	1563237	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		38,22-	
12/04/2023	1563238	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		37,30-	
12/04/2023	1563239	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		37,30-	
12/04/2023	1563240	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		28,36-	
12/04/2023	1563241	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		28,20-	
12/04/2023	1563242	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		26,14-	
12/04/2023	1563243	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		17,96-	
12/04/2023	1563244	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		16,74-	
12/04/2023	1563245	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		14,90-	
12/04/2023	1563246	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		13,00-	
12/04/2023	1563247	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		9,40-	
12/04/2023	1563248	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		9,40-	
12/04/2023	1563249	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		8,94-	
12/04/2023	1563250	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127		6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA			Sd. Ant.:	1.918,15C
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		7,80-	
12/04/2023	1563251	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		5,20-	
12/04/2023	1563252	VALOR REF. 0000015872 - STARVOX					
		AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.		2,82-	1.933,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.816,16-	1.933,97C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.816,16- Saldo Atual: 1.933,97C

Conta: 2.1.2.01.4142		6847	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA			Sd. Ant.:	370,00C
17/04/2023	1558567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000004/01	0182020.	370,00		0,00
TOTAL DIA ----->					370,00	0,00	0,00

Débitos: 370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4147		6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES			Sd. Ant.:	5.000,00C
05/04/2023	1545732	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00264/01	0000000264/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00

20/04/2023	1563877	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00270/01	0000000270/01	0182020.	5.000,00		
20/04/2023	1561778	0000000270 - RODRIGO RICARDO PE					
		REIRA GONÇALVES	0000000270	0182020.		5.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	5.000,00-	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:	978,90C
17/04/2023	1558925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		034353541/01 WESTLINK TECNOLOGI					
		A E COMUNICACAO LTDA.	0034353541/01	0182020.	100,00		
17/04/2023	1558926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		034356605/01 WESTLINK TECNOLOGI					
		A E COMUNICACAO LTDA.	0034356605/01	0182020.	79,90		799,00C
TOTAL DIA ----->					179,90	0,00	799,00C

Débitos: 179,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799,00C

Conta: 2.1.2.01.4195		6957	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2023	1552824	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		157,04-	
04/04/2023	1552825	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		141,70-	
04/04/2023	1552826	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		141,70-	
04/04/2023	1552827	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		140,32-	
04/04/2023	1552828	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		130,47-	
04/04/2023	1552829	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		127,40-	
04/04/2023	1552830	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		117,70-	
04/04/2023	1552831	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552832	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4195 6957						Sd. Ant.:	1.069,43C

		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552833	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552834	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552835	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552836	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552837	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552838	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552839	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552840	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552841	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552842	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		113,10-	
04/04/2023	1552843	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		28,60-	
04/04/2023	1552844	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		18,41-	
04/04/2023	1552845	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		14,30-	
04/04/2023	1552846	VALOR REF. 0000001644 - MIRALI					
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.		14,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.389,14-	2.389,14C

20/04/2023	1563830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	157,04		
20/04/2023	1563831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	141,70		
20/04/2023	1563832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	141,70		
20/04/2023	1563833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	140,32		
20/04/2023	1563834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	130,47		
20/04/2023	1563835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	127,40		
20/04/2023	1563836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	117,70		
20/04/2023	1563837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4195 6957		MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	867,31C
20/04/2023	1563843	SPITALARES VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	113,10		
20/04/2023	1563850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	28,60		
20/04/2023	1563851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	18,41		
20/04/2023	1563852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001644/01 MIRALI PRODUTOS HO SPITALARES	0000001644/01	0182020.	14,30		
					14,30		0,00
TOTAL DIA ----->					2.389,14	0,00	0,00
Débitos: 2.389,14 Créditos: 2.389,14- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4200 6968		DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	1560097	VALOR REF. 0000000897 - DRX SER VICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897	0182020.		128,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	128,00-	128,00C
30/04/2023	1567175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000897/01 DRX SERVICOS TECNI COS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897/01	0182020.	128,00		0,00
TOTAL DIA ----->					128,00	0,00	0,00
Débitos: 128,00 Créditos: 128,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4201 6970		ESTRADA DO ALCANTARA AUTO PECAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/04/2023	1560172	VALOR REF. 0000015766 - ESTRADA O DO ALCANTARA AUTO PECAS LTDA	0000015766	0182020.		210,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	210,00-	210,00C
30/04/2023	1567171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015766/01 ESTRADA DO ALCANT ARA AUTO PECAS LTDA	0000015766/01	0182020.	210,00		0,00
TOTAL DIA ----->					210,00	0,00	0,00
Débitos: 210,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4215 6999		MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4215 6999		MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:		0,00
26/04/2023	1567138	VALOR REF. 0000000009 - MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000009	0182020.		176,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	176,00-	176,00C	
30/04/2023	1567173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000009/01 MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000009/01	0182020.	176,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					176,00	0,00	0,00	
Débitos: 176,00 Créditos: 176,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4216 7000		AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA				Sd. Ant.:		0,00
27/04/2023	1567157	VALOR REF. 0000000199 - AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA	0000000199	0182020.		300,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C	
30/04/2023	1567170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000199/01 AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LTDA	0000000199/01	0182020.	300,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	0,00	
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4220 7009		SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO				Sd. Ant.:		0,00
17/04/2023	1571804	VALOR REF. 0000054401 - SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054401	0182020.		192,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	192,30-	192,30C	
30/04/2023	1572477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000054401/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054401/01	0182020.	192,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					192,30	0,00	0,00	
Débitos: 192,30 Créditos: 192,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4244 7058		ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA				Sd. Ant.:		0,00
25/04/2023	1583039	VALOR REF. NF - 0000000025 - ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0000000025	0182020.		1.800,00-	1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00-	1.800,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 1.800,00C								
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:		13.582,26C
03/04/2023	1541137	NF - 0000000194 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000194	0182020		6.569,76-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	20.152,02C	
19/04/2023	1584883	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF INSS 1162 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000000000	0182020	6.569,76		13.582,26C	
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	13.582,26C	
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 13.582,26C								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.872,04C
03/04/2023	1541076	NF - 0000000285 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000285	0182020		3.260,70-	
03/04/2023	1541970	NF - 0000001998 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998	0182020.		700,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.960,71-	11.832,75C
05/04/2023	1571134	NF - 0000019063 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000019063	0182020.		18,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,52-	11.851,27C
06/04/2023	1555557	NF - 0000000092 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092	0182020		3.420,18-	
06/04/2023	1555835	NF - 0000000091 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091	0182020		225,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.645,78-	15.497,05C
17/04/2023	1557884	NF - 0000021142 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000021142	0182020.		9,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,03-	15.506,08C
19/04/2023	1561365	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 1708 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020	6.625,20		
19/04/2023	1584917	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 1708 - COMP 03/23 - SEDE	00000000000000	0182020	729,32		8.151,56C
TOTAL DIA ----->					7.354,52	0,00	8.151,56C
Débitos: 7.354,52 Créditos: 7.634,04- Saldo Atual: 8.151,56C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	33.840,41C
03/04/2023	1541075	NF - 0000000285 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000285	0182020		10.108,17-	
03/04/2023	1541966	NF - 0000001998 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998	0182020.		2.170,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.278,21-	46.118,62C
05/04/2023	1571130	NF - 0000019063 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000019063	0182020.		57,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	57,43-	46.176,05C
06/04/2023	1555556	NF - 0000000092 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092	0182020		10.602,67-	
06/04/2023	1555834	NF - 0000000091 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091	0182020		699,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.302,03-	57.478,08C
17/04/2023	1557880	NF - 0000021142 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000021142	0182020.		28,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	28,01-	57.506,09C
19/04/2023	1561367	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF 5952 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020	22.285,24		
19/04/2023	1585154	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF CSRF 5952 - COMP 03/2023 - SEDE	00000000000000	0182020	2.260,87		32.959,98C

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.:	32.959,98C
TOTAL DIA ----->					24.546,11	0,00	32.959,98C
Débitos: 24.546,11 Créditos: 23.665,68- Saldo Atual: 32.959,98C							
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	4.964,24C
05/04/2023	1545716	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	817	0182020.	458,04		
05/04/2023	1546002	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	822	0182020.	3.225,74		
05/04/2023	1546005	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	812	0182020.	707,14		
05/04/2023	1546007	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	827	0182020.	573,32		
TOTAL DIA ----->					4.964,24	0,00	0,00
30/04/2023	1579030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		3.224,83-	
30/04/2023	1579276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		707,14-	
30/04/2023	1579343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		572,57-	
30/04/2023	1579377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		458,11-	4.962,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.962,65-	4.962,65C
Débitos: 4.964,24 Créditos: 4.962,65- Saldo Atual: 4.962,65C							
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.770.045,39C
19/04/2023	1561820	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	109.681,06		
19/04/2023	1561833	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	78.954,73		
19/04/2023	1561834	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	77.297,73		
19/04/2023	1561843	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	65.307,59		
19/04/2023	1561844	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	65.173,39		
19/04/2023	1561849	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	792	0182020.	59.107,65		
19/04/2023	1561850	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	58.646,29		
19/04/2023	1561851	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	58.576,55		
19/04/2023	1561852	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	57.495,88		
19/04/2023	1561853	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	57.399,31		
19/04/2023	1561854	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	55.546,37		
19/04/2023	1561855	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	52.411,23		
19/04/2023	1561856	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2023 -	795	0182020.	52.085,23		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	922.362,38C
19/04/2023	1561857	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	51.404,90		
19/04/2023	1561858	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	50.008,88		
19/04/2023	1561863	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	43.769,44		
19/04/2023	1561865	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	43.348,43		
19/04/2023	1561867	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	41.391,45		
19/04/2023	1561868	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	38.184,98		
19/04/2023	1561869	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	37.120,96		
19/04/2023	1561870	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	36.833,16		
19/04/2023	1561871	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	36.404,62		
19/04/2023	1561872	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	35.698,38		
19/04/2023	1561873	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	35.006,81		
19/04/2023	1561874	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	34.945,51		
19/04/2023	1561875	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	34.745,35		
19/04/2023	1561876	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	33.967,43		
19/04/2023	1561877	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	33.529,07		
19/04/2023	1561878	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	32.947,44		
19/04/2023	1561879	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	32.860,54		
19/04/2023	1561880	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	32.335,22		
19/04/2023	1561884	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	28.882,62		
19/04/2023	1561885	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	24.971,23		
19/04/2023	1561886	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	24.829,72		
19/04/2023	1561888	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	22.110,59		
19/04/2023	1561889	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	22.030,12		
19/04/2023	1561890	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	21.135,57		
19/04/2023	1561893	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	19.186,12		
19/04/2023	1561894	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	18.730,25		
19/04/2023	1561895	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	18.274,33		
19/04/2023	1561906	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	12.079,89		
19/04/2023	1561920	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	10.417,92		
19/04/2023	1561928	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	9.677,01		
19/04/2023	1561940	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	6.537,44		
19/04/2023	1561946	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2023 -	795	0182020.	621,98		
TOTAL DIA ----->					1.771.670,37	0,00	1.624,98D
30/04/2023	1578765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		25.260,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	23.635,72C
30/04/2023	1578771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		21.608,98-	
30/04/2023	1578772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	21.150,59		
30/04/2023	1578777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		18.802,87-	
30/04/2023	1578782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		17.620,71-	
30/04/2023	1578786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		16.458,64-	
30/04/2023	1578788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	16.347,22		
30/04/2023	1578789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		16.315,45-	
30/04/2023	1578798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	14.860,86		
30/04/2023	1578799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		14.828,03-	
30/04/2023	1578800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		14.630,11-	
30/04/2023	1578801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		14.601,71-	
30/04/2023	1578802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	14.245,36		
30/04/2023	1578803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		14.232,46-	
30/04/2023	1578805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		13.942,06-	
30/04/2023	1578809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		13.835,78-	
30/04/2023	1578816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		12.679,53-	
30/04/2023	1578818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		12.366,00-	
30/04/2023	1578831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		10.779,97-	
30/04/2023	1578844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.976,44-	
30/04/2023	1578848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.678,12-	
30/04/2023	1578849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.675,97-	
30/04/2023	1578853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.343,07-	
30/04/2023	1578855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.248,99-	
30/04/2023	1578859	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.:	217.656,58C
30/04/2023	1578860	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.005,05-	
30/04/2023	1578861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	8.900,18		
30/04/2023	1578863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.738,96-	
30/04/2023	1578865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.699,92-	
30/04/2023	1578866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.639,50-	
30/04/2023	1578867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.587,86-	
30/04/2023	1578868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.564,17-	
30/04/2023	1578870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.550,09-	
30/04/2023	1578879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	8.416,76		
30/04/2023	1578885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.023,18-	
30/04/2023	1578891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.841,19-	
30/04/2023	1578905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.548,48-	
30/04/2023	1578910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.021,72-	
30/04/2023	1578911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	6.549,99		
30/04/2023	1578912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	6.498,84		
30/04/2023	1578913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	6.498,84		
30/04/2023	1578921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		6.468,66-	
30/04/2023	1578924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	6.100,58		
30/04/2023	1578935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		6.052,08-	
30/04/2023	1578936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.820,43-	
30/04/2023	1578938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.787,83-	
30/04/2023	1578947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.735,99-	
30/04/2023	1578960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.495,21-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	301.271,71C
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.161,61-	
30/04/2023	1578966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.031,12-	
30/04/2023	1578970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			4.939,23		
30/04/2023	1578984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			4.438,01		
30/04/2023	1578985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		4.425,44-	
30/04/2023	1579066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.864,40		
30/04/2023	1579067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.864,40		
30/04/2023	1579068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.864,40		
30/04/2023	1579070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.852,40		
30/04/2023	1579073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		2.786,12-	
30/04/2023	1579078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		2.678,46-	
30/04/2023	1579079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.668,97		
30/04/2023	1579081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.604,00		
30/04/2023	1579097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023					
			LB04202305	0182020.		2.363,56-	
30/04/2023	1579102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		2.213,35-	
30/04/2023	1579106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			2.170,00		
30/04/2023	1579123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			1.931,45		
30/04/2023	1579124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			1.924,36		
30/04/2023	1579125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			1.924,36		
30/04/2023	1579137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023			1.768,49		
30/04/2023	1579140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023					
			LB04202305	0182020.		1.749,91-	
30/04/2023	1579142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023					
			LB04202305	0182020.		1.719,41-	
30/04/2023	1579147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.670,01-	
30/04/2023	1579148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.669,02-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	296.925,25C
30/04/2023	1579152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.606,65-	
30/04/2023	1579157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.539,22-	
30/04/2023	1579161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.479,72-	
30/04/2023	1579171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.457,37-	
30/04/2023	1579177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.395,95-	
30/04/2023	1579199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.186,70-	
30/04/2023	1579202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.135,61-	
30/04/2023	1579203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.113,17-	
30/04/2023	1579207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.085,35-	
30/04/2023	1579223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.020,44-	
30/04/2023	1579228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		906,08-	
30/04/2023	1579232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		861,55-	
30/04/2023	1579236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		842,93-	
30/04/2023	1579246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		818,73-	
30/04/2023	1579247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		806,58-	
30/04/2023	1579249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		792,25-	
30/04/2023	1579261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		757,51-	
30/04/2023	1579264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		742,51-	
30/04/2023	1579266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		735,94-	
30/04/2023	1579268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		729,45-	
30/04/2023	1579269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		729,45-	
30/04/2023	1579275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		711,40-	
30/04/2023	1579278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		701,41-	
30/04/2023	1579284	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.:	320.081,22C
30/04/2023	1579292	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		662,09-	
30/04/2023	1579333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		641,33-	
30/04/2023	1579335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		614,05-	
30/04/2023	1579340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		583,50-	
30/04/2023	1579342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	572,88		
30/04/2023	1579345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		569,55-	
30/04/2023	1579362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		466,59-	
30/04/2023	1579382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		443,32-	
30/04/2023	1579410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		372,36-	
30/04/2023	1579425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		321,76-	
30/04/2023	1579441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	286,44		
30/04/2023	1579451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	321.377,31C
30/04/2023	1579476	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40		
30/04/2023	1579477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		251,62-	
30/04/2023	1579481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		251,03-	
30/04/2023	1579483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		248,62-	
30/04/2023	1579486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		242,33-	
30/04/2023	1579487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		227,59-	
30/04/2023	1579488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		227,11-	
30/04/2023	1579497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		225,30-	
30/04/2023	1579504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		202,14-	
30/04/2023	1579520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		175,30-	
30/04/2023	1579521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		139,82-	
30/04/2023	1579538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		139,55-	
30/04/2023	1579539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		118,37-	
30/04/2023	1579556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		118,16-	
30/04/2023	1579558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		99,46-	
30/04/2023	1579559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		93,58-	
30/04/2023	1579560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		93,29-	
30/04/2023	1579561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		92,41-	
30/04/2023	1579565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		92,01-	
30/04/2023	1579568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		88,00-	
30/04/2023	1579571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		85,13-	
30/04/2023	1579572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		82,11-	
30/04/2023	1579573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		82,11-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	324.574,06C
30/04/2023	1579574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		81,47-	
30/04/2023	1579576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		78,75-	
30/04/2023	1579586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		65,69-	
30/04/2023	1579590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		60,59-	
30/04/2023	1579592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 4/2023	LB04202305	0182020.	59,82		
30/04/2023	1579593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		56,74-	
30/04/2023	1579610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13º RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	49,00		
30/04/2023	1579613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		46,26-	
30/04/2023	1579615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		44,96-	
30/04/2023	1579617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		42,71-	
30/04/2023	1579618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		41,46-	
30/04/2023	1579619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		39,97-	
30/04/2023	1579620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		34,56-	
30/04/2023	1579621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		34,56-	
30/04/2023	1579622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.	34,00		
30/04/2023	1579623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		33,49-	
30/04/2023	1579624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		33,43-	
30/04/2023	1579625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		31,19-	
30/04/2023	1579626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.	23,57		
30/04/2023	1579629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		20,73-	
30/04/2023	1579631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		15,13-	
30/04/2023	1579632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		14,47-	
30/04/2023	1579633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		14,45-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	325.198,28C
30/04/2023	1579634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		13,78-	
30/04/2023	1579637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.	12,92		
30/04/2023	1580906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		89.006,65-	
30/04/2023	1580924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		63.909,88-	
30/04/2023	1580925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		61.009,12-	
30/04/2023	1580935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		50.197,49-	
30/04/2023	1580936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		49.656,71-	
30/04/2023	1580938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		47.807,54-	
30/04/2023	1580940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		47.074,17-	
30/04/2023	1580943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		44.695,93-	
30/04/2023	1580944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		43.502,24-	
30/04/2023	1580945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		42.598,77-	
30/04/2023	1580946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		42.400,53-	
30/04/2023	1580948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		40.665,28-	
30/04/2023	1580949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		39.432,70-	
30/04/2023	1580953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		38.634,20-	
30/04/2023	1580954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		38.251,45-	
30/04/2023	1580960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		33.934,31-	
30/04/2023	1580961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		33.899,36-	
30/04/2023	1580963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		32.955,34-	
30/04/2023	1580968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		30.390,29-	
30/04/2023	1580969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		30.251,95-	
30/04/2023	1580972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		29.495,81-	
30/04/2023	1580974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		29.333,25-	
30/04/2023	1580975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		29.200,07-	
30/04/2023	1580978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		28.157,15-	
30/04/2023	1580979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		28.020,40-	
30/04/2023	1580980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		27.931,55-	
30/04/2023	1580982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		27.652,80-	
30/04/2023	1580983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		27.533,46-	
30/04/2023	1580985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		27.261,10-	
30/04/2023	1580986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		26.864,09-	
30/04/2023	1580988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		25.166,18-	
30/04/2023	1580991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		24.090,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.556.178,95C
INSS SOBRE FOLHA							
30/04/2023	1581002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		21.097,53-	
30/04/2023	1581010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		18.782,91-	
30/04/2023	1581012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		18.046,71-	
30/04/2023	1581013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		17.856,11-	
30/04/2023	1581019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		17.209,21-	
30/04/2023	1581027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		15.209,10-	
30/04/2023	1581035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		14.461,29-	
30/04/2023	1581046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		12.110,00-	
30/04/2023	1581057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		10.190,12-	
30/04/2023	1581085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		8.149,22-	
30/04/2023	1581096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		7.243,74-	
30/04/2023	1581125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		4.946,35-	
30/04/2023	1581201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.		2.147,13-	
30/04/2023	1581262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		1.022,36-	
30/04/2023	1581286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		628,07-	
30/04/2023	1581290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		552,03-	
30/04/2023	1581327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		312,84-	
30/04/2023	1581333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		299,22-	
30/04/2023	1581343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		279,19-	
30/04/2023	1581344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		279,19-	
30/04/2023	1581345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		279,19-	
30/04/2023	1581377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		118,26-	
30/04/2023	1581407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.		34,36-	
30/04/2023	1584238	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS TEIAS 04/2022	00000000000000	0182020.		956,07-	
30/04/2023	1584298	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS 04/2023	00000000000000	0182020		228,80-	
30/04/2023	1584955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202301	0182020.		11.562,44-	
30/04/2023	1585037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.		276,63-	
30/04/2023	1585121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202301	0182020.		34,76-	
30/04/2023	1585142	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.:	1.740.491,78C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.		4,49-	1.740.496,27C
TOTAL DIA ----->					149.807,52	1.891.928,77-	1.740.496,27C
Débitos: 1.921.477,89 Créditos: 1.891.928,77- Saldo Atual: 1.740.496,27C							
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	55.075,63C
19/04/2023	1561785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 959 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 23 Períodos:	4959	0182020.	1.542,34		
19/04/2023	1561369	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF PIS 8301 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020	53.435,24		
19/04/2023	1561371	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF PIS S/ 13 - COMP 03/2023	00000000001746	0182020	98,05		
TOTAL DIA ----->					55.075,63	0,00	0,00
30/04/2023	1581146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		3.490,36-	
30/04/2023	1581182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		2.506,29-	
30/04/2023	1581188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		2.392,50-	
30/04/2023	1581212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.968,50-	
30/04/2023	1581214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.947,29-	
30/04/2023	1581216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.874,80-	
30/04/2023	1581219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.846,09-	
30/04/2023	1581222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.752,74-	
30/04/2023	1581224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.705,97-	
30/04/2023	1581226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.670,53-	
30/04/2023	1581227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.662,74-	
30/04/2023	1581228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.594,71-	
30/04/2023	1581230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.546,37-	
30/04/2023	1581234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.515,12-	
30/04/2023	1581237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.500,05-	
30/04/2023	1581241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		1.330,72-	
30/04/2023	1581242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	30.304,78C
		/2023	LB04202308	0182020.		1.329,40-	
30/04/2023	1581244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.292,34-	
30/04/2023	1581249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.191,78-	
30/04/2023	1581250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.186,34-	
30/04/2023	1581251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.156,71-	
30/04/2023	1581252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.150,29-	
30/04/2023	1581254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.145,08-	
30/04/2023	1581255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.104,18-	
30/04/2023	1581256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.098,81-	
30/04/2023	1581257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.095,30-	
30/04/2023	1581258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.084,41-	
30/04/2023	1581259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.079,72-	
30/04/2023	1581260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.069,06-	
30/04/2023	1581261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		1.053,47-	
30/04/2023	1581263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		986,88-	
30/04/2023	1581266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		944,70-	
30/04/2023	1581271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		827,35-	
30/04/2023	1581276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		736,59-	
30/04/2023	1581279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		707,71-	
30/04/2023	1581280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		700,25-	
30/04/2023	1581283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		674,87-	
30/04/2023	1581287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		596,40-	
30/04/2023	1581289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		567,11-	
30/04/2023	1581301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.		474,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	53.558,43C
30/04/2023	1581310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		399,63-	
30/04/2023	1581325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		319,57-	
30/04/2023	1581339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		284,07-	
30/04/2023	1581365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		193,98-	
30/04/2023	1581386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.		84,20-	
30/04/2023	1581402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		40,09-	
30/04/2023	1581413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		24,63-	
30/04/2023	1581414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		21,65-	
30/04/2023	1581423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		12,27-	
30/04/2023	1581424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		11,73-	
30/04/2023	1581425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		10,95-	
30/04/2023	1581426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		10,95-	
30/04/2023	1581427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		10,95-	
30/04/2023	1581431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		4,65-	
30/04/2023	1581437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.		1,35-	54.989,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.989,10-	54.989,10C
Débitos: 55.075,63		Créditos: 54.989,10-		Saldo Atual: 54.989,10C			

Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.169,75C
05/04/2023	1546003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 02 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	102	0182020.	1.291,59		
05/04/2023	1546004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	885,36		
05/04/2023	1546006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	621,49		
05/04/2023	1546008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	520,80		
05/04/2023	1546009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 01 - SENALBA RJ - Contribuição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.850,51C
05/04/2023	1546010	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	520,80		
05/04/2023	1546011	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	468,72		
05/04/2023	1546012	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	402,75		
05/04/2023	1546013	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	364,56		
05/04/2023	1546014	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	364,56		
05/04/2023	1546015	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	156,24		
05/04/2023	1546016	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	156,24		
05/04/2023	1546017	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	156,24		
05/04/2023	1546018	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	104,16		
05/04/2023	1546019	Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 101 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mar/2023 Períodos: 4	101	0182020.	104,16		
TOTAL DIA ----->					6.169,75	0,00	0,00
30/04/2023	1579176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.425,25-	
30/04/2023	1579250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		788,14-	
30/04/2023	1579279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		680,51-	
30/04/2023	1579370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		472,19-	
30/04/2023	1579371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		472,19-	
30/04/2023	1579393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		416,64-	
30/04/2023	1579406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.254,92C
30/04/2023	1579411	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		381,92-		
30/04/2023	1579413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		371,50-		
30/04/2023	1579447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		364,56-		
30/04/2023	1579535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		267,34-		
30/04/2023	1579548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		119,78-		
30/04/2023	1579549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		107,63-		
30/04/2023	1579550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		107,63-		
30/04/2023	1579551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		105,89-		
30/04/2023	1579600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.		104,16-		
TOTAL DIA ----->						0,00	6.237,41-	6.237,41C
Débitos: 6.169,75						Créditos: 6.237,41-	Saldo Atual: 6.237,41C	

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	439.154,19C
05/04/2023	1546000	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2416	0182020.	12,49			
05/04/2023	1548378	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	26.789,98			
05/04/2023	1548390	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	20.567,72			
05/04/2023	1548391	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	19.212,54			
05/04/2023	1548395	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	17.519,12			
05/04/2023	1548402	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	15.898,66			
05/04/2023	1548404	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	15.558,40			
05/04/2023	1548408	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	14.332,27			
05/04/2023	1548409	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	13.884,93			
05/04/2023	1548411	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	13.689,43			
05/04/2023	1548412	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	13.571,65			
05/04/2023	1548413	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	13.048,71			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	255.068,29C
05/04/2023	1548414	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	12.287,25		
05/04/2023	1548416	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	12.220,14		
05/04/2023	1548417	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	12.191,62		
05/04/2023	1548418	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2420	0182020.	12.110,88		
05/04/2023	1548420	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	10.665,92		
05/04/2023	1548423	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	10.462,18		
05/04/2023	1548424	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.861,19		
05/04/2023	1548425	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.790,48		
05/04/2023	1548426	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.713,53		
05/04/2023	1548427	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.198,20		
05/04/2023	1548428	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.190,45		
05/04/2023	1548429	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	9.158,95		
05/04/2023	1548431	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.871,54		
05/04/2023	1548432	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.851,02		
05/04/2023	1548433	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.801,74		
05/04/2023	1548434	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.725,17		
05/04/2023	1548435	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.554,20		
05/04/2023	1548436	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.256,39		
05/04/2023	1548437	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	8.225,46		
05/04/2023	1548438	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	7.967,46		
05/04/2023	1548441	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	7.283,30		
05/04/2023	1548442	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	6.422,34		
05/04/2023	1548443	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	6.162,37		
05/04/2023	1548445	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	5.860,06		
05/04/2023	1548446	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	5.392,63		
05/04/2023	1548447	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	5.130,25		
05/04/2023	1548449	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	4.744,39		
05/04/2023	1548450	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	4.665,09		
05/04/2023	1548452	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	4.495,37		
05/04/2023	1548465	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	2.845,67		
05/04/2023	1548475	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	2.526,27		
05/04/2023	1548486	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	2.238,37		
05/04/2023	1548498	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	1.534,82		
05/04/2023	1548503	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2023 -	2417	0182020.	663,59		
TOTAL DIA ----->					439.154,19	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	0,00
FGTS A RECOLHER							
30/04/2023	1580977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		28.173,60-	
30/04/2023	1581000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		21.512,47-	
30/04/2023	1581007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		19.314,88-	
30/04/2023	1581016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		17.758,66-	
30/04/2023	1581025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		15.748,25-	
30/04/2023	1581028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		15.184,37-	
30/04/2023	1581029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		14.998,44-	
30/04/2023	1581030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		14.928,90-	
30/04/2023	1581031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		14.737,23-	
30/04/2023	1581036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		14.076,34-	
30/04/2023	1581039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		13.302,14-	
30/04/2023	1581041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		12.757,73-	
30/04/2023	1581043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		12.371,08-	
30/04/2023	1581045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		12.120,63-	
30/04/2023	1581047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		12.000,48-	
30/04/2023	1581053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		10.646,04-	
30/04/2023	1581054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		10.635,09-	
30/04/2023	1581056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		10.338,91-	
30/04/2023	1581064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.557,13-	
30/04/2023	1581065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.490,80-	
30/04/2023	1581066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.452,56-	
30/04/2023	1581068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.299,42-	
30/04/2023	1581069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.216,13-	
30/04/2023	1581071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.160,81-	
30/04/2023	1581072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.157,87-	
30/04/2023	1581074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.012,80-	
30/04/2023	1581075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		9.008,42-	
30/04/2023	1581076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		8.801,51-	
30/04/2023	1581077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		8.790,74-	
30/04/2023	1581081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		8.427,95-	
30/04/2023	1581083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		8.277,20-	
30/04/2023	1581093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		7.557,65-	
30/04/2023	1581103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		6.618,83-	
30/04/2023	1581104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		6.608,68-	
30/04/2023	1581113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		5.892,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	414.936,43C
30/04/2023	1581116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		5.661,70-	
30/04/2023	1581118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		5.601,90-	
30/04/2023	1581124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		4.985,03-	
30/04/2023	1581129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		4.536,87-	
30/04/2023	1581135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		4.175,08-	
30/04/2023	1581156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		3.196,90-	
30/04/2023	1581179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		2.556,62-	
30/04/2023	1581194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		2.272,54-	
30/04/2023	1581229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		1.551,80-	
30/04/2023	1581248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.		1.218,44-	
30/04/2023	1581324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		320,74-	
30/04/2023	1581358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		231,15-	
30/04/2023	1581364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		197,04-	
30/04/2023	1581368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		173,19-	
30/04/2023	1581380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		93,87-	
30/04/2023	1581382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		87,59-	
30/04/2023	1581383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		87,59-	
30/04/2023	1581384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		87,59-	
30/04/2023	1581387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		83,94-	
30/04/2023	1581422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.		14,70-	452.070,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	452.070,71-	452.070,71C
Débitos: 439.154,19		Créditos: 452.070,71-		Saldo Atual: 452.070,71C			

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.064.679,43C
19/04/2023	1561397	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF S/ FÉRIAS - COMP 03/2023	0000000001746	0182020	51.342,15		
19/04/2023	1561399	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023	0000000001746	0182020	491.968,56		
19/04/2023	1561401	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF S/ RESCISAO 0561 - COMP 03/2023	0000000001746	0182020	3.829,80		
19/04/2023	1584864	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 0561 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000000000	0182020	22.815,16		
19/04/2023	1585158	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF S/ FÉRIAS 0561 - COMP 03/2023 - S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	494.723,76C
		EDE	0000000000000	0182020	307,26		
19/04/2023	1585201	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF IRRF 05 61 - COMP 03/2023 - SEDE	0000000000000	0182020	72,94		
TOTAL DIA ----->					570.335,87	0,00	494.343,56C
28/04/2023	1577624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 967 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF MAED 13° 2021	4967	0182020.	85.494,07		
TOTAL DIA ----->					85.494,07	0,00	408.849,49C
30/04/2023	1578760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		33.836,56-	
30/04/2023	1578762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		29.050,03-	
30/04/2023	1578766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		24.965,92-	
30/04/2023	1578769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		22.983,00-	
30/04/2023	1578774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		19.966,37-	
30/04/2023	1578775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		19.450,96-	
30/04/2023	1578778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		18.696,62-	
30/04/2023	1578779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		18.625,45-	
30/04/2023	1578780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		17.805,52-	
30/04/2023	1578785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		16.517,86-	
30/04/2023	1578790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		16.229,12-	
30/04/2023	1578796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		15.362,51-	
30/04/2023	1578807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		13.895,92-	
30/04/2023	1578808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		13.844,92-	
30/04/2023	1578810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		13.769,72-	
30/04/2023	1578819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		12.328,78-	
30/04/2023	1578820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		11.942,15-	
30/04/2023	1578821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		11.932,53-	
30/04/2023	1578822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		11.920,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	751.974,13C

30/04/2023	1578824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		11.612,58-	
30/04/2023	1578830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		10.943,52-	
30/04/2023	1578834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		10.417,93-	
30/04/2023	1578843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.988,74-	
30/04/2023	1578846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.752,77-	
30/04/2023	1578850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.554,06-	
30/04/2023	1578851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.541,72-	
30/04/2023	1578852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		9.358,14-	
30/04/2023	1578877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		8.042,54-	
30/04/2023	1578880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.992,31-	
30/04/2023	1578882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.946,41-	
30/04/2023	1578889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.708,94-	
30/04/2023	1578892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.506,82-	
30/04/2023	1578895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		7.291,15-	
30/04/2023	1578914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		6.468,07-	
30/04/2023	1578926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		6.017,24-	
30/04/2023	1578945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		5.534,83-	
30/04/2023	1578969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		4.997,74-	
30/04/2023	1578980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.563,05-	
30/04/2023	1579008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		3.939,26-	
30/04/2023	1579013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		3.756,50-	
30/04/2023	1579014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.751,41-	
30/04/2023	1579023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.434,48-	
30/04/2023	1579095	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.:	922.094,34C
30/04/2023	1579131	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.457,27-	
30/04/2023	1579133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.830,29-	
30/04/2023	1579146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.807,63-	
30/04/2023	1579149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.670,56-	
30/04/2023	1579154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.646,22-	
30/04/2023	1579160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.575,36-	
30/04/2023	1579173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.480,68-	
30/04/2023	1579179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.452,37-	
30/04/2023	1579180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.366,01-	
30/04/2023	1579211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.359,37-	
30/04/2023	1579222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		1.058,84-	
30/04/2023	1579224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.025,06-	
30/04/2023	1579229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		955,28-	
30/04/2023	1579235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		900,54-	
30/04/2023	1579242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		845,66-	
30/04/2023	1579243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		828,45-	
30/04/2023	1579244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		824,85-	
30/04/2023	1579245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		821,56-	
30/04/2023	1579259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		821,56-	
30/04/2023	1579265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		770,56-	
30/04/2023	1579286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		741,80-	
30/04/2023	1579287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		661,26-	
30/04/2023	1579291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB04202305	0182020.		656,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	949.651,95C
		F. 4/2023	LB04202305	0182020.		645,95-	
30/04/2023	1579334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		609,31-	
30/04/2023	1579336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		605,65-	
30/04/2023	1579346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		565,93-	
30/04/2023	1579389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		418,70-	
30/04/2023	1579394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		411,69-	
30/04/2023	1579396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		410,38-	
30/04/2023	1579448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		262,76-	
30/04/2023	1579489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 4/2023	LB04202305	0182020.		221,16-	
30/04/2023	1579490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		219,20-	
30/04/2023	1579516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		147,80-	
30/04/2023	1579553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		104,02-	
30/04/2023	1579588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		64,90-	
30/04/2023	1579594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		56,18-	
30/04/2023	1579595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		55,90-	
30/04/2023	1579638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		12,54-	
30/04/2023	1584947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 4/2023	LB04202301	0182020.		23.560,77-	
30/04/2023	1585031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.		304,89-	978.329,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	569.480,19-	978.329,68C

Débitos: 655.829,94 Créditos: 569.480,19- Saldo Atual: 978.329,68C

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	139.570,35C
03/04/2023	1541031	0000000013 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000013	0182020		6.455,63-	
03/04/2023	1541046	0000000012 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000012	0182020		20.271,83-	
03/04/2023	1541049	0000000011 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000011	0182020		31.298,79-	
03/04/2023	1541138	0000000194 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000194	0182020		5.972,51-	
03/04/2023	1541732	0000000050 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000050	0182020.		71,61-	
03/04/2023	1541733	0000000050 - GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	203.640,72C
03/04/2023	1541734	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		40,93-	
03/04/2023	1541735	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		30,70-	
03/04/2023	1541736	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		30,70-	
03/04/2023	1541737	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		30,70-	
03/04/2023	1541738	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		30,70-	
03/04/2023	1541739	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		30,70-	
03/04/2023	1541740	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541741	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541742	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541743	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541744	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541745	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541746	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541747	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541748	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		20,47-	
03/04/2023	1541749	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		10,23-	
03/04/2023	1541750	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000050 - GARFO" S CAPTACAO	0000000050	0182020.		10,23-	
03/04/2023	1544174	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF ISS S/ SERVIÇO - COMP 03/23	00000000001725	0182020	63.038,06		141.022,25C
TOTAL DIA ----->					63.038,06	64.489,96-	141.022,25C
Débitos: 63.038,06					Créditos: 64.489,96-		Saldo Atual: 141.022,25C

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	1579517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.		143,00-	
30/04/2023	1579566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.		85,80-	
30/04/2023	1584238	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS TEIAS 04/2022	00000000000000	0182020.	956,07		
30/04/2023	1584298	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS 04/2023	00000000000000	0182020	228,80		
30/04/2023	1584996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202301	0182020.		956,07-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.184,87	1.184,87-	0,00
Débitos: 1.184,87					Créditos: 1.184,87-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.431.175,25C
03/04/2023	1544184	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	292.749,60		
03/04/2023	1544185	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	203.773,72		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.934.651,93C
03/04/2023	1544186	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	194.611,23		
03/04/2023	1544187	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	168.172,22		
03/04/2023	1544188	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	154.791,95		
03/04/2023	1544189	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	145.277,44		
03/04/2023	1544190	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	144.041,97		
03/04/2023	1544191	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	141.376,21		
03/04/2023	1544192	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	138.179,04		
03/04/2023	1544193	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	127.745,10		
03/04/2023	1544194	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	127.688,64		
03/04/2023	1544195	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	124.519,61		
03/04/2023	1544196	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	118.052,20		
03/04/2023	1544197	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	115.676,44		
03/04/2023	1544198	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	103.247,90		
03/04/2023	1544199	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	100.720,38		
03/04/2023	1544200	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	99.669,82		
03/04/2023	1544201	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	96.896,38		
03/04/2023	1544202	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	93.680,12		
03/04/2023	1544203	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	93.209,18		
03/04/2023	1544204	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	92.448,18		
03/04/2023	1544205	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	91.976,75		
03/04/2023	1544206	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	91.658,33		
03/04/2023	1544207	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	90.446,41		
03/04/2023	1544208	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2023 Pe ríodos: 4 -	1291	0182020.	89.530,34		
03/04/2023	1544209	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.191.036,09C
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	87.345,27		
03/04/2023	1544210	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	87.004,71		
03/04/2023	1544211	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	83.355,49		
03/04/2023	1544212	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	81.994,59		
03/04/2023	1544213	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	76.602,30		
03/04/2023	1544214	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	72.003,37		
03/04/2023	1544215	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	64.746,33		
03/04/2023	1544216	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	62.785,51		
03/04/2023	1544217	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	57.100,32		
03/04/2023	1544218	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	55.231,97		
03/04/2023	1544219	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	52.611,26		
03/04/2023	1544220	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	50.954,33		
03/04/2023	1544221	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	48.807,50		
03/04/2023	1544222	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	32.633,67		
03/04/2023	1544223	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	32.068,90		
03/04/2023	1544224	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	27.853,24		
03/04/2023	1544225	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	19.644,72		
03/04/2023	1544226	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	16.178,61		
03/04/2023	1544227	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1291	0182020.	6.790,37		
03/04/2023	1584252	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: mar/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1289	0182020.	127.156,45		
TOTAL DIA ----->					4.383.008,07	0,00	48.167,18C
12/04/2023	1553998	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	4.799,10		
12/04/2023	1553999	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	1.777,15		
12/04/2023	1554000	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2023 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	41.590,93C
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	1.632,77		
12/04/2023	1554001	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	481,74		
12/04/2023	1554002	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	246,23		
12/04/2023	1554003	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554004	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554005	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554006	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554007	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554008	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554009	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554010	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554011	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554012	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
12/04/2023	1554013	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1299	0182020.	240,87		
TOTAL DIA ----->					11.586,56	0,00	36.580,62C
30/04/2023	1578719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		268.444,50-	
30/04/2023	1578720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		240.592,80-	
30/04/2023	1578721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		204.764,61-	
30/04/2023	1578722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		172.749,15-	
30/04/2023	1578723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		170.859,07-	
30/04/2023	1578724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		159.417,54-	
30/04/2023	1578725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		158.676,91-	
30/04/2023	1578726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		150.825,12-	
30/04/2023	1578727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		140.956,63-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.703.866,95C
30/04/2023	1578728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		139.861,15-	
30/04/2023	1578729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		136.618,12-	
30/04/2023	1578730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		130.132,97-	
30/04/2023	1578731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		128.116,32-	
30/04/2023	1578732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		127.233,75-	
30/04/2023	1578733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		117.255,19-	
30/04/2023	1578734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		108.349,04-	
30/04/2023	1578735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		106.459,88-	
30/04/2023	1578736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		100.991,48-	
30/04/2023	1578737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		98.659,11-	
30/04/2023	1578738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		91.378,15-	
30/04/2023	1578739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		91.334,98-	
30/04/2023	1578740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		89.883,81-	
30/04/2023	1578741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		89.537,29-	
30/04/2023	1578742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		86.658,19-	
30/04/2023	1578743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		86.508,13-	
30/04/2023	1578744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		85.410,17-	
30/04/2023	1578745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		84.982,32-	
30/04/2023	1578746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		80.211,79-	
30/04/2023	1578747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		79.223,49-	
30/04/2023	1578748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		77.019,05-	
30/04/2023	1578749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		66.033,50-	
30/04/2023	1578750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		60.731,36-	
30/04/2023	1578751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.966.456,19C
30/04/2023	1578753	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		59.167,63-		
30/04/2023	1578754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		55.134,97-		
30/04/2023	1578755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		54.046,44-		
30/04/2023	1578756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		52.675,32-		
30/04/2023	1578757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		47.547,31-		
30/04/2023	1578758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		44.296,08-		
30/04/2023	1578760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	33.836,56			
30/04/2023	1578762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	29.050,03			
30/04/2023	1578763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		26.089,11-		
30/04/2023	1578764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		25.545,24-		
30/04/2023	1578765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	25.260,70			
30/04/2023	1578766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	24.965,92			
30/04/2023	1578768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		24.285,67-		
30/04/2023	1578769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	22.983,00			
30/04/2023	1578771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	21.608,98			
30/04/2023	1578772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		21.150,59-		
30/04/2023	1578773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		20.706,57-		
30/04/2023	1578774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	19.966,37			
30/04/2023	1578775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	19.450,96			
30/04/2023	1578777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	18.802,87			
30/04/2023	1578778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	18.696,62			
30/04/2023	1578779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	18.625,45			
30/04/2023	1578780	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.:	4.187.895,35C
		F. 4/2023	LB04202305	0182020.	17.805,52		
30/04/2023	1578782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	17.620,71		
30/04/2023	1578784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.		16.742,43-	
30/04/2023	1578785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	16.517,86		
30/04/2023	1578786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	16.458,64		
30/04/2023	1578788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		16.347,22-	
30/04/2023	1578789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	16.315,45		
30/04/2023	1578790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	16.229,12		
30/04/2023	1578796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	15.362,51		
30/04/2023	1578798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		14.860,86-	
30/04/2023	1578799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	14.828,03		
30/04/2023	1578800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	14.630,11		
30/04/2023	1578801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	14.601,71		
30/04/2023	1578802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		14.245,36-	
30/04/2023	1578803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	14.232,46		
30/04/2023	1578805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	13.942,06		
30/04/2023	1578807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	13.895,92		
30/04/2023	1578808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	13.844,92		
30/04/2023	1578809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	13.835,78		
30/04/2023	1578810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	13.769,72		
30/04/2023	1578813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		13.028,68-	
30/04/2023	1578815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		12.779,61-	
30/04/2023	1578816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	12.679,53		
30/04/2023	1578818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	12.366,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.006.963,46C
30/04/2023	1578819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	12.328,78			
30/04/2023	1578820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	11.942,15			
30/04/2023	1578821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	11.932,53			
30/04/2023	1578822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	11.920,70			
30/04/2023	1578824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	11.612,58			
30/04/2023	1578825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		11.431,56-		
30/04/2023	1578830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	10.943,52			
30/04/2023	1578831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	10.779,97			
30/04/2023	1578832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.	10.488,00			
30/04/2023	1578834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	10.417,93			
30/04/2023	1578837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		10.242,23-		
30/04/2023	1578838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		10.200,23-		
30/04/2023	1578839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		10.200,23-		
30/04/2023	1578840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		10.199,00-		
30/04/2023	1578841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	10.103,52			
30/04/2023	1578843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.988,74			
30/04/2023	1578844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.976,44			
30/04/2023	1578846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.752,77			
30/04/2023	1578847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	9.711,40			
30/04/2023	1578848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.678,12			
30/04/2023	1578849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.675,97			
30/04/2023	1578850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.554,06			
30/04/2023	1578851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.541,72			
30/04/2023	1578852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.868.887,81C
30/04/2023	1578853	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.358,14		
30/04/2023	1578854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.343,07		
30/04/2023	1578855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		9.252,88-	
30/04/2023	1578856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.248,99		
30/04/2023	1578859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		9.200,80-	
30/04/2023	1578860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	9.005,05		
30/04/2023	1578861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		8.900,18-	
30/04/2023	1578863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.738,96		
30/04/2023	1578864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.699,92		
30/04/2023	1578865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		8.662,64-	
30/04/2023	1578866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.639,50		
30/04/2023	1578867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.587,86		
30/04/2023	1578868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.564,17		
30/04/2023	1578869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.550,09		
30/04/2023	1578870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.		8.423,01-	
30/04/2023	1578871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		8.416,76-	
30/04/2023	1578872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.		8.386,72-	
30/04/2023	1578873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		8.237,32-	
30/04/2023	1578874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		8.141,84-	
30/04/2023	1578875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		8.046,36-	
30/04/2023	1578877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.042,54		
30/04/2023	1578878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	8.041,91		
30/04/2023	1578879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	8.023,18		
30/04/2023	1578882	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.:	3.841.712,94C
		F. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.946,41			
30/04/2023	1578883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.		7.902,40-		
30/04/2023	1578885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.841,19			
30/04/2023	1578889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.708,94			
30/04/2023	1578891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.548,48			
30/04/2023	1578892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.506,82			
30/04/2023	1578894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		7.328,14-		
30/04/2023	1578895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.291,15			
30/04/2023	1578896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		7.280,99-		
30/04/2023	1578897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		7.280,14-		
30/04/2023	1578898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		7.280,14-		
30/04/2023	1578899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		7.280,14-		
30/04/2023	1578905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	7.021,72			
30/04/2023	1578906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		6.988,13-		
30/04/2023	1578909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		6.684,19-		
30/04/2023	1578910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		6.549,99-		
30/04/2023	1578911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		6.498,84-		
30/04/2023	1578912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		6.498,84-		
30/04/2023	1578913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	6.468,66			
30/04/2023	1578914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	6.468,07			
30/04/2023	1578916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		6.249,60-		
30/04/2023	1578918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		6.145,44-		
30/04/2023	1578921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		6.100,58-		
30/04/2023	1578922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		6.084,68-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.878.063,74C
30/04/2023	1578923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		6.058,64-	
30/04/2023	1578924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	6.052,08		
30/04/2023	1578926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	6.017,24		
30/04/2023	1578928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.963,16-	
30/04/2023	1578929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.963,16-	
30/04/2023	1578931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		5.882,18-	
30/04/2023	1578932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		5.840,18-	
30/04/2023	1578933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		5.840,18-	
30/04/2023	1578935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.820,43		
30/04/2023	1578937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.763,52-	
30/04/2023	1578938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.735,99		
30/04/2023	1578939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.702,76-	
30/04/2023	1578941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		5.607,74-	
30/04/2023	1578945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.534,83		
30/04/2023	1578946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.511,80-	
30/04/2023	1578947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.495,21		
30/04/2023	1578949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	5.493,33		
30/04/2023	1578955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.286,12-	
30/04/2023	1578956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.242,72-	
30/04/2023	1578957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		5.236,08-	
30/04/2023	1578960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.161,61		
30/04/2023	1578961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.103,84-	
30/04/2023	1578962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.075,35-	
30/04/2023	1578963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.916.830,45C
30/04/2023	1578964	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.069,12-	
30/04/2023	1578965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.043,08-	
30/04/2023	1578966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.034,40-	
30/04/2023	1578967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	5.031,12		
30/04/2023	1578968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.025,72-	
30/04/2023	1578969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		5.017,04-	
30/04/2023	1578970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2023	LB04202305	0182020.	4.997,74		
30/04/2023	1578972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		4.939,23-	
30/04/2023	1578974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		4.878,16-	
30/04/2023	1578975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		4.750,00-	
30/04/2023	1578976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		4.695,88-	
30/04/2023	1578984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	4.683,30		
30/04/2023	1578985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		4.438,01-	
30/04/2023	1578989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	4.425,44		
30/04/2023	1578990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	4.391,63		
30/04/2023	1578992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.380,14-	
30/04/2023	1578993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.360,05-	
30/04/2023	1578994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.360,05-	
30/04/2023	1578995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.360,05-	
30/04/2023	1578996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.360,05-	
30/04/2023	1578998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		4.360,05-	
30/04/2023	1579001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	4.286,84		
30/04/2023	1579002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		4.209,80-	
30/04/2023	1579002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.968.295,21C
30/04/2023	1579005	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.		4.209,78-	
30/04/2023	1579006	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.		4.093,30-	
30/04/2023	1579008	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		4.055,00-	
30/04/2023	1579009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	3.939,26		
30/04/2023	1579013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.		3.906,00-	
30/04/2023	1579015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	3.756,50		
30/04/2023	1579017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.697,68-	
30/04/2023	1579018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.662,96-	
30/04/2023	1579024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.662,96-	
30/04/2023	1579027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.402,56-	
30/04/2023	1579030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.	3.224,83		
30/04/2023	1579031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.176,88-	
30/04/2023	1579032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		3.124,80-	
30/04/2023	1579033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		3.119,23-	
30/04/2023	1579037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2023	LB04202305	0182020.		3.045,83-	
30/04/2023	1579039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		2.962,09-	
30/04/2023	1579040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.962,09-	
30/04/2023	1579041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.962,09-	
30/04/2023	1579042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.962,09-	
30/04/2023	1579044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.027.393,44C
30/04/2023	1579048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.864,40-	
30/04/2023	1579067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.864,40-	
30/04/2023	1579068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.864,40-	
30/04/2023	1579070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.852,40-	
30/04/2023	1579071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.852,26		
30/04/2023	1579073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	2.786,12		
30/04/2023	1579074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		2.777,60-	
30/04/2023	1579075	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.:	4.082.699,70C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	2.755,80		
30/04/2023	1579077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		2.687,65-	
30/04/2023	1579078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	2.678,46		
30/04/2023	1579079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.668,97-	
30/04/2023	1579081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.604,00-	
30/04/2023	1579084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.504,03		
30/04/2023	1579085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.500,00-	
30/04/2023	1579086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.500,00-	
30/04/2023	1579087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.500,00-	
30/04/2023	1579088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		2.495,38-	
30/04/2023	1579089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.493,30-	
30/04/2023	1579090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.493,30-	
30/04/2023	1579091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.493,30-	
30/04/2023	1579092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.493,30-	
30/04/2023	1579093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.493,30-	
30/04/2023	1579096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.417,66		
30/04/2023	1579098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.358,68		
30/04/2023	1579101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.247,40		
30/04/2023	1579102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	2.213,35		
30/04/2023	1579103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.		2.183,53-	
30/04/2023	1579104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.180,03-	
30/04/2023	1579106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.170,00-	
30/04/2023	1579110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		2.100,56-	
30/04/2023	1579113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.104.580,94C
		O EXTRA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.080,00-	
30/04/2023	1579115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.		2.073,89-	
30/04/2023	1579116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.027,17		
30/04/2023	1579119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.983,83		
30/04/2023	1579123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		1.931,45-	
30/04/2023	1579124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		1.924,36-	
30/04/2023	1579125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		1.924,36-	
30/04/2023	1579128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.877,71		
30/04/2023	1579130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		1.848,84-	
30/04/2023	1579133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.807,63		
30/04/2023	1579137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		1.768,49-	
30/04/2023	1579138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.763,40		
30/04/2023	1579139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	1.755,06		
30/04/2023	1579141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.738,13		
30/04/2023	1579143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		1.671,05-	
30/04/2023	1579144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		1.671,05-	
30/04/2023	1579147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.670,01		
30/04/2023	1579148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.669,02		
30/04/2023	1579158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.521,19		
30/04/2023	1579160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.480,68		
30/04/2023	1579164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.108.020,80C
30/04/2023	1579173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.452,37		
30/04/2023	1579174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.439,96-	
30/04/2023	1579175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.439,96-	
30/04/2023	1579176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.425,25		
30/04/2023	1579178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.388,32		
30/04/2023	1579181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.343,82-	
30/04/2023	1579182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.339,25		
30/04/2023	1579187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		1.284,64-	
30/04/2023	1579190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.250,00-	
30/04/2023	1579191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.247,69-	
30/04/2023	1579193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.247,68-	
30/04/2023	1579200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.179,07		
30/04/2023	1579201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	1.163,99		
30/04/2023	1579204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	1.109,66		
30/04/2023	1579208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.083,93-	
30/04/2023	1579210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		1.058,96-	
30/04/2023	1579222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	1.025,06		
30/04/2023	1579225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	939,27		
30/04/2023	1579226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.		935,76-	
30/04/2023	1579230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	881,61		
30/04/2023	1579231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	880,05		
30/04/2023	1579234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	848,77		
30/04/2023	1579238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	835,52		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.105.885,01C
30/04/2023	1579239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	835,52		
30/04/2023	1579250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	788,14		
30/04/2023	1579258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	772,37		
30/04/2023	1579260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	769,32		
30/04/2023	1579262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.		751,92-	
30/04/2023	1579267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		730,02-	
30/04/2023	1579273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.		712,31-	
30/04/2023	1579274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.	712,31		
30/04/2023	1579276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 4/2023	LB04202305	0182020.	707,14		
30/04/2023	1579279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	680,51		
30/04/2023	1579280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	679,47		
30/04/2023	1579288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	655,03		
30/04/2023	1579289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		652,70-	
30/04/2023	1579290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	650,58		
30/04/2023	1579291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202305	0182020.	645,95		
30/04/2023	1579293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.	639,40		
30/04/2023	1579294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.	639,40		
30/04/2023	1579295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	635,09		
30/04/2023	1579296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	624,96		
30/04/2023	1579297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.100.168,29C
30/04/2023	1579301	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579302	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579303	ICACAO DOUTORADO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579304	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579305	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579306	ICACAO MESTRADO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579307	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579308	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579309	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579310	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579311	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579312	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579313	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579314	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579315	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579316	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579317	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579318	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579319	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579320	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579321	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579322	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579323	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202305	0182020.		623,84-	
		ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.115.140,45C
30/04/2023	1579324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 4/2023	LB04202305	0182020.		594,51-	
30/04/2023	1579339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	592,72		
30/04/2023	1579342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		572,88-	
30/04/2023	1579343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 4/2023	LB04202305	0182020.	572,57		
30/04/2023	1579349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	550,87		
30/04/2023	1579351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		540,66-	
30/04/2023	1579353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	532,66		
30/04/2023	1579354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	523,76		
30/04/2023	1579355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	505,26		
30/04/2023	1579365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	504,27		
30/04/2023	1579366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	499,08		
30/04/2023	1579367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	492,73		
30/04/2023	1579368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	475,28		
30/04/2023	1579369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	473,31		
30/04/2023	1579370	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.:	4.116.534,47C
30/04/2023	1579371	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	472,19		
30/04/2023	1579372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	472,19		
30/04/2023	1579375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		467,88-	
30/04/2023	1579376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	464,98		
30/04/2023	1579377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	464,17		
30/04/2023	1579379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 4/2023	LB04202305	0182020.	458,11		
30/04/2023	1579380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.	451,81		
30/04/2023	1579381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.	451,81		
30/04/2023	1579383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	445,46		
30/04/2023	1579388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.		432,76-	
30/04/2023	1579393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	420,90		
30/04/2023	1579406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	416,64		
30/04/2023	1579409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	381,92		
30/04/2023	1579411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	372,46		
30/04/2023	1579412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	371,50		
30/04/2023	1579413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	367,95		
30/04/2023	1579414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	364,56		
30/04/2023	1579416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	361,23		
30/04/2023	1579417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	354,82		
30/04/2023	1579419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	353,70		
30/04/2023	1579423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	334,00		
30/04/2023	1579423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.109.654,71C
		(HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	326,96		
30/04/2023	1579424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.		323,49-	
30/04/2023	1579427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	312,48		
30/04/2023	1579429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.		311,92-	
30/04/2023	1579432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	307,47		
30/04/2023	1579433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.		307,24-	
30/04/2023	1579434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	305,42		
30/04/2023	1579436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.		297,39-	
30/04/2023	1579440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	286,97		
30/04/2023	1579441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		286,44-	
30/04/2023	1579443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 4/2023	LB04202305	0182020.		276,39-	
30/04/2023	1579444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	272,73		
30/04/2023	1579446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	270,41		
30/04/2023	1579447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	267,34		
30/04/2023	1579451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.111.451,40C
30/04/2023	1579472	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579474	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579475	O EXTRA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.		260,00-	
30/04/2023	1579479	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB04202305	0182020.	259,19		
30/04/2023	1579482	NDAMENTO ATUAL 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.		249,70-	
30/04/2023	1579484	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB04202305	0182020.	246,09		
30/04/2023	1579489	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB04202305	0182020.	237,98		
30/04/2023	1579493	F. 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB04202305	0182020.	221,16		
30/04/2023	1579494	(HORAS) 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB04202305	0182020.	208,32		
30/04/2023	1579495	(HORAS) 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI	LB04202305	0182020.	208,32		
30/04/2023	1579496	O CRECHE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB04202305	0182020.		207,30-	
30/04/2023	1579499	LSO DE PASSAGEM 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB04202305	0182020.		205,20-	
30/04/2023	1579500	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	201,48		
30/04/2023	1579507	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	196,21		
30/04/2023	1579508	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	153,08		
30/04/2023	1579509	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	152,95		
30/04/2023	1579510	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	152,95		
30/04/2023	1579515	RANSPORTE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB04202305	0182020.	147,93		
30/04/2023	1579519	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO	LB04202305	0182020.		141,75-	
30/04/2023	1579523	LSO DE DESPESAS 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI	LB04202305	0182020.		138,20-	
30/04/2023	1579524	O CRECHE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI	LB04202305	0182020.		138,20-	
30/04/2023	1579525	O CRECHE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI	LB04202305	0182020.		138,19-	
30/04/2023	1579526	O CRECHE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB04202305	0182020.	137,25		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.110.774,88C
30/04/2023	1579529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	133,00		
30/04/2023	1579534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	123,26		
30/04/2023	1579535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	119,78		
30/04/2023	1579536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	119,78		
30/04/2023	1579537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	119,78		
30/04/2023	1579541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.	116,53		
30/04/2023	1579546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	107,83		
30/04/2023	1579548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	107,63		
30/04/2023	1579549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	107,63		
30/04/2023	1579550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	105,89		
30/04/2023	1579551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	104,16		
30/04/2023	1579552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.	104,16		
30/04/2023	1579555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	101,91		
30/04/2023	1579557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	98,66		
30/04/2023	1579562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	91,77		
30/04/2023	1579564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	88,22		
30/04/2023	1579575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	81,40		
30/04/2023	1579581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.		69,10-	
30/04/2023	1579582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.		69,10-	
30/04/2023	1579583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.		69,10-	
30/04/2023	1579584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.		69,10-	
30/04/2023	1579585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.109.219,89C
30/04/2023	1579591	O CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.		69,10-		
30/04/2023	1579592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	59,90			
30/04/2023	1579597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI O FAMÍLIA 4/2023	LB04202305	0182020.		59,82-		
30/04/2023	1579600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	54,01			
30/04/2023	1579605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2023	LB04202305	0182020.	52,08			
30/04/2023	1579606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	50,10			
30/04/2023	1579606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	50,10			
30/04/2023	1579607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	50,10			
30/04/2023	1579608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	50,00			
30/04/2023	1579622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.		34,00-		
30/04/2023	1579626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.		23,57-		
30/04/2023	1579627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	23,15			
30/04/2023	1579635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.	13,30			
30/04/2023	1579637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2023	LB04202305	0182020.		12,92-		
30/04/2023	1579640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	10,00			
30/04/2023	1579641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	10,00			
30/04/2023	1579642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.	5,79			
30/04/2023	1579643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	4,99			
30/04/2023	1579644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	4,99			
30/04/2023	1579645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	4,99			
30/04/2023	1579646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	4,99			
30/04/2023	1579647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.	4,99			
30/04/2023	1579648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.	3,08			
30/04/2023	1583027	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020	144,00			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.108.818,74C
30/04/2023	1583028	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020	685,72		
30/04/2023	1583029	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020		3.090,59-	
30/04/2023	1583030	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020		182,86-	
30/04/2023	1583031	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.693,45-	
30/04/2023	1583032	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020		2.620,85-	
30/04/2023	1583033	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA	00000000000000	0182020		230,83-	
30/04/2023	1583047	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 1480	00000000000000	0182020	311,92		
30/04/2023	1584941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202301	0182020.		120.552,74-	
30/04/2023	1584946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 4/2023	LB04202301	0182020.		25.083,50-	
30/04/2023	1584947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2023	LB04202301	0182020.	23.560,77		
30/04/2023	1584949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202301	0182020.		19.856,22-	
30/04/2023	1584955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2023	LB04202301	0182020.	11.562,44		
30/04/2023	1584965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	4.872,85		
30/04/2023	1584967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.	4.064,61		
30/04/2023	1584973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 4/2023	LB04202301	0182020.		3.241,12-	
30/04/2023	1584976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.		2.605,30-	
30/04/2023	1584978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202301	0182020.		2.350,47-	
30/04/2023	1584994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202301	0182020.	1.065,60		
30/04/2023	1584995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.		1.001,20-	
30/04/2023	1584996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202301	0182020.	956,07		
30/04/2023	1584997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202301	0182020.		914,54-	
30/04/2023	1584998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		847,74-	
30/04/2023	1585000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		755,57-	
30/04/2023	1585002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 4/2023	LB04202301	0182020.	733,21		
30/04/2023	1585010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		589,62-	
30/04/2023	1585021	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.:	4.246.622,15C
30/04/2023	1585022	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202301	0182020.	419,76			
30/04/2023	1585029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.		403,47-		
30/04/2023	1585031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 4/2023	LB04202301	0182020.	325,01			
30/04/2023	1585035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.	304,89			
30/04/2023	1585037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		292,14-		
30/04/2023	1585040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.	276,63			
30/04/2023	1585042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202301	0182020.		251,95-		
30/04/2023	1585044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 4/2023	LB04202301	0182020.		240,81-		
30/04/2023	1585044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202301	0182020.		237,86-		
30/04/2023	1585045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202301	0182020.	237,86			
30/04/2023	1585047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202301	0182020.		225,67-		
30/04/2023	1585048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 4/2023	LB04202301	0182020.		225,64-		
30/04/2023	1585051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202301	0182020.		213,29-		
30/04/2023	1585060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 4/2023	LB04202301	0182020.		171,58-		
30/04/2023	1585061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	169,79			
30/04/2023	1585069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	146,02			
30/04/2023	1585093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		87,38-		
30/04/2023	1585098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 4/2023	LB04202301	0182020.		83,77-		
30/04/2023	1585105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	69,63			
30/04/2023	1585110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 4/2023	LB04202301	0182020.		53,33-		
30/04/2023	1585118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.		39,85-		
30/04/2023	1585121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202301	0182020.	34,76			
30/04/2023	1585126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202301	0182020.	26,59			
30/04/2023	1585134	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.:	4.247.137,95C
30/04/2023	1585137	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.		15,00-		
30/04/2023	1585142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 4/2023	LB04202301	0182020.		8,29-		
30/04/2023	1585146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.	4,49			
30/04/2023	1585147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202301	0182020.		0,33-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202301	0182020.		0,28-	4.247.157,36C	
TOTAL DIA ----->					1.113.024,70	5.323.601,44-	4.247.157,36C	
Débitos: 5.507.619,33 Créditos: 5.323.601,44- Saldo Atual: 4.247.157,36C								

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	17.713,89C
06/04/2023	1548709	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: -	5404	0182020.	17.713,89			
TOTAL DIA ----->					17.713,89	0,00	0,00	
30/04/2023	1578781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	17.739,12			
30/04/2023	1578791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	16.205,71			
30/04/2023	1578795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	15.821,13			
30/04/2023	1578890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		7.658,96-		
30/04/2023	1578900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	7.244,29			
30/04/2023	1578917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		6.238,44-		
30/04/2023	1578934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		5.822,54-		
30/04/2023	1578940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		5.665,11-		
30/04/2023	1578950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	5.381,19			
30/04/2023	1578986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.424,51			
30/04/2023	1578987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.424,51			
30/04/2023	1578988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.424,51			
30/04/2023	1578999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.228,74-		
30/04/2023	1579000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.225,00-		
30/04/2023	1579003	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.:	41.826,18D
30/04/2023	1579004	DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.177,61-	
30/04/2023	1579010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.126,75-	
30/04/2023	1579019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 4/2023	LB04202305	0182020.		3.893,46-	
30/04/2023	1579025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		3.625,02-	
30/04/2023	1579029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		3.342,09-	
30/04/2023	1579034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.311,86		
30/04/2023	1579038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.107,27		
30/04/2023	1579105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		3.042,47-	
30/04/2023	1579112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.177,64-	
30/04/2023	1579114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.088,81-	
30/04/2023	1579136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		2.079,48-	
30/04/2023	1579145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.773,33-	
30/04/2023	1579153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.671,04-	
30/04/2023	1579159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.590,86-	
30/04/2023	1579162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.490,70-	
30/04/2023	1579166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		1.468,46-	
30/04/2023	1579170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.459,36-	
30/04/2023	1579195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.247,69-	
30/04/2023	1579196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.216,71-	
30/04/2023	1579198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.216,71-	
30/04/2023	1579205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.192,56-	
30/04/2023	1579212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.108,33-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	2.796,18D

		LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.044,40-	
30/04/2023	1579213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.044,40-	
30/04/2023	1579214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.044,40-	
30/04/2023	1579221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		1.039,74-	
30/04/2023	1579240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		831,25-	
30/04/2023	1579248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		796,90-	
30/04/2023	1579285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.		661,49-	
30/04/2023	1579338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		592,93-	
30/04/2023	1579341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	575,00		
30/04/2023	1579347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		558,44-	
30/04/2023	1579350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		547,58-	
30/04/2023	1579386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	425,00		
30/04/2023	1579387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	425,00		
30/04/2023	1579390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		417,76-	
30/04/2023	1579391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		417,76-	
30/04/2023	1579392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		417,76-	
30/04/2023	1579395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		411,60-	
30/04/2023	1579397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	409,63		
30/04/2023	1579398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	400,00		
30/04/2023	1579403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		384,24-	
30/04/2023	1579408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		374,22-	
30/04/2023	1579415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		361,05-	
30/04/2023	1579418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		348,13-	
30/04/2023	1579425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	321,76		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	5.941,48C

30/04/2023	1579437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		294,93-	
30/04/2023	1579438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		294,48-	
30/04/2023	1579439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		294,48-	
30/04/2023	1579478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	250,00		
30/04/2023	1579480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		249,54-	
30/04/2023	1579485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		235,58-	
30/04/2023	1579492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		208,88-	
30/04/2023	1579497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	202,14		
30/04/2023	1579503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		183,75-	
30/04/2023	1579504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	175,30		
30/04/2023	1579505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	171,00		
30/04/2023	1579512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	150,00		
30/04/2023	1579513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	150,00		
30/04/2023	1579532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	125,80		
30/04/2023	1579533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		123,28-	
30/04/2023	1579540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.	117,41		
30/04/2023	1579547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		107,74-	
30/04/2023	1579561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	92,01		
30/04/2023	1579563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		88,81-	
30/04/2023	1579565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	88,00		
30/04/2023	1579567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		85,35-	
30/04/2023	1579569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 4/2023	LB04202305	0182020.		83,55-	
30/04/2023	1579570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	6.670,19C
30/04/2023	1579571	ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.		83,55-	
30/04/2023	1579572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	82,11		
30/04/2023	1579573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	82,11		
30/04/2023	1579577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	75,00		
30/04/2023	1579578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	75,00		
30/04/2023	1579579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		73,97-	
30/04/2023	1579587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		65,10-	
30/04/2023	1579589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.		61,25-	
30/04/2023	1579596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		55,12-	
30/04/2023	1579598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		53,53-	
30/04/2023	1579599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	53,20		
30/04/2023	1579601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		50,45-	
30/04/2023	1579603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		50,45-	
30/04/2023	1579604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		50,45-	
30/04/2023	1579609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.		49,38-	
30/04/2023	1579610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.		49,00-	
30/04/2023	1579614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		45,94-	
30/04/2023	1579616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		43,40-	
30/04/2023	1579628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		21,70-	
30/04/2023	1579630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		18,08-	
30/04/2023	1579634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	13,78		
30/04/2023	1579636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.		13,02-	
30/04/2023	1579638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	6.991,27C
30/04/2023	1579639	F. S/ 13° SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	12,54		
30/04/2023	1583027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		10,13-	
30/04/2023	1583028	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020		144,00-	
30/04/2023	1583029	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020		685,72-	
30/04/2023	1583030	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020	3.090,59		
30/04/2023	1583031	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020	182,86		
30/04/2023	1583032	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.693,45		
30/04/2023	1583033	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020	2.620,85		
30/04/2023	1583172	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA	00000000000000	0182020	230,83		
30/04/2023	1583172	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA	00000000000000	0182020		17.739,12-	17.739,12C
TOTAL DIA ----->					94.456,58	112.195,70-	17.739,12C

Débitos: 112.170,47 Créditos: 112.195,70- Saldo Atual: 17.739,12C

Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	0,00
27/04/2023	1568358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períodos: 9 -	2003	0182020.	723,12		
27/04/2023	1568359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períodos: 9 -	2003	0182020.	433,88		
TOTAL DIA ----->					1.157,00	0,00	1.157,00D
28/04/2023	1569400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períodos: 9 -	2003	0182020.	433,88		
28/04/2023	1569401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: abr/2023 Períodos: 9 -	2003	0182020.	260,32		
TOTAL DIA ----->					694,20	0,00	1.851,20D
30/04/2023	1579185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.300,00-	
30/04/2023	1579257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.		780,00-	
30/04/2023	1579517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.	143,00		
30/04/2023	1579566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.	85,80		0,00
TOTAL DIA ----->					228,80	2.080,00-	0,00

Débitos: 2.080,00 Créditos: 2.080,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	1578752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	57.593,13		
30/04/2023	1578759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		43.022,34-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.570,79D
30/04/2023	1578761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	30.776,88		
30/04/2023	1578767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	24.661,35		
30/04/2023	1578770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	21.749,70		
30/04/2023	1578776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		18.846,12-	
30/04/2023	1578783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		17.524,46-	
30/04/2023	1578787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	16.398,21		
30/04/2023	1578792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	16.111,80		
30/04/2023	1578793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	15.940,85		
30/04/2023	1578794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		15.937,15-	
30/04/2023	1578797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	14.957,57		
30/04/2023	1578804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	13.998,40		
30/04/2023	1578806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	13.931,17		
30/04/2023	1578811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	13.537,69		
30/04/2023	1578812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	13.352,13		
30/04/2023	1578814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		12.953,50-	
30/04/2023	1578817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		12.488,15-	
30/04/2023	1578823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		11.724,70-	
30/04/2023	1578826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	11.322,96		
30/04/2023	1578827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		11.305,48-	
30/04/2023	1578828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.983,08		
30/04/2023	1578829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.948,09-	
30/04/2023	1578833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.436,76-	
30/04/2023	1578835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.317,71		
30/04/2023	1578836	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.:	120.445,88D
30/04/2023	1578842	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.310,97		
30/04/2023	1578845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		10.055,78-	
30/04/2023	1578857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		9.780,15-	
30/04/2023	1578858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	9.103,70		
30/04/2023	1578862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	9.100,35		
30/04/2023	1578874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		8.711,02-	
30/04/2023	1578875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	8.120,47		
30/04/2023	1578880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		8.076,90-	
30/04/2023	1578881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.992,31		
30/04/2023	1578884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.986,39-	
30/04/2023	1578886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.853,74-	
30/04/2023	1578887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.754,94-	
30/04/2023	1578888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.753,26		
30/04/2023	1578893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.740,67		
30/04/2023	1578901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.460,00-	
30/04/2023	1578902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.202,22-	
30/04/2023	1578903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		7.145,67-	
30/04/2023	1578904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.143,81		
30/04/2023	1578907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.096,70		
30/04/2023	1578908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.762,62		
30/04/2023	1578915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.745,12		
30/04/2023	1578919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.435,56-	
30/04/2023	1578920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.141,31		
30/04/2023	1578920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	125.994,80D
30/04/2023	1578925	RIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.125,03-	
30/04/2023	1578927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		6.051,58-	
30/04/2023	1578930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.991,81-	
30/04/2023	1578936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.787,83		
30/04/2023	1578942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.587,63-	
30/04/2023	1578943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.584,20		
30/04/2023	1578944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.552,07-	
30/04/2023	1578948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.495,20-	
30/04/2023	1578951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.327,27		
30/04/2023	1578952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.327,27		
30/04/2023	1578953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.318,88-	
30/04/2023	1578954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.310,38-	
30/04/2023	1578958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		5.216,01-	
30/04/2023	1578959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.192,81		
30/04/2023	1578971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.904,66		
30/04/2023	1578973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.828,66-	
30/04/2023	1578977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.641,88-	
30/04/2023	1578978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.595,95-	
30/04/2023	1578979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.595,95-	
30/04/2023	1578980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.563,05		
30/04/2023	1578981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.531,28-	
30/04/2023	1578982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.513,24-	
30/04/2023	1578983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.445,75-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	73.969,74D
30/04/2023	1578991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.366,91-	
30/04/2023	1578997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		4.313,29-	
30/04/2023	1579007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.973,41-	
30/04/2023	1579011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.802,96-	
30/04/2023	1579012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.801,84-	
30/04/2023	1579014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.751,41		
30/04/2023	1579016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.675,97-	
30/04/2023	1579020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.582,29		
30/04/2023	1579021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.530,92-	
30/04/2023	1579022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.456,47-	
30/04/2023	1579023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.434,48		
30/04/2023	1579026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.341,06-	
30/04/2023	1579028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.323,47-	
30/04/2023	1579035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.065,70-	
30/04/2023	1579036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		3.062,43-	
30/04/2023	1579043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.954,83		
30/04/2023	1579053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.920,09-	
30/04/2023	1579065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.884,91-	
30/04/2023	1579069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.855,17-	
30/04/2023	1579072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.828,02-	
30/04/2023	1579076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.704,53		
30/04/2023	1579080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.648,69-	
30/04/2023	1579082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.597,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	35.142,97D
30/04/2023	1579083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.593,55		
30/04/2023	1579094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.481,75-	
30/04/2023	1579095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.457,27		
30/04/2023	1579097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.363,56		
30/04/2023	1579099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.327,46-	
30/04/2023	1579100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.278,17-	
30/04/2023	1579107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.159,29-	
30/04/2023	1579108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.139,69-	
30/04/2023	1579109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.105,59-	
30/04/2023	1579111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		2.098,21-	
30/04/2023	1579117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.994,58-	
30/04/2023	1579118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.993,77-	
30/04/2023	1579120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.947,47-	
30/04/2023	1579121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.934,98-	
30/04/2023	1579122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.934,24-	
30/04/2023	1579126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.914,35-	
30/04/2023	1579127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.911,90-	
30/04/2023	1579129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.875,79-	
30/04/2023	1579131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.830,29		
30/04/2023	1579132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.816,79-	
30/04/2023	1579134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.783,63-	
30/04/2023	1579135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.780,67-	
30/04/2023	1579140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.749,91		
30/04/2023	1579142	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.:	9.659,22D
30/04/2023	1579146	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.719,41		
30/04/2023	1579149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.670,56		
30/04/2023	1579150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.646,22		
30/04/2023	1579151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.613,00-	
30/04/2023	1579152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.613,00-	
30/04/2023	1579154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.606,65		
30/04/2023	1579155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.575,36		
30/04/2023	1579156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.565,17-	
30/04/2023	1579157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.562,93-	
30/04/2023	1579161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.539,22		
30/04/2023	1579163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.479,72		
30/04/2023	1579169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.460,05-	
30/04/2023	1579172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.457,37		
30/04/2023	1579177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.455,64-	
30/04/2023	1579179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.395,95		
30/04/2023	1579180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.366,01		
30/04/2023	1579183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.359,37		
30/04/2023	1579184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.302,00-	
30/04/2023	1579186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.302,00-	
30/04/2023	1579188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.298,49-	
30/04/2023	1579189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.282,81-	
30/04/2023	1579194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.256,31-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	9.303,61D
30/04/2023	1579197	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.217,76-	
30/04/2023	1579199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.206,14-	
30/04/2023	1579202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.186,70		
30/04/2023	1579203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.135,61		
30/04/2023	1579206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.086,25-	
30/04/2023	1579207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.085,35		
30/04/2023	1579209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.071,12-	
30/04/2023	1579211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.058,84		
30/04/2023	1579215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		1.041,60-	
30/04/2023	1579223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.020,44		
30/04/2023	1579224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	955,28		
30/04/2023	1579227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		925,25-	
30/04/2023	1579228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	906,08		
30/04/2023	1579229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	900,54		
30/04/2023	1579232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	861,55		
30/04/2023	1579233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		854,82-	
30/04/2023	1579235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	845,66		
30/04/2023	1579236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	7.761,89D
		/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	842,93		
30/04/2023	1579237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		837,48-	
30/04/2023	1579241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		828,87-	
30/04/2023	1579242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	828,45		
30/04/2023	1579243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	824,85		
30/04/2023	1579244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	821,56		
30/04/2023	1579245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	821,56		
30/04/2023	1579246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	818,73		
30/04/2023	1579247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	806,58		
30/04/2023	1579249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	792,25		
30/04/2023	1579251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		782,01-	
30/04/2023	1579252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		781,20-	
30/04/2023	1579253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		781,20-	
30/04/2023	1579254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		781,20-	
30/04/2023	1579255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		781,20-	
30/04/2023	1579256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		781,20-	
30/04/2023	1579259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	770,56		
30/04/2023	1579261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	757,51		
30/04/2023	1579263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		745,49-	
30/04/2023	1579264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	742,51		
30/04/2023	1579265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	741,80		
30/04/2023	1579266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	735,94		
30/04/2023	1579268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	729,45		
30/04/2023	1579269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	729,45		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	12.426,17D
30/04/2023	1579270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		725,62-	
30/04/2023	1579271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		724,39-	
30/04/2023	1579272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		718,27-	
30/04/2023	1579275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	711,40		
30/04/2023	1579277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		706,27-	
30/04/2023	1579278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	701,41		
30/04/2023	1579281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		675,56-	
30/04/2023	1579282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		674,57-	
30/04/2023	1579283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		670,79-	
30/04/2023	1579284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	662,09		
30/04/2023	1579286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	661,26		
30/04/2023	1579287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	656,43		
30/04/2023	1579292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	641,33		
30/04/2023	1579327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		623,84-	
30/04/2023	1579332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		622,22-	
30/04/2023	1579333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	614,05		
30/04/2023	1579334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	609,31		
30/04/2023	1579335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	605,66		
30/04/2023	1579336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	605,65		
30/04/2023	1579340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	583,50		
30/04/2023	1579344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		571,85-	
30/04/2023	1579345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	569,55		
30/04/2023	1579346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	565,93		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	13.900,36D
30/04/2023	1579348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		553,92-	
30/04/2023	1579352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		532,86-	
30/04/2023	1579356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		520,80-	
30/04/2023	1579373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	466,59		
30/04/2023	1579374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		465,22-	
30/04/2023	1579378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		454,13-	
30/04/2023	1579382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	443,32		
30/04/2023	1579384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		432,26-	
30/04/2023	1579385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		427,99-	
30/04/2023	1579389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	418,70		
30/04/2023	1579394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	411,69		
30/04/2023	1579396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	410,38		
30/04/2023	1579399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		399,12-	
30/04/2023	1579400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		393,91-	
30/04/2023	1579401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		392,52-	
30/04/2023	1579402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		390,60-	
30/04/2023	1579404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		383,08-	
30/04/2023	1579405	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.:	7.579,83D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		382,48-	
30/04/2023	1579407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		379,92-	
30/04/2023	1579410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	372,36		
30/04/2023	1579420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		331,57-	
30/04/2023	1579421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		328,28-	
30/04/2023	1579422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		328,28-	
30/04/2023	1579426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		317,55-	
30/04/2023	1579428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		311,92-	
30/04/2023	1579430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		310,98-	
30/04/2023	1579431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		308,10-	
30/04/2023	1579435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		299,61-	
30/04/2023	1579442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		283,82-	
30/04/2023	1579445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		271,65-	
30/04/2023	1579448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	262,76		
30/04/2023	1579449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		262,57-	
30/04/2023	1579450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.015,02D
30/04/2023	1579467	SALUBRIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB04202305	0182020.		260,40-	
30/04/2023	1579477	/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	251,62		
30/04/2023	1579481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB04202305	0182020.		251,03	
30/04/2023	1579483	/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	248,62		
30/04/2023	1579486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB04202305	0182020.		242,33	
30/04/2023	1579487	/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	227,59		
30/04/2023	1579488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB04202305	0182020.		227,11	
30/04/2023	1579488	/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		225,30	
30/04/2023	1579490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB04202305	0182020.		219,20	
30/04/2023	1579491	F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		219,20	
30/04/2023	1579491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		218,98-	
30/04/2023	1579498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		202,00-	
30/04/2023	1579501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		189,96-	
30/04/2023	1579502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		189,19-	
30/04/2023	1579506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		154,24-	
30/04/2023	1579511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		150,40-	
30/04/2023	1579514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		149,87-	
30/04/2023	1579516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB04202305	0182020.	147,80		
30/04/2023	1579518	F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.		142,41-	
30/04/2023	1579520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB04202305	0182020.		139,82	
30/04/2023	1579521	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		139,55	
30/04/2023	1579521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB04202305	0182020.		139,55	
30/04/2023	1579521	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		139,55	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.635,94D
30/04/2023	1579522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		138,22-	
30/04/2023	1579527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		133,98-	
30/04/2023	1579528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		133,28-	
30/04/2023	1579530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		127,40-	
30/04/2023	1579531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		127,19-	
30/04/2023	1579538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	118,37		
30/04/2023	1579539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	118,16		
30/04/2023	1579542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		115,21-	
30/04/2023	1579543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		115,21-	
30/04/2023	1579544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		111,64-	
30/04/2023	1579545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		111,44-	
30/04/2023	1579553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	104,02		
30/04/2023	1579554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		103,97-	
30/04/2023	1579556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	99,46		
30/04/2023	1579558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	93,58		
30/04/2023	1579559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	93,29		
30/04/2023	1579560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	92,41		
30/04/2023	1579568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	85,13		
30/04/2023	1579574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	81,47		
30/04/2023	1579576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	78,75		
30/04/2023	1579580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		69,11-	
30/04/2023	1579586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	65,69		
30/04/2023	1579588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	64,90		
30/04/2023	1579590	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.:	1.444,52D
30/04/2023	1579593	DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	60,59		
30/04/2023	1579594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	56,74		
30/04/2023	1579595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	56,18		
30/04/2023	1579602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	55,90		
30/04/2023	1579611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		50,45-	
30/04/2023	1579612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		48,25-	
30/04/2023	1579613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.		48,18-	
30/04/2023	1579615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	46,26		
30/04/2023	1579617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	44,96		
30/04/2023	1579618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	42,71		
30/04/2023	1579619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	41,46		
30/04/2023	1579620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	39,97		
30/04/2023	1579621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	34,56		
30/04/2023	1579623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	34,56		
30/04/2023	1579624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	33,49		
30/04/2023	1579625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	33,43		
30/04/2023	1579629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	31,19		
30/04/2023	1579631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	20,73		
30/04/2023	1579632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	15,13		
30/04/2023	1579633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	14,47		
30/04/2023	1583046	VALOR REF. 1260-ADTO 13º SALARIO	00000000000000	0182020		1.662,50-	
30/04/2023	1583047	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 1480	00000000000000	0182020		311,92-	0,00
TOTAL DIA ----->					501.064,67	501.064,67-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.096.996,22C
30/04/2023	1578794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	15.937,15		
30/04/2023	1578902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.145,67		
30/04/2023	1578920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.125,03		
30/04/2023	1578973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.828,66		
30/04/2023	1578977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.641,88		
30/04/2023	1578981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.531,28		
30/04/2023	1578997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.313,29		
30/04/2023	1579007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.973,41		
30/04/2023	1579011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.802,96		
30/04/2023	1579016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.675,97		
30/04/2023	1579026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.341,06		
30/04/2023	1579035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.065,70		
30/04/2023	1579036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.062,43		
30/04/2023	1579038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.042,47		
30/04/2023	1579065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.884,91		
30/04/2023	1579069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.855,17		
30/04/2023	1579072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.828,02		
30/04/2023	1579080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.648,69		
30/04/2023	1579094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.481,75		
30/04/2023	1579099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.327,46		
30/04/2023	1579105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	2.177,64		
30/04/2023	1579107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.159,29		
30/04/2023	1579108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.139,69		
30/04/2023	1579109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.003.006,64C
30/04/2023	1579111	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.105,59		
30/04/2023	1579118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.098,21		
30/04/2023	1579121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.993,77		
30/04/2023	1579126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.934,98		
30/04/2023	1579127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.914,35		
30/04/2023	1579132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.911,90		
30/04/2023	1579150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.816,79		
30/04/2023	1579151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.613,00		
30/04/2023	1579153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.613,00		
30/04/2023	1579155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.590,86		
30/04/2023	1579156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.565,17		
30/04/2023	1579159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.562,93		
30/04/2023	1579172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.490,70		
30/04/2023	1579186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.455,64		
30/04/2023	1579189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.298,49		
30/04/2023	1579194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.256,31		
30/04/2023	1579198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.217,76		
30/04/2023	1579241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.192,56		
30/04/2023	1579270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	828,87		
30/04/2023	1579271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	725,62		
30/04/2023	1579277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	724,39		
30/04/2023	1579281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	706,27		
30/04/2023	1579282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	675,56		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.969.713,92C
		RIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	674,57		
30/04/2023	1579283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	670,79		
30/04/2023	1579338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	592,93		
30/04/2023	1579374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	465,22		
30/04/2023	1579378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	454,13		
30/04/2023	1579395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	411,60		
30/04/2023	1579400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	393,91		
30/04/2023	1579404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	383,08		
30/04/2023	1579415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	361,05		
30/04/2023	1579420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	331,57		
30/04/2023	1579430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	310,98		
30/04/2023	1579431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	308,10		
30/04/2023	1579437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	294,93		
30/04/2023	1579442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	283,82		
30/04/2023	1579445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	271,65		
30/04/2023	1579449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	262,57		
30/04/2023	1579491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	218,98		
30/04/2023	1579498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	202,00		
30/04/2023	1579502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	189,19		
30/04/2023	1579506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	154,24		
30/04/2023	1579511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	150,40		
30/04/2023	1579514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	149,87		
30/04/2023	1579518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	142,41		
30/04/2023	1579522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	138,22		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.961.897,71C
30/04/2023	1579528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	133,28		
30/04/2023	1579533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	123,28		
30/04/2023	1579542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	115,21		
30/04/2023	1579543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	115,21		
30/04/2023	1579544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	111,64		
30/04/2023	1579545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	111,44		
30/04/2023	1579554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	103,97		
30/04/2023	1579579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	73,97		
30/04/2023	1579580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	69,11		
30/04/2023	1579589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202305	0182020.	61,25		
30/04/2023	1579602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	50,45		
30/04/2023	1579611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	48,25		
30/04/2023	1579612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	48,18		
30/04/2023	1584788	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 04/2023	00000000000000	0182020		151.970,21-	
30/04/2023	1584995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.	1.001,20		
30/04/2023	1585040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2023	LB04202301	0182020.	251,95		
30/04/2023	1585047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 4/2023	LB04202301	0182020.	225,67		
30/04/2023	1585134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.	15,00		3.111.208,86C
TOTAL DIA ----->					137.757,57	151.970,21-	3.111.208,86C
Débitos: 137.757,57					Créditos: 151.970,21-		Saldo Atual: 3.111.208,86C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.348.543,31C
30/04/2023	1583046	VALOR REF. 1260-ADTO 13° SALARIO	00000000000000	0182020	1.662,50		
30/04/2023	1584786	VALOR REF. PROV 13 SAL 04/2023	00000000000000	0182020		455.363,96-	1.802.244,77C
TOTAL DIA ----->					1.662,50	455.363,96-	1.802.244,77C
Débitos: 1.662,50					Créditos: 455.363,96-		Saldo Atual: 1.802.244,77C
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.561.556,47C

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.:	3.561.556,47C
30/04/2023	1581262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	1.022,36		
30/04/2023	1581286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	628,07		
30/04/2023	1581290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	552,03		
30/04/2023	1581327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	312,84		
30/04/2023	1581333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	299,22		
30/04/2023	1581343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	279,19		
30/04/2023	1581344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	279,19		
30/04/2023	1581345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	279,19		
30/04/2023	1581407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	34,36		
30/04/2023	1584792	VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 0 4/2023	00000000000000	0182020		126.591,18-	
30/04/2023	1584801	VALOR REF. PROV INSS S FÉRIAS 0 4/2023	00000000000000	0182020		25.333,43-	
30/04/2023	1584804	VALOR REF. PROV INSS FÉRIAS ABO NO 04/2023	00000000000000	0182020		42.247,72-	3.752.042,35C
TOTAL DIA ----->					3.686,45	194.172,33-	3.752.042,35C

Débitos: 3.686,45 Créditos: 194.172,33- Saldo Atual: 3.752.042,35C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	733.828,20C
30/04/2023	1581324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	320,74		
30/04/2023	1581358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	231,15		
30/04/2023	1581364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	197,04		
30/04/2023	1581368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	173,19		
30/04/2023	1581380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	93,87		
30/04/2023	1581382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	87,59		
30/04/2023	1581383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	87,59		
30/04/2023	1581384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	87,59		
30/04/2023	1581422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2023	LB04202308	0182020.	14,70		
30/04/2023	1584791	VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0 4/2023	00000000000000	0182020		36.429,12-	
30/04/2023	1584800	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS					

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.:	768.963,86C
		04/2023		0000000000000	0182020	7.290,20-	
30/04/2023	1584803	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS ABONO 04/2023		0000000000000	0182020	12.157,62-	788.411,68C
TOTAL DIA ----->					1.293,46	55.876,94-	788.411,68C
Débitos: 1.293,46 Créditos: 55.876,94- Saldo Atual: 788.411,68C							

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	74.483,53C
30/04/2023	1581402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	40,09		
30/04/2023	1581413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	24,63		
30/04/2023	1581414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	21,65		
30/04/2023	1581423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	12,27		
30/04/2023	1581424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	11,73		
30/04/2023	1581425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	10,95		
30/04/2023	1581426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	10,95		
30/04/2023	1581427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	10,95		
30/04/2023	1581437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2023	LB04202308	0182020.	1,35		
30/04/2023	1584793	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 0 4/2023		0000000000000	0182020	4.553,64-	
30/04/2023	1584802	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS 0 4/2023		0000000000000	0182020	911,27-	
30/04/2023	1584805	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS A BONO 04/2023		0000000000000	0182020	1.519,70-	81.323,57C
TOTAL DIA ----->					144,57	6.984,61-	81.323,57C
Débitos: 144,57 Créditos: 6.984,61- Saldo Atual: 81.323,57C							

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.084.718,46C
30/04/2023	1578940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	5.665,11		
30/04/2023	1578999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.228,74		
30/04/2023	1579192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.247,69		
30/04/2023	1579248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	796,90		
30/04/2023	1579285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.	661,49		
30/04/2023	1579347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	558,44		
30/04/2023	1584787	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 04/2023		0000000000000	0182020	91.127,46-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.162.687,55C
30/04/2023	1584789	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 04/2023	00000000000000	0182020		86.207,56-	
30/04/2023	1584806	VALOR REF. PROV FGTS S AVISO PR EVIO 04/2023	00000000000000	0182020		6.896,60-	5.255.791,71C
TOTAL DIA ----->					13.158,37	184.231,62-	5.255.791,71C
Débitos: 13.158,37					Créditos: 184.231,62-		Saldo Atual: 5.255.791,71C
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	2.489.890,03C
05/04/2023	1548297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 407 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2407	0182020.	293,03		
TOTAL DIA ----->					293,03	0,00	2.489.597,00C
06/04/2023	1548707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 429 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2429	0182020.	92,24		
TOTAL DIA ----->					92,24	0,00	2.489.504,76C
12/04/2023	1553922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 439 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2439	0182020.	685,10		
TOTAL DIA ----->					685,10	0,00	2.488.819,66C
24/04/2023	1564145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 446 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2446	0182020.	237,78		
TOTAL DIA ----->					237,78	0,00	2.488.581,88C
27/04/2023	1568858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 451 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: abr/2023 Per: 0	2451	0182020.	536,12		
TOTAL DIA ----->					536,12	0,00	2.488.045,76C
30/04/2023	1584790	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 04/2 023	00000000000000	0182020		218.662,17-	2.706.707,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	218.662,17-	2.706.707,93C
Débitos: 1.844,27					Créditos: 218.662,17-		Saldo Atual: 2.706.707,93C
Conta: 2.1.5.02.0008		6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	323.670,50C
30/04/2023	1584807	VALOR REF. PROV INSS AVISO PREV IO 04/2023	00000000000000	0182020		23.965,70-	347.636,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.965,70-	347.636,20C
Débitos: 0,00					Créditos: 23.965,70-		Saldo Atual: 347.636,20C
Conta: 2.1.5.02.0009		6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	11.642,84C
30/04/2023	1584808	VALOR REF. PROV PIS AVISO PREVIO 04/2023	00000000000000	0182020		862,08-	12.504,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	862,08-	12.504,92C
Débitos: 0,00					Créditos: 862,08-		Saldo Atual: 12.504,92C

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

Conta:	2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	55.591.048,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	1.130,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	197.012.759,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	49.015.896,89C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES			Sd. Ant.:	4,17C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	3.1.1.01.0001	565	SALARIOS			Sd. Ant.:	56.657.098,45D

30/04/2023	1578719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	268.444,50		
30/04/2023	1578720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	240.592,80		
30/04/2023	1578721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	204.764,61		
30/04/2023	1578722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	172.749,15		
30/04/2023	1578723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	170.859,07		
30/04/2023	1578724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	159.417,54		
30/04/2023	1578725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	158.676,91		
30/04/2023	1578726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	150.825,12		
30/04/2023	1578727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	140.956,63		
30/04/2023	1578728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	139.861,15		
30/04/2023	1578729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	136.618,12		
30/04/2023	1578730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	130.132,97		
30/04/2023	1578731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	128.116,32		
30/04/2023	1578732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	127.233,75		
30/04/2023	1578733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	117.255,19		
30/04/2023	1578734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2023	LB04202305	0182020.	108.349,04		
30/04/2023	1578735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	59.211.951,32D
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	106.459,88		
30/04/2023	1578736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	100.991,48		
30/04/2023	1578737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	98.659,11		
30/04/2023	1578738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	91.378,15		
30/04/2023	1578739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	91.334,98		
30/04/2023	1578740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	89.883,81		
30/04/2023	1578741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	89.537,29		
30/04/2023	1578742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	86.658,19		
30/04/2023	1578743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	86.508,13		
30/04/2023	1578744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	85.410,17		
30/04/2023	1578745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	84.982,32		
30/04/2023	1578746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	80.211,79		
30/04/2023	1578747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	79.223,49		
30/04/2023	1578748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	77.019,05		
30/04/2023	1578749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	66.033,50		
30/04/2023	1578750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	60.731,36		
30/04/2023	1578751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	59.167,63		
30/04/2023	1578753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	55.134,97		
30/04/2023	1578754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	54.046,44		
30/04/2023	1578755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	52.675,32		
30/04/2023	1578756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	47.547,31		
30/04/2023	1578757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	44.296,08		
30/04/2023	1578758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	44.041,69		
30/04/2023	1578763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 4/2023	LB04202305	0182020.	26.089,11		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 60.969.972,57D
30/04/2023	1578768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	24.285,67		
30/04/2023	1578773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	20.706,57		
30/04/2023	1578784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	16.742,43		
30/04/2023	1578832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.		10.488,00-	
30/04/2023	1578841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		10.103,52-	
30/04/2023	1578847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		9.711,40-	
30/04/2023	1578871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.	8.386,72		
30/04/2023	1578878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		8.041,91-	
30/04/2023	1578883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202305	0182020.	7.902,40		
30/04/2023	1578934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	5.822,54		
30/04/2023	1578949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		5.493,33-	
30/04/2023	1578976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		4.683,30-	
30/04/2023	1578989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		4.391,63-	
30/04/2023	1578998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		4.286,84-	
30/04/2023	1579004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.126,75		
30/04/2023	1579071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.852,26-	
30/04/2023	1579075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		2.755,80-	
30/04/2023	1579084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.504,03-	
30/04/2023	1579096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.417,66-	
30/04/2023	1579098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.358,68-	
30/04/2023	1579101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.247,40-	
30/04/2023	1579116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		2.027,17-	
30/04/2023	1579119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.983,83-	
30/04/2023	1579128	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.:	60.981.598,89D
30/04/2023	1579136	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.877,71-	
30/04/2023	1579138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.773,33		
30/04/2023	1579141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.763,40-	
30/04/2023	1579158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.738,13-	
30/04/2023	1579166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.459,36		
30/04/2023	1579178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.388,32-	
30/04/2023	1579182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.339,25-	
30/04/2023	1579200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		1.179,07-	
30/04/2023	1579204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		1.109,66-	
30/04/2023	1579225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		939,27-	
30/04/2023	1579230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		881,61-	
30/04/2023	1579231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		880,05-	
30/04/2023	1579234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		848,77-	
30/04/2023	1579238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		835,52-	
30/04/2023	1579239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		835,52-	
30/04/2023	1579258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		772,37-	
30/04/2023	1579260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		769,32-	
30/04/2023	1579273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.	712,31		
30/04/2023	1579274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.		712,31-	
30/04/2023	1579280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		679,47-	
30/04/2023	1579288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		655,03-	
30/04/2023	1579290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 60.966.277,97D
		(HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		650,58-	
30/04/2023	1579295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		635,09-	
30/04/2023	1579296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		624,96-	
30/04/2023	1579337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 4/2023	LB04202305	0182020.	594,51		
30/04/2023	1579339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		592,72-	
30/04/2023	1579349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		550,87-	
30/04/2023	1579353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		532,66-	
30/04/2023	1579354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		523,76-	
30/04/2023	1579364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		505,26-	
30/04/2023	1579365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		504,27-	
30/04/2023	1579366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		499,08-	
30/04/2023	1579367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		492,73-	
30/04/2023	1579368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		475,28-	
30/04/2023	1579375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		464,98-	
30/04/2023	1579381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		445,46-	
30/04/2023	1579383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.	432,76		
30/04/2023	1579390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	417,76		
30/04/2023	1579391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	417,76		
30/04/2023	1579392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	417,76		
30/04/2023	1579414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		361,23-	
30/04/2023	1579416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		354,82-	
30/04/2023	1579417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		353,70-	
30/04/2023	1579419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		334,00-	
30/04/2023	1579423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		326,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	60.959.330,11D
30/04/2023	1579427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		312,48-	
30/04/2023	1579432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		307,47-	
30/04/2023	1579434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		305,42-	
30/04/2023	1579436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.	297,39		
30/04/2023	1579443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 4/2023	LB04202305	0182020.	276,39		
30/04/2023	1579446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		270,41-	
30/04/2023	1579479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202305	0182020.	249,70		
30/04/2023	1579484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		237,98-	
30/04/2023	1579493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		208,32-	
30/04/2023	1579494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		208,32-	
30/04/2023	1579499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		201,48-	
30/04/2023	1579515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		147,93-	
30/04/2023	1579529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		133,00-	
30/04/2023	1579534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		123,26-	
30/04/2023	1579540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.		117,41-	
30/04/2023	1579541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.		116,53-	
30/04/2023	1579552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2023	LB04202305	0182020.		104,16-	
30/04/2023	1579596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	55,12		
30/04/2023	1579597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		54,01-	
30/04/2023	1579627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		23,15-	
30/04/2023	1579642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202305	0182020.		5,79-	
30/04/2023	1579648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202305	0182020.		3,08-	60.957.328,51D
TOTAL DIA ----->					4.409.411,40	109.181,34-	60.957.328,51D

Débitos: 4.409.411,40 Créditos: 109.181,34- Saldo Atual: 60.957.328,51D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 3.889.199,58D
30/04/2023	1578815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	12.779,61		
30/04/2023	1578837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	10.242,23		
30/04/2023	1578838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	10.200,23		
30/04/2023	1578839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	10.200,23		
30/04/2023	1578869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.	8.423,01		
30/04/2023	1578894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	7.328,14		
30/04/2023	1578896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	7.280,99		
30/04/2023	1578897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	7.280,14		
30/04/2023	1578898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	7.280,14		
30/04/2023	1578899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	7.280,14		
30/04/2023	1578906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	6.988,13		
30/04/2023	1578909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	6.684,19		
30/04/2023	1578931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	5.882,18		
30/04/2023	1578932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	5.840,18		
30/04/2023	1578933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	5.840,18		
30/04/2023	1578941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	5.607,74		
30/04/2023	1578957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	5.236,08		
30/04/2023	1578974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.	4.750,00		
30/04/2023	1578990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.380,14		
30/04/2023	1578992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.360,05		
30/04/2023	1578993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.360,05		
30/04/2023	1578994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.360,05		
30/04/2023	1578995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.360,05		
30/04/2023	1578996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	4.046.143,46D
		GRATIFICACAO					
30/04/2023	1579002	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.360,05		
30/04/2023	1579005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.209,78		
30/04/2023	1579006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.093,30		
30/04/2023	1579033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	4.055,00		
30/04/2023	1579039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	3.119,23		
30/04/2023	1579040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.962,09		
30/04/2023	1579041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.962,09		
30/04/2023	1579042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.962,09		
30/04/2023	1579044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.118.710,44D
30/04/2023	1579060	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579061	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579062	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579063	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579064	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579077	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579085	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.687,65		
30/04/2023	1579086	ICACAO DISTANCIA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.500,00		
30/04/2023	1579087	ICACAO DISTANCIA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.500,00		
30/04/2023	1579088	ICACAO DISTANCIA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.500,00		
30/04/2023	1579089	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.495,38		
30/04/2023	1579090	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.493,30		
30/04/2023	1579091	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.493,30		
30/04/2023	1579092	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.493,30		
30/04/2023	1579093	IC. P/ CARGO CONFIANÇA 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.493,30		
30/04/2023	1579104	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.493,30		
30/04/2023	1579143	ICACAO MESTRADO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	2.180,03		
30/04/2023	1579144	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.671,05		
30/04/2023	1579164	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.671,05		
30/04/2023	1579165	ICACAO DE RT 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579167	ICACAO MESTRADO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579168	ICACAO MESTRADO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579174	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579174	IC. POR TITULARIDADE 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB04202305	0182020.	1.439,96		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 4.174.182,80D
30/04/2023	1579175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	1.439,96		
30/04/2023	1579181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.343,82		
30/04/2023	1579190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 4/2023	LB04202305	0182020.	1.250,00		
30/04/2023	1579191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	1.247,69		
30/04/2023	1579193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.247,68		
30/04/2023	1579208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICACÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.083,93		
30/04/2023	1579226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	935,76		
30/04/2023	1579267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	730,02		
30/04/2023	1579297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.192.819,26D
30/04/2023	1579313	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	540,66		
30/04/2023	1579372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	467,88		
30/04/2023	1579429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	311,92		
30/04/2023	1579480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	249,54		
30/04/2023	1579569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.206.242,22D
30/04/2023	1579570	ICACAO DOUTORADO 4/2023	LB04202305	0182020.	83,55		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 4/2023	LB04202305	0182020.	83,55		4.206.409,32D
TOTAL DIA ----->					317.209,74	0,00	4.206.409,32D
Débitos: 317.209,74		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.206.409,32D			

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.633.254,52D
30/04/2023	1578764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	25.545,24		
30/04/2023	1578813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	13.028,68		
30/04/2023	1578825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	11.431,56		
30/04/2023	1578840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	10.199,00		
30/04/2023	1578854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	9.252,88		
30/04/2023	1578856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	9.200,80		
30/04/2023	1578864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	8.662,64		
30/04/2023	1578872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	8.237,32		
30/04/2023	1578873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	8.141,84		
30/04/2023	1578876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	8.046,36		
30/04/2023	1578916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	6.249,60		
30/04/2023	1578918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	6.145,44		
30/04/2023	1578922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	6.084,68		
30/04/2023	1578923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	6.058,64		
30/04/2023	1578928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.963,16		
30/04/2023	1578929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.963,16		
30/04/2023	1578937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.763,52		
30/04/2023	1578939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.702,76		
30/04/2023	1578946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.511,80		
30/04/2023	1578955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.892.847,28
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/04/2023	1579184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.302,00		
30/04/2023	1579187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	1.284,64		
30/04/2023	1579210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	1.058,96		
30/04/2023	1579215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.041,60		
30/04/2023	1579252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	781,20		
30/04/2023	1579253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	781,20		
30/04/2023	1579254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	781,20		
30/04/2023	1579255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	781,20		
30/04/2023	1579256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	781,20		
30/04/2023	1579289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 4/2023	LB04202305	0182020.	652,70		
30/04/2023	1579355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	520,80		
30/04/2023	1579402	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.:	3.911.467,58D
30/04/2023	1579450	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	390,60			
30/04/2023	1579454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
30/04/2023	1579473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	260,40			
TOTAL DIA ----->					281.988,86	0,00	3.915.243,38D	

Débitos: 281.988,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.915.243,38D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO					Sd. Ant.:	6.120.882,16D
30/04/2023	1579019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.625,02			
30/04/2023	1579112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	2.088,81			
30/04/2023	1579114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	2.079,48			
30/04/2023	1579195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.216,71			
30/04/2023	1579205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.108,33			
30/04/2023	1579212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.044,40			
30/04/2023	1579213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.044,40			
30/04/2023	1579214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	6.133.089,31D
30/04/2023	1579403	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.044,40		
30/04/2023	1579408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	384,24		
30/04/2023	1579563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	374,22		
30/04/2023	1579567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	88,81		
30/04/2023	1579587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	85,35		
30/04/2023	1579601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	65,10		
30/04/2023	1579603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	50,45		
30/04/2023	1579604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	50,45		
30/04/2023	1579614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 4/2023	LB04202305	0182020.	45,94		
30/04/2023	1579639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	10,13		
30/04/2023	1584786	VALOR REF. PROV 13 SAL 04/2023	00000000000000	0182020	455.363,96		6.590.702,81D
TOTAL DIA ----->					469.820,65	0,00	6.590.702,81D
Débitos: 469.820,65					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.590.702,81D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS Sd. Ant.: 6.944.667,97D

30/04/2023	1578759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	43.022,34		
30/04/2023	1578776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	18.846,12		
30/04/2023	1578783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	17.524,46		
30/04/2023	1578814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	12.953,50		
30/04/2023	1578817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	12.488,15		
30/04/2023	1578823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	11.724,70		
30/04/2023	1578827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	11.305,48		
30/04/2023	1578829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.948,09		
30/04/2023	1578833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.436,76		
30/04/2023	1578842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	10.055,78		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						FERIAS	Sd. Ant.: 7.103.973,35D
30/04/2023	1578845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	9.780,15		
30/04/2023	1578862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	8.711,02		
30/04/2023	1578875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	8.076,90		
30/04/2023	1578881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.986,39		
30/04/2023	1578884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.853,74		
30/04/2023	1578886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.754,94		
30/04/2023	1578890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	7.658,96		
30/04/2023	1578893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.460,00		
30/04/2023	1578901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	7.202,22		
30/04/2023	1578915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.435,56		
30/04/2023	1578917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	6.238,44		
30/04/2023	1578925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	6.051,58		
30/04/2023	1578927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.991,81		
30/04/2023	1578930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.910,85		
30/04/2023	1578942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.587,63		
30/04/2023	1578944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.552,07		
30/04/2023	1578948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.495,20		
30/04/2023	1578953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.318,88		
30/04/2023	1578954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.310,38		
30/04/2023	1578958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	5.216,01		
30/04/2023	1578978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.595,95		
30/04/2023	1578979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.595,95		
30/04/2023	1578982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.513,24		
30/04/2023	1578983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	7.253.271,22D
30/04/2023	1578991	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.445,75		
30/04/2023	1579000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	4.366,91		
30/04/2023	1579003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.225,00		
30/04/2023	1579021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	4.177,61		
30/04/2023	1579022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.530,92		
30/04/2023	1579025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.456,47		
30/04/2023	1579028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	3.342,09		
30/04/2023	1579053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	3.323,47		
30/04/2023	1579100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.920,09		
30/04/2023	1579117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	2.278,17		
30/04/2023	1579120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.994,58		
30/04/2023	1579122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.947,47		
30/04/2023	1579129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.934,24		
30/04/2023	1579134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.875,79		
30/04/2023	1579135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.783,63		
30/04/2023	1579145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.780,67		
30/04/2023	1579145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.671,04		
30/04/2023	1579162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	1.468,46		
30/04/2023	1579163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.460,05		
30/04/2023	1579188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.282,81		
30/04/2023	1579196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.216,71		
30/04/2023	1579197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.206,14		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FÉRIAS						Sd. Ant.:	7.310.419,34D
30/04/2023	1579206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.086,25		
30/04/2023	1579209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.071,12		
30/04/2023	1579221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	1.039,74		
30/04/2023	1579227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	925,25		
30/04/2023	1579233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	854,82		
30/04/2023	1579237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	837,48		
30/04/2023	1579240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	831,25		
30/04/2023	1579251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	782,01		
30/04/2023	1579263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	745,49		
30/04/2023	1579272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	718,27		
30/04/2023	1579327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	623,84		
30/04/2023	1579332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	622,22		
30/04/2023	1579344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2023	LB04202305	0182020.	571,85		
30/04/2023	1579348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	553,92		
30/04/2023	1579350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	547,58		
30/04/2023	1579352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	532,86		
30/04/2023	1579384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	432,26		
30/04/2023	1579385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	427,99		
30/04/2023	1579399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	399,12		
30/04/2023	1579401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	392,52		
30/04/2023	1579405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	382,48		
30/04/2023	1579407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	379,92		
30/04/2023	1579418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	348,13		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	7.325.525,71D
30/04/2023	1579421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	328,28		
30/04/2023	1579422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	328,28		
30/04/2023	1579426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	317,55		
30/04/2023	1579428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	311,92		
30/04/2023	1579435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	299,61		
30/04/2023	1579438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	294,48		
30/04/2023	1579439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	294,48		
30/04/2023	1579485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	235,58		
30/04/2023	1579492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	208,88		
30/04/2023	1579501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	189,96		
30/04/2023	1579503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202305	0182020.	183,75		
30/04/2023	1579527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	133,98		
30/04/2023	1579530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	127,40		
30/04/2023	1579531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202305	0182020.	127,19		
30/04/2023	1579547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	107,74		
30/04/2023	1579598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	53,53		
30/04/2023	1579616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	43,40		
30/04/2023	1579628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	21,70		
30/04/2023	1579630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	18,08		
30/04/2023	1579636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202305	0182020.	13,02		
30/04/2023	1584788	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 04 /2023	00000000000000	0182020	151.970,21		7.481.134,73D
TOTAL DIA ----->					536.466,76	0,00	7.481.134,73D
Débitos: 536.466,76					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.481.134,73D
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	6.645.403,46D
30/04/2023	1580977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	6.645.403,46D
		FGTS					
30/04/2023	1581000	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	28.173,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581007	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	21.512,47		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581016	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	19.314,88		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581025	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	17.758,66		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581028	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	15.748,25		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581029	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	15.184,37		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581030	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	14.998,44		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581031	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	14.928,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581036	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	14.737,23		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581039	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	14.076,34		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581041	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	13.302,14		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581043	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	12.757,73		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581047	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	12.371,08		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581053	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	12.000,48		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581054	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	10.646,04		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581056	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	10.635,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581064	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	10.338,91		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581065	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.557,13		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581066	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.490,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581068	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.452,56		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581069	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.299,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581071	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.216,13		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581072	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.160,81		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581074	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.157,87		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581075	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.012,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581076	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	9.008,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581077	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	8.801,51		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581081	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	8.790,74		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581083	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	8.427,95		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581093	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	8.277,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581103	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	7.557,65		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581104	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	6.618,83		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581113	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	6.608,68		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581116	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	5.892,69		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581118	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	4/2023 LB04202308	0182020.	5.661,70		
		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.:	7.053.880,96D
30/04/2023	1581124	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	5.601,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581129	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	4.985,03		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581135	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	4.536,87		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581156	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	4.175,08		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581179	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	3.196,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581194	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	2.556,62		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581229	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	2.272,54		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1581248	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	1.551,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2023	1584791	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	1.218,44		
		VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0					
		4/2023	00000000000000	0182020	36.429,12		
30/04/2023	1584800	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS					
		04/2023	00000000000000	0182020	7.290,20		
30/04/2023	1584803	VALOR REF. PROV FGTS S FÉRIAS					
		ABONO 04/2023	00000000000000	0182020	12.157,62		7.139.853,08D
TOTAL DIA ----->					494.449,62	0,00	7.139.853,08D
Débitos: 494.449,62					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.139.853,08D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	21.937.929,66D
30/04/2023	1580906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	89.006,65		
30/04/2023	1580924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	63.909,88		
30/04/2023	1580925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	61.009,12		
30/04/2023	1580935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	50.197,49		
30/04/2023	1580936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	49.656,71		
30/04/2023	1580938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	47.807,54		
30/04/2023	1580940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	47.074,17		
30/04/2023	1580943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	44.695,93		
30/04/2023	1580944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	43.502,24		
30/04/2023	1580945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	42.598,77		
30/04/2023	1580946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	42.400,53		
30/04/2023	1580948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	40.665,28		
30/04/2023	1580949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	39.432,70		
30/04/2023	1580954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	38.251,45		
30/04/2023	1580960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	33.934,31		
30/04/2023	1580961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	33.899,36		
30/04/2023	1580963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	32.955,34		
30/04/2023	1580968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	30.390,29		
30/04/2023	1580969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	30.251,95		
30/04/2023	1580972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	29.495,81		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	22.829.065,18D
30/04/2023	1580974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	29.333,25		
30/04/2023	1580975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	29.200,07		
30/04/2023	1580978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	28.157,15		
30/04/2023	1580979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	28.020,40		
30/04/2023	1580980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	27.931,55		
30/04/2023	1580982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	27.652,80		
30/04/2023	1580983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	27.533,46		
30/04/2023	1580985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	27.261,10		
30/04/2023	1580986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	26.864,09		
30/04/2023	1580988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	25.166,18		
30/04/2023	1580991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	24.090,04		
30/04/2023	1581002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	21.097,53		
30/04/2023	1581010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	18.782,91		
30/04/2023	1581012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	18.046,71		
30/04/2023	1581013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	17.856,11		
30/04/2023	1581019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	17.209,21		
30/04/2023	1581027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	15.209,10		
30/04/2023	1581035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	14.461,29		
30/04/2023	1581046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	12.110,00		
30/04/2023	1581057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	10.190,12		
30/04/2023	1581085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	8.149,22		
30/04/2023	1581096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	7.243,74		
30/04/2023	1581125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	4.946,35		
30/04/2023	1581201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	2.147,13		
30/04/2023	1584792	VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 0 4/2023	0000000000000	0182020	126.591,18		
30/04/2023	1584801	VALOR REF. PROV INSS S FÉRIAS 0 4/2023	0000000000000	0182020	25.333,43		
30/04/2023	1584804	VALOR REF. PROV INSS FÉRIAS ABO NO 04/2023	0000000000000	0182020	42.247,72		
30/04/2023	1584807	VALOR REF. PROV INSS AVISO PREV IO 04/2023	0000000000000	0182020	23.965,70		23.515.862,72D
TOTAL DIA ----->					1.577.933,06	0,00	23.515.862,72D

Débitos: 1.577.933,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.515.862,72D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 850.250,71D

30/04/2023	1581146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	3.490,36		
30/04/2023	1581182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	2.506,29		
30/04/2023	1581188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	856.247,36D
30/04/2023	1581212	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	2.392,50		
30/04/2023	1581214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.968,50		
30/04/2023	1581216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.947,29		
30/04/2023	1581219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.874,80		
30/04/2023	1581222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.846,09		
30/04/2023	1581224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.752,74		
30/04/2023	1581226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.705,97		
30/04/2023	1581227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.670,53		
30/04/2023	1581228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.662,74		
30/04/2023	1581230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.594,71		
30/04/2023	1581237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.546,37		
30/04/2023	1581241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.500,05		
30/04/2023	1581242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.330,72		
30/04/2023	1581244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.329,40		
30/04/2023	1581249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.292,34		
30/04/2023	1581250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.191,78		
30/04/2023	1581251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.186,34		
30/04/2023	1581252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.156,71		
30/04/2023	1581254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.150,29		
30/04/2023	1581255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.145,08		
30/04/2023	1581256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.104,18		
30/04/2023	1581257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2023	LB04202308	0182020.	1.098,81		
30/04/2023	1581258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4	LB04202308	0182020.	1.095,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	890.790,60D
		/2023	LB04202308	0182020.	1.084,41		
30/04/2023	1581259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	1.079,72		
30/04/2023	1581260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	1.069,06		
30/04/2023	1581261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	1.053,47		
30/04/2023	1581263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	986,88		
30/04/2023	1581266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	944,70		
30/04/2023	1581271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	827,35		
30/04/2023	1581276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	736,59		
30/04/2023	1581279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	707,71		
30/04/2023	1581280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	700,25		
30/04/2023	1581283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	674,87		
30/04/2023	1581287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	596,40		
30/04/2023	1581289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	567,11		
30/04/2023	1581301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	474,90		
30/04/2023	1581310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	399,63		
30/04/2023	1581325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	319,57		
30/04/2023	1581339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	284,07		
30/04/2023	1581365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	193,98		
30/04/2023	1581386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	84,20		
30/04/2023	1584793	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 04/2023	00000000000000	0182020	4.553,64		
30/04/2023	1584802	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS 04/2023	00000000000000	0182020	911,27		
30/04/2023	1584805	VALOR REF. PROV PIS S FÉRIAS A BONO 04/2023	00000000000000	0182020	1.519,70		
30/04/2023	1584808	VALOR REF. PROV PIS AVISO PREVI O 04/2023	00000000000000	0182020	862,08		911.422,16D
TOTAL DIA ----->					61.171,45	0,00	911.422,16D
Débitos: 61.171,45					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 911.422,16D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	198.456,64D
----------------------	--	-----	-----------------	--	--	-----------	-------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	198.456,64D
13/04/2023	1553878	VALOR REF. 0006786777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006786777	0182020.	30,10		
13/04/2023	1553914	VALOR REF. 0006787453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006787453	0182020.	30,10		
13/04/2023	1553916	VALOR REF. 0073511705 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073511705	0182020.	20,49		
13/04/2023	1553920	VALOR REF. 0073515047 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073515047	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					101,18	0,00	198.557,82D
27/04/2023	1565785	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	4.174,90		
27/04/2023	1565786	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	2.372,40		
27/04/2023	1565787	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	2.223,00		
27/04/2023	1565788	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	1.123,50		
27/04/2023	1565789	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	1.103,70		
27/04/2023	1565790	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	1.055,60		
27/04/2023	1565791	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	940,60		
27/04/2023	1565792	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	923,40		
27/04/2023	1565793	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	906,30		
27/04/2023	1565794	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	818,70		
27/04/2023	1565795	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	786,60		
27/04/2023	1565796	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	701,10		
27/04/2023	1565797	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	666,90		
27/04/2023	1565798	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	666,90		
27/04/2023	1565799	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	666,70		
27/04/2023	1565800	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	581,40		
27/04/2023	1565801	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	554,40		
27/04/2023	1565802	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	526,50		
27/04/2023	1565803	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	478,80		
27/04/2023	1565804	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	446,10		
27/04/2023	1565805	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	359,10		
27/04/2023	1565806	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	359,10		
27/04/2023	1565807	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	359,10		
27/04/2023	1565808	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	359,10		
27/04/2023	1565809	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	359,10		
27/04/2023	1565810	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	343,30		
27/04/2023	1565811	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	342,00		
27/04/2023	1565812	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	307,80		
27/04/2023	1565813	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	287,50		
27/04/2023	1565814	VALOR REF. 0073599803 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	223.351,42D
		PARTICIPACOES S/A	0073599803	0182020.	175,10		
TOTAL DIA ----->					24.968,70	0,00	223.526,52D
30/04/2023	1579139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.755,06-	
30/04/2023	1579201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		1.163,99-	
30/04/2023	1579369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		473,31-	
30/04/2023	1579376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		464,17-	
30/04/2023	1579388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		420,90-	
30/04/2023	1579409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		372,46-	
30/04/2023	1579412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		367,95-	
30/04/2023	1579440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		286,97-	
30/04/2023	1579444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		272,73-	
30/04/2023	1579475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		259,19-	
30/04/2023	1579482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		246,09-	
30/04/2023	1579500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		196,21-	
30/04/2023	1579505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023					
			LB04202305	0182020.		171,00-	
30/04/2023	1579507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		153,08-	
30/04/2023	1579508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		152,95-	
30/04/2023	1579509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		152,95-	
30/04/2023	1579510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		152,95-	
30/04/2023	1579526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		137,25-	
30/04/2023	1579532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023					
			LB04202305	0182020.		125,80-	
30/04/2023	1579536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		119,78-	
30/04/2023	1579537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		119,78-	
30/04/2023	1579546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	215.961,95D
30/04/2023	1579555	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		107,83-	
30/04/2023	1579557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		101,91-	
30/04/2023	1579562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		98,66-	
30/04/2023	1579564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		91,77-	
30/04/2023	1579575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		88,22-	
30/04/2023	1579591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		81,40-	
30/04/2023	1579599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
30/04/2023	1579605	VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		53,20-	
30/04/2023	1579606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		50,10-	
30/04/2023	1579607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		50,10-	
30/04/2023	1579608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		50,00-	
30/04/2023	1579635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2023	LB04202305	0182020.		13,30-	
30/04/2023	1579640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		10,00-	
30/04/2023	1579641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		10,00-	
30/04/2023	1579643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		10,00-	
30/04/2023	1579644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		4,99-	
30/04/2023	1579645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		4,99-	
30/04/2023	1579646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		4,99-	
30/04/2023	1579647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 4/2023	LB04202305	0182020.		4,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.506,01-	215.020,51D

Débitos: 25.069,88 Créditos: 8.506,01- Saldo Atual: 215.020,51D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	6.834.609,04D
11/04/2023	1549072	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.	95,00		
11/04/2023	1549073	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000023	0182020.	95,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.834.799,04D
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	6.834.799,04D
14/04/2023	1555722	VALOR REF. 0039078996 - ALELO S					
	.A		0039078996	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	6.835.159,04D
26/04/2023	1564686	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	48.850,00		
26/04/2023	1564687	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	17.600,00		
26/04/2023	1564688	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	14.850,00		
26/04/2023	1564689	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	14.810,00		
26/04/2023	1564690	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	12.325,00		
26/04/2023	1564691	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	11.775,00		
26/04/2023	1564692	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	11.725,00		
26/04/2023	1564693	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	11.450,00		
26/04/2023	1564694	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	10.825,00		
26/04/2023	1564695	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	10.625,00		
26/04/2023	1564696	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	10.200,00		
26/04/2023	1564697	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	10.200,00		
26/04/2023	1564698	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	10.050,00		
26/04/2023	1564699	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	9.975,00		
26/04/2023	1564700	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	9.850,00		
26/04/2023	1564701	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	9.150,00		
26/04/2023	1564702	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	9.125,00		
26/04/2023	1564703	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	8.665,00		
26/04/2023	1564704	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	8.600,00		
26/04/2023	1564705	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	8.375,00		
26/04/2023	1564706	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	8.150,00		
26/04/2023	1564707	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	8.100,00		
26/04/2023	1564708	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	7.950,00		
26/04/2023	1564709	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	7.700,00		
26/04/2023	1564710	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	7.250,00		
26/04/2023	1564711	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	7.225,00		
26/04/2023	1564712	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	6.975,00		
26/04/2023	1564713	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	6.950,00		
26/04/2023	1564714	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	6.625,00		
26/04/2023	1564715	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	6.125,00		
26/04/2023	1564716	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
	.A		0039173710	0182020.	5.800,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.173.034,04D
VALE REFEICAO							
26/04/2023	1564717	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	5.375,00		
26/04/2023	1564718	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	5.125,00		
26/04/2023	1564719	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	5.025,00		
26/04/2023	1564720	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	4.825,00		
26/04/2023	1564721	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	4.425,00		
26/04/2023	1564722	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	4.150,00		
26/04/2023	1564723	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	3.650,00		
26/04/2023	1564724	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	3.250,00		
26/04/2023	1564725	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	3.075,00		
26/04/2023	1564726	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	2.900,00		
26/04/2023	1564727	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	2.100,00		
26/04/2023	1564728	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	1.825,00		
26/04/2023	1564729	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	1.675,00		
26/04/2023	1564730	VALOR REF. 0039173710 - ALELO S					
		.A	0039173710	0182020.	1.050,00		
26/04/2023	1564792	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	5.700,00		
26/04/2023	1564793	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	5.125,00		
26/04/2023	1564794	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	4.215,00		
26/04/2023	1564795	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	3.650,00		
26/04/2023	1564796	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	3.400,00		
26/04/2023	1564797	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	3.225,00		
26/04/2023	1564798	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	2.925,00		
26/04/2023	1564799	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	2.604,99		
26/04/2023	1564800	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	2.475,00		
26/04/2023	1564801	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	2.125,00		
26/04/2023	1564802	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	2.025,00		
26/04/2023	1564803	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.950,00		
26/04/2023	1564804	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.950,00		
26/04/2023	1564805	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.925,00		
26/04/2023	1564806	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.925,00		
26/04/2023	1564807	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.925,00		
26/04/2023	1564808	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.700,00		
26/04/2023	1564809	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.565,00		
26/04/2023	1564810	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.550,00		
26/04/2023	1564811	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.525,00		
26/04/2023	1564812	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S					
		.A	0039173842	0182020.	1.500,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.276.469,03D
26/04/2023	1564813	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.500,00		
26/04/2023	1564814	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.490,00		
26/04/2023	1564815	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.125,00		
26/04/2023	1564816	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.050,00		
26/04/2023	1564817	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.025,00		
26/04/2023	1564818	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	1.000,00		
26/04/2023	1564819	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	975,00		
26/04/2023	1564820	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	975,00		
26/04/2023	1564821	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	950,00		
26/04/2023	1564822	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	900,00		
26/04/2023	1564823	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	850,00		
26/04/2023	1564824	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	625,00		
26/04/2023	1564825	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	575,00		
26/04/2023	1564826	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	525,00		
26/04/2023	1564827	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	525,00		
26/04/2023	1564828	VALOR REF. 0039173842 - ALELO S .A	0039173842	0182020.	425,00		
26/04/2023	1564868	VALOR REF. 0039173957 - ALELO S .A	0039173957	0182020.	1.000,00		
TOTAL DIA ----->					456.824,99	0,00	7.291.984,03D
30/04/2023	1579341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		575,00-	
30/04/2023	1579386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		425,00-	
30/04/2023	1579387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		425,00-	
30/04/2023	1579398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		400,00-	
30/04/2023	1579478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		250,00-	
30/04/2023	1579512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		150,00-	
30/04/2023	1579513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		150,00-	
30/04/2023	1579577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		75,00-	
30/04/2023	1579578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202305	0182020.		75,00-	7.289.459,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.525,00-	7.289.459,03D
Débitos: 457.374,99					Créditos: 2.525,00-		Saldo Atual: 7.289.459,03D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.874.638,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.874.638,30D
30/04/2023	1579010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZACÃO DO ART. 479 DA CLT 4/2023	LB04202305	0182020.	3.893,46		
30/04/2023	1584790	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 04/2023	00000000000000	0182020	218.662,17		3.097.193,93D
TOTAL DIA ----->					222.555,63	0,00	3.097.193,93D
Débitos: 222.555,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.097.193,93D							

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.851.667,59D
30/04/2023	1578791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		16.205,71-	
30/04/2023	1578795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		15.821,13-	
30/04/2023	1578986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.424,51-	
30/04/2023	1578987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.424,51-	
30/04/2023	1578988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2023	LB04202305	0182020.		4.424,51-	
30/04/2023	1579609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202305	0182020.	49,38		
30/04/2023	1584787	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 04/2023	00000000000000	0182020	91.127,46		
30/04/2023	1584789	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 04/2023	00000000000000	0182020	86.207,56		
30/04/2023	1584806	VALOR REF. PROV FGTS S AVISO PRÉVIO 04/2023	00000000000000	0182020	6.896,60		1.990.648,22D
TOTAL DIA ----->					184.281,00	45.300,37-	1.990.648,22D
Débitos: 184.281,00 Créditos: 45.300,37- Saldo Atual: 1.990.648,22D							

Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	10.483,60D
30/04/2023	1579037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 4/2023	LB04202305	0182020.	3.045,83		
30/04/2023	1579113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 4/2023	LB04202305	0182020.	2.080,00		
30/04/2023	1579293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.		639,40-	
30/04/2023	1579294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.		639,40-	
30/04/2023	1579379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.		451,81-	
30/04/2023	1579380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2023	LB04202305	0182020.		451,81-	
30/04/2023	1579474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 4/2023	LB04202305	0182020.	260,00		13.687,01D
TOTAL DIA ----->					5.385,83	2.182,42-	13.687,01D
Débitos: 5.385,83 Créditos: 2.182,42- Saldo Atual: 13.687,01D							

Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	14.268,43D
----------------------	--	-----	----------------	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	14.268,43D
30/04/2023	1579495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	207,30		
30/04/2023	1579523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	138,20		
30/04/2023	1579524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	138,20		
30/04/2023	1579525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	138,19		
30/04/2023	1579581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	69,10		
30/04/2023	1579582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	69,10		
30/04/2023	1579583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	69,10		
30/04/2023	1579584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	69,10		
30/04/2023	1579585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202305	0182020.	69,10		15.235,82D
TOTAL DIA ----->					967,39	0,00	15.235,82D
Débitos: 967,39					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.235,82D

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	66.169,88D
30/04/2023	1578962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.	5.075,35		
30/04/2023	1579103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.	2.183,53		
30/04/2023	1579115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2023	LB04202305	0182020.	2.073,89		
30/04/2023	1579262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.	751,92		
30/04/2023	1579424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.	323,49		
30/04/2023	1579433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2023	LB04202305	0182020.	307,24		76.885,30D
TOTAL DIA ----->					10.715,42	0,00	76.885,30D
Débitos: 10.715,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 76.885,30D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	219.305,10D
30/04/2023	1583595	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 04/2023	00000000000000	0182020	7.650,00		226.955,10D
TOTAL DIA ----->					7.650,00	0,00	226.955,10D
Débitos: 7.650,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 226.955,10D

Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	13.322,15D
----------------------	--	------	----------	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 5.600.570,03D
03/04/2023	1541044	VALOR REF. NF - 0000000012 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000012	0182020	405.436,60		
TOTAL DIA ----->					405.436,60	0,00	6.006.006,63D
28/04/2023	1574628	VALOR REF. NF - 0000000008 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000008	0182020	14.400,00		6.020.406,63D
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	6.020.406,63D
Débitos: 419.836,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.020.406,63D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.266.799,36D
03/04/2023	1541135	VALOR REF. NF - 0000000194 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000194	0182020	119.450,26		
03/04/2023	1557547	VALOR REF. NF - 0000000425 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000425	0182020	40.590,00		2.426.839,62D
TOTAL DIA ----->					160.040,26	0,00	2.426.839,62D
Débitos: 160.040,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.426.839,62D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.522.900,64D
03/04/2023	1541029	VALOR REF. NF - 0000000013 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000013	0182020	129.112,58		1.652.013,22D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.652.013,22D
Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.652.013,22D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.731.394,49D
01/04/2023	1541185	VALOR REF. NF - 0000008200 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008200	0182020	56.914,00		
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	1.788.308,49D
03/04/2023	1584469	VALOR REF. NF - 0000005411 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005411	0182020.	3.043,52		1.791.352,01D
TOTAL DIA ----->					3.043,52	0,00	1.791.352,01D
Débitos: 59.957,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.791.352,01D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 126.518,20D
19/04/2023	1574447	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	962,15		
19/04/2023	1574448	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	855,26		
19/04/2023	1574449	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	801,81		
19/04/2023	1574450	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	374,18		
19/04/2023	1574451	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	320,72		
19/04/2023	1574452	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	267,27		
19/04/2023	1574453	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	267,27		
19/04/2023	1574454	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	267,27		
19/04/2023	1574455	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	213,82		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	130.847,95D
19/04/2023	1574456	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	213,82		
19/04/2023	1574457	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	213,82		
19/04/2023	1574458	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	213,82		
19/04/2023	1574459	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	213,82		
19/04/2023	1574460	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574461	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574462	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574463	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574464	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574465	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574466	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	160,36		
19/04/2023	1574467	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	106,91		
19/04/2023	1574468	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	106,91		
19/04/2023	1574469	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	106,91		
19/04/2023	1574470	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	106,91		
19/04/2023	1574471	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	53,45		
19/04/2023	1574472	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	53,45		
19/04/2023	1574473	VALOR REF. NF - 0000000654 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000654	0182020.	53,45		133.413,74D
TOTAL DIA ----->					6.895,54	0,00	133.413,74D

Débitos: 6.895,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.413,74D

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.:	9.442.210,49D
--------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	---------------

01/04/2023	1560053	VALOR REF. NF - 0000209067 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000209067	0182020	24.084,58		
------------	---------	---	------------	---------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 24.084,58 0,00 9.466.295,07D

02/04/2023	1541050	VALOR REF. NF - 0000000552 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000552	0182020	36.769,70		
------------	---------	--	------------	---------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 36.769,70 0,00 9.503.064,77D

03/04/2023	1541047	VALOR REF. NF - 0000000011 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000011	0182020	625.975,84		
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 625.975,84 0,00 10.129.040,61D

04/04/2023	1545071	VALOR REF. NF - 0000018923 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018923	0182020	23.180,00		
------------	---------	---	------------	---------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 23.180,00 0,00 10.152.220,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	10.152.220,61D
13/04/2023	1559918	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.	31.775,52		
13/04/2023	1559919	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.	31.775,52		
13/04/2023	1559920	VALOR REF. NF - 0000218619 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000218619	0182020.	31.775,52		
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	10.247.547,17D
20/04/2023	1569190	VALOR REF. NF - 0000000066 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000066	0182020	413,77		
TOTAL DIA ----->					413,77	0,00	10.247.960,94D
24/04/2023	1569276	VALOR REF. NF - 0000000137 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000137	0182020	475,00		10.248.435,94D
TOTAL DIA ----->					475,00	0,00	10.248.435,94D
Débitos: 806.225,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.248.435,94D							
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.:	150.010,00D
30/04/2023	1579185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.	1.300,00		
30/04/2023	1579257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 4/2023	LB04202305	0182020.	780,00		152.090,00D
TOTAL DIA ----->					2.080,00	0,00	152.090,00D
Débitos: 2.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.090,00D							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	3.142.046,49D
03/04/2023	1541073	VALOR REF. NF - 0000000285 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000285	0182020	217.380,00		
03/04/2023	1567909	VALOR REF. NF - 0000354099 - BI ONEXO BRASIL	0000354099	0182020.	675,39		
03/04/2023	1571255	VALOR REF. NF - 0002023273 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023273	0182020.	811,28		
TOTAL DIA ----->					218.866,67	0,00	3.360.913,16D
04/04/2023	1555212	VALOR REF. NF - 0000520626 - TO TVS SA	0000520626	0182020.	13.434,57		
04/04/2023	1555228	VALOR REF. NF - 0003520716 - TO TVS SA	0003520716	0182020.	470,56		
04/04/2023	1557482	VALOR REF. NF - 0003520661 - TO TVS SA	0003520661	0182020.	3.685,89		3.378.504,18D
TOTAL DIA ----->					17.591,02	0,00	3.378.504,18D
Débitos: 236.457,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.378.504,18D							
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	332.040,91D
03/04/2023	1557491	VALOR REF. NF - 0000000069 - IA M CARE	0000000069	0182020	5.990,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	338.030,91D
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	338.030,91D
05/04/2023	1557852	VALOR REF. NF - 0000020948 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000020948	0182020.	5.439,37		
05/04/2023	1571122	VALOR REF. NF - 0000019063 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000019063	0182020.	1.235,01		
TOTAL DIA ----->					6.674,38	0,00	344.705,29D
10/04/2023	1557480	VALOR REF. NF - 0000000008 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000008	0182020	7.500,00		
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	352.205,29D
17/04/2023	1556921	VALOR REF. NF - 0005831962 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0005831962	0182020.	738,95		
17/04/2023	1557872	VALOR REF. NF - 0000021142 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000021142	0182020.	602,33		
TOTAL DIA ----->					1.341,28	0,00	353.546,57D
19/04/2023	1562801	VALOR REF. NF - 0230045837 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230045837	0182020.	130,53		
TOTAL DIA ----->					130,53	0,00	353.677,10D
24/04/2023	1568132	VALOR REF. NF - 0000001346 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001346	0182020.	6.416,86		
24/04/2023	1574830	VALOR REF. NF - 0086014023 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014023	0182020.	6.949,63		
24/04/2023	1575006	VALOR REF. NF - 0086014024 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024	0182020.	6.949,63		
24/04/2023	1575017	VALOR REF. NF - 0086014025 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025	0182020.	6.949,63		
24/04/2023	1575065	VALOR REF. NF - 0086014026 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026	0182020.	6.949,63		
24/04/2023	1575067	VALOR REF. NF - 0086014027 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027	0182020.	6.949,63		
24/04/2023	1575074	VALOR REF. NF - 0086014028 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028	0182020.	6.949,63		
TOTAL DIA ----->					48.114,64	0,00	401.791,74D
25/04/2023	1583038	VALOR REF. NF - 0000000025 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000025	0182020.	1.800,00		
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	403.591,74D
26/04/2023	1583134	VALOR REF. NF - 0000086506 - PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN TOS LTDA	0000086506	0182020.	5,61		403.597,35D
TOTAL DIA ----->					5,61	0,00	403.597,35D
Débitos: 71.556,44					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 403.597,35D

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS Sd. Ant.: 674.700,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		674.700,00D
03/04/2023	1541862	VALOR REF. NF - 000003079 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003079	0182020.	6.900,00			
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	681.600,00D	
04/04/2023	1559988	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559989	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559990	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559991	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559992	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559993	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559994	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559995	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559996	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559997	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559998	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1559999	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560000	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560001	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560002	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560003	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560004	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560005	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560006	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560007	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560008	VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000096340	0182020.	2.000,00			
04/04/2023	1560009	VALOR REF. NF - 0000096340 - 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.:	723.600,00D
04/04/2023	1560010	LTDA VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000096340	0182020.	2.000,00		
04/04/2023	1560011	LTDA VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000096340	0182020.	2.000,00		
04/04/2023	1560012	LTDA VALOR REF. NF - 0000096340 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000096340	0182020.	2.000,00		731.600,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	731.600,00D
Débitos: 56.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.600,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	295.672,03D
28/04/2023	1574369	VALOR REF. NF - 0000002004 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002004	0182020	17.400,00		
28/04/2023	1574374	VALOR REF. NF - 0000002005 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002005	0182020	10.369,92		323.441,95D
TOTAL DIA ----->					27.769,92	0,00	323.441,95D
Débitos: 27.769,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.441,95D							
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	6.497.173,50D
05/04/2023	1557458	VALOR REF. NF - 0000000456 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000456	0182020	17.045,16		
05/04/2023	1562587	VALOR REF. NF - 0000000295 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000295	0182020	231.361,02		
TOTAL DIA ----->					248.406,18	0,00	6.745.579,68D
06/04/2023	1555554	VALOR REF. NF - 0000000092 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000092	0182020	228.012,32		
06/04/2023	1555832	VALOR REF. NF - 0000000091 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000091	0182020	15.040,00		6.988.632,00D
TOTAL DIA ----->					243.052,32	0,00	6.988.632,00D
Débitos: 491.458,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.988.632,00D							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	42.239,90D
01/04/2023	1559986	VALOR REF. NF - 0001715522 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001715522	0182020	1.527,16		43.767,06D
TOTAL DIA ----->					1.527,16	0,00	43.767,06D
Débitos: 1.527,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.767,06D							
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	298.362,00D
11/04/2023	1557460	VALOR REF. NF - 0000000072 - SI NGULARIDADE	0000000072	0182020	20.000,00		318.362,00D

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

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	318.362,00D

TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	318.362,00D

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.362,00D

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.:	1.690.032,90D

01/04/2023	1543560	VALOR REF. [SNU] - 0000003242 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003242	0182020.	585,00		
01/04/2023	1543561	VALOR REF. [SNU] - 0000003242 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003242	0182020.	90,00		
TOTAL DIA ----->					675,00	0,00	1.690.707,90D

03/04/2023	1541262	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	3.620,48		
03/04/2023	1541263	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	120,64		
03/04/2023	1541264	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	107,64		
03/04/2023	1541265	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	98,64		
03/04/2023	1541266	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	89,64		
03/04/2023	1541267	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	80,64		
03/04/2023	1541269	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	51,16		
03/04/2023	1541271	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	27,00		
03/04/2023	1541275	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	22,00		
03/04/2023	1541276	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	22,00		
03/04/2023	1541277	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	22,00		
03/04/2023	1541278	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	20,16		
03/04/2023	1541280	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.694.989,90D
03/04/2023	1541281	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551425	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551426	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	720,00		
03/04/2023	1551427	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	44,00		
03/04/2023	1551428	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	40,80		
03/04/2023	1551429	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	36,90		
03/04/2023	1551430	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	36,90		
03/04/2023	1551431	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	33,00		
03/04/2023	1551432	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	33,00		
03/04/2023	1551433	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	29,80		
03/04/2023	1551434	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	25,90		
03/04/2023	1551435	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	25,90		
03/04/2023	1551436	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	22,00		
03/04/2023	1551437	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	18,80		
03/04/2023	1551438	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	18,80		
03/04/2023	1551439	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	18,80		
03/04/2023	1551440	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	14,90		
03/04/2023	1551441	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	14,90		
03/04/2023	1551442	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	14,90		
03/04/2023	1551443	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551444	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551445	VALOR REF. [SNU] - 000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551446	VALOR REF. [SNU] - 000000226 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	1.696.205,20
		APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551447	VALOR REF. [SNU] - 0000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551448	VALOR REF. [SNU] - 0000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1551449	VALOR REF. [SNU] - 0000000226 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000226	0182020.	11,00		
03/04/2023	1537101	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	208,80		
03/04/2023	1537102	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	110,10		
03/04/2023	1537103	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	110,10		
03/04/2023	1537104	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537105	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537106	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537107	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537108	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537109	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,60		
03/04/2023	1537110	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	69,50		
03/04/2023	1537111	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	67,20		
03/04/2023	1537112	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	40,50		
03/04/2023	1537114	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	29,00		
03/04/2023	1537115	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	29,00		
03/04/2023	1537116	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	29,00		
03/04/2023	1537117	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	17,40		
03/04/2023	1537118	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	17,40		
03/04/2023	1537119	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	11,60		
03/04/2023	1537120	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	0182020.	11,60		
03/04/2023	1542429	VALOR REF. [SNU] - 0000005986 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986	0182020.	120,00		
TOTAL DIA ----->					6.830,10	0,00	1.697.538,00
04/04/2023	1552813	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	43,94		
04/04/2023	1552814	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	28,60		
04/04/2023	1552815	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	28,60		
04/04/2023	1552816	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	28,60		
04/04/2023	1552817	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	18,41		
04/04/2023	1552818	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	17,37		
04/04/2023	1552819	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	14,30		
04/04/2023	1552820	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.697.717,82D
		MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	14,30		
04/04/2023	1552821	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
		MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	14,30		
04/04/2023	1552822	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
		MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	4,60		
04/04/2023	1552823	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
		MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	4,60		
04/04/2023	1542379	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	103,20		
04/04/2023	1542380	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	38,70		
04/04/2023	1542381	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	25,80		
04/04/2023	1542382	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	25,80		
04/04/2023	1542383	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	25,80		
04/04/2023	1542384	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	25,80		
04/04/2023	1542385	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	25,80		
04/04/2023	1542386	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	12,90		
04/04/2023	1542387	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	12,90		
04/04/2023	1542388	VALOR REF. [SNU] - 0000018540 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018540	0182020.	12,90		
04/04/2023	1546686	VALOR REF. [SNU] - 0000116814 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116814	0182020.	138,30		
04/04/2023	1546688	VALOR REF. [SNU] - 0000116814 -					
		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116814	0182020.	54,50		
04/04/2023	1555286	VALOR REF. [SNU] - 0004160077 -					
		LSI S.A.	0004160077	0182020.	469,76		
TOTAL DIA ----->					1.189,78	0,00	1.698.727,78D
06/04/2023	1555451	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	49,95		
06/04/2023	1555452	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	39,96		
06/04/2023	1555453	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	39,96		
06/04/2023	1555465	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555466	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555467	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555468	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555469	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555470	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555471	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555472	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555473	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555474	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555475	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	33,30		
06/04/2023	1555476	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555477	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555478	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.699.273,90D
06/04/2023	1555479	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555480	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555481	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555482	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555483	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555484	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	16,65		
06/04/2023	1555485	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	6,66		
06/04/2023	1555486	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	6,66		
06/04/2023	1555487	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	6,66		
TOTAL DIA ----->					666,00	0,00	1.699.393,78D
08/04/2023	1550857	VALOR REF. [SNU] - 0000000233 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000233	0182020.	903,50		
08/04/2023	1549691	VALOR REF. [SNU] - 0000000234 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000234	0182020.	430,00		
08/04/2023	1549692	VALOR REF. [SNU] - 0000000234 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000234	0182020.	430,00		
TOTAL DIA ----->					1.763,50	0,00	1.701.157,28D
10/04/2023	1546805	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	1.784,00		
10/04/2023	1546806	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	944,00		
10/04/2023	1546807	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	472,00		
10/04/2023	1546808	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	376,00		
10/04/2023	1546809	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	354,00		
10/04/2023	1546810	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	354,00		
10/04/2023	1546811	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	319,00		
10/04/2023	1546812	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	295,00		
10/04/2023	1546813	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	258,00		
10/04/2023	1546814	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	1.706.313,28D
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA					
10/04/2023	1546815	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	236,00		
10/04/2023	1546816	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	236,00		
10/04/2023	1546817	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	236,00		
10/04/2023	1546818	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	236,00		
10/04/2023	1546819	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	201,00		
10/04/2023	1546820	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	166,00		
10/04/2023	1546821	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	131,00		
10/04/2023	1546822	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	118,00		
10/04/2023	1546823	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	118,00		
10/04/2023	1546824	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	118,00		
10/04/2023	1546825	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	97,00		
10/04/2023	1546826	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	83,00		
10/04/2023	1546827	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	59,00		
10/04/2023	1546828	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	59,00		
10/04/2023	1546829	VALOR REF. [SNU] - 0000002768 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002768	0182020.	54,20		
10/04/2023	1555603	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.	112,00		
10/04/2023	1555604	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000309809	0182020.	49,40		
10/04/2023	1555605	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 -			92,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.708.715,68D
		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555606	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	92,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555607	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	92,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555608	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	92,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555609	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	70,40		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555610	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	67,20		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555611	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	48,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555612	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	48,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555613	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	48,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555614	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	48,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555615	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	48,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555616	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	44,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555617	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	44,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555618	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	44,80		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555619	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	24,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555620	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	24,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555621	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	24,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1555622	VALOR REF. [SNU] - 0000309809 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	0000309809	0182020.	24,00		
		S HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	1561091	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	1.049,76		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561092	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	69,52		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561093	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	63,92		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561094	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	61,12		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561095	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	61,12		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561096	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561097	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561098	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
10/04/2023	1561099	VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.711.106,48D
10/04/2023	1561100	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561101	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561102	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	58,32		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561103	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	21,28		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561104	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	11,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561105	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	5,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561106	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	5,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1561107	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026775	0182020.	2,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026775 -					
10/04/2023	1565243	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026776	0182020.	1,12		
		VALOR REF. [SNU] - 0000026776 -					
10/04/2023	1553105	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	487,06		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553106	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	58,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553107	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	58,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553108	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	58,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553109	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553110	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553111	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553112	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553113	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553114	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553115	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553116	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553117	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553118	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553119	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553120	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553121	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553122	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553123	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553124	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
10/04/2023	1553125	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018619	0182020.	29,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018619 -					
TOTAL DIA ----->					11.359,62	0,00	1.712.516,90D
11/04/2023	1555767	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	140,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 -					
11/04/2023	1555778	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.712.657,30D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555779	ARES LTDA	0000689420	0182020.	43,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555780	ARES LTDA	0000689420	0182020.	43,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555781	ARES LTDA	0000689420	0182020.	43,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555782	ARES LTDA	0000689420	0182020.	41,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555784	ARES LTDA	0000689420	0182020.	39,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555785	ARES LTDA	0000689420	0182020.	27,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555787	ARES LTDA	0000689420	0182020.	27,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555788	ARES LTDA	0000689420	0182020.	21,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555789	ARES LTDA	0000689420	0182020.	16,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555791	ARES LTDA	0000689420	0182020.	15,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555792	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555793	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555794	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555795	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555796	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555797	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/04/2023	1555798	ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.713.009,50D
11/04/2023	1555799	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	3,90		
11/04/2023	1567132	VALOR REF. [SNU] - 0000493732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000493732	0182020.	25.168,90		
11/04/2023	1556579	VALOR REF. [SNU] - 0000493601 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000493601	0182020.	244,60		
11/04/2023	1549273	VALOR REF. [SNU] - 0000000236 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000236	0182020.	550,00		
TOTAL DIA ----->					26.460,00	0,00	1.738.976,90D
12/04/2023	1564959	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	117,00		
12/04/2023	1564960	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	54,00		
12/04/2023	1564961	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	27,00		
12/04/2023	1564962	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564963	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564964	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564965	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564966	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564967	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564968	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	18,00		
12/04/2023	1564969	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	9,00		
12/04/2023	1564970	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	9,00		
12/04/2023	1564971	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	9,00		
12/04/2023	1564972	VALOR REF. [SNU] - 0000000268 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000268	0182020.	9,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	1.739.336,90D
13/04/2023	1560096	VALOR REF. [SNU] - 0000000897 - DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000897	0182020.	128,00		
13/04/2023	1559788	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	189,40		
13/04/2023	1559789	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	18,22		
13/04/2023	1559794	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	7,90		
13/04/2023	1559795	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	7,90		
TOTAL DIA ----->					351,42	0,00	1.739.688,32D
14/04/2023	1560867	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	101,40		
14/04/2023	1560868	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	101,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.739.891,12D
14/04/2023	1560869	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	84,50		
14/04/2023	1560870	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	67,60		
14/04/2023	1560871	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	67,60		
14/04/2023	1560872	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	67,60		
14/04/2023	1560873	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	67,60		
14/04/2023	1560874	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	50,70		
14/04/2023	1560875	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	50,70		
14/04/2023	1560876	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560877	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560878	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560879	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560880	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560881	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560882	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560883	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560884	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560885	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560886	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560887	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560888	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560889	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560890	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	33,80		
14/04/2023	1560891	VALOR REF. [SNU] - 0000006018 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006018	0182020.	16,90		
14/04/2023	1567143	VALOR REF. [SNU] - 0000495524 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.740.871,32D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000495524	0182020.	268,30		
14/04/2023	1567144	VALOR REF. [SNU] - 0000495524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000495524	0182020.	134,15		
14/04/2023	1567145	VALOR REF. [SNU] - 0000495524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000495524	0182020.	107,32		
14/04/2023	1567146	VALOR REF. [SNU] - 0000495524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000495524	0182020.	53,66		
14/04/2023	1567147	VALOR REF. [SNU] - 0000495524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000495524	0182020.	26,83		
TOTAL DIA ----->					1.773,26	0,00	1.741.461,58D
17/04/2023	1560226	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	145,00		
17/04/2023	1560227	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	145,00		
17/04/2023	1560228	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	145,00		
17/04/2023	1560229	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	116,00		
17/04/2023	1560230	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	116,00		
17/04/2023	1560231	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	101,50		
17/04/2023	1560232	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	87,00		
17/04/2023	1560233	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560234	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560235	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560236	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560237	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560238	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560239	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	58,00		
17/04/2023	1560240	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	43,50		
17/04/2023	1560248	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	29,00		
17/04/2023	1560249	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	29,00		
17/04/2023	1560250	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	29,00		
17/04/2023	1560251	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	29,00		
17/04/2023	1560252	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	29,00		
17/04/2023	1567610	VALOR REF. [SNU] - 0000001100 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001100	0182020.	282,00		
17/04/2023	1567611	VALOR REF. [SNU] - 0000001100 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001100	0182020.	166,00		
17/04/2023	1575782	VALOR REF. [SNU] - 0000000323 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000323	0182020.	178,00		
17/04/2023	1575783	VALOR REF. [SNU] - 0000000323 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.743.537,58D
		APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	000000323	0182020.	110,00		
TOTAL DIA ----->					2.186,00	0,00	1.743.647,58D
18/04/2023	1560375	VALOR REF. [SNU] - 0000006033 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006033	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	1.744.067,58D
19/04/2023	1565177	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	1.020,90		
19/04/2023	1565182	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	575,50		
19/04/2023	1565186	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	210,00		
19/04/2023	1565188	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	157,60		
19/04/2023	1565190	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	151,40		
19/04/2023	1565192	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	142,10		
19/04/2023	1565193	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	142,10		
19/04/2023	1565195	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	109,50		
19/04/2023	1565197	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	73,00		
19/04/2023	1565198	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	63,70		
19/04/2023	1565200	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	55,00		
19/04/2023	1565201	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	52,50		
19/04/2023	1565202	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	47,70		
19/04/2023	1565206	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	35,50		
19/04/2023	1565208	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	32,00		
19/04/2023	1565209	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	31,80		
19/04/2023	1565212	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	21,90		
19/04/2023	1565215	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	18,00		
19/04/2023	1567430	VALOR REF. [SNU] - 0000019324 - W J M DENTAL LTDA	0000019324	0182020.	1.076,60		
19/04/2023	1567431	VALOR REF. [SNU] - 0000019324 - W J M DENTAL LTDA	0000019324	0182020.	612,00		
19/04/2023	1567604	VALOR REF. [SNU] - 0000019325 - W J M DENTAL LTDA	0000019325	0182020.	3.921,00		
19/04/2023	1567605	VALOR REF. [SNU] - 0000019325 - W J M DENTAL LTDA	0000019325	0182020.	808,00		
TOTAL DIA ----->					9.357,80	0,00	1.753.425,38D
20/04/2023	1567689	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	257,40		
20/04/2023	1567690	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567691	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567692	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567693	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567694	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.754.111,78D
20/04/2023	1567695	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567696	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567697	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567698	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567699	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567700	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567701	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567702	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567703	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567704	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567705	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567706	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567707	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567708	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567709	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567710	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567711	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
20/04/2023	1567712	VALOR REF. [SNU] - 0000038469 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000038469	0182020.	85,80		
TOTAL DIA ----->					2.230,80	0,00	1.755.656,18D
21/04/2023	1575705	VALOR REF. [SNU] - 0000000422 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000422	0182020.	700,00		
21/04/2023	1575706	VALOR REF. [SNU] - 0000000422 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000422	0182020.	335,00		
TOTAL DIA ----->					1.035,00	0,00	1.756.691,18D
25/04/2023	1565341	VALOR REF. [SNU] - 0000016528 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016528	0182020.	290,00		
25/04/2023	1565396	VALOR REF. [SNU] - 0000016527 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016527	0182020.	322,58		
25/04/2023	1575071	VALOR REF. [SNU] - 0001585037 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001585037	0182020.	10.692,60		
25/04/2023	1575603	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	516,94		
25/04/2023	1575604	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	144,20		
25/04/2023	1575605	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	144,16		
25/04/2023	1575606	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	139,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.768.940,86D
25/04/2023	1575607	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	139,20		
25/04/2023	1575608	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	116,48		
25/04/2023	1575609	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	116,00		
25/04/2023	1575610	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	111,20		
25/04/2023	1575611	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	108,58		
25/04/2023	1575612	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	108,58		
25/04/2023	1575613	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	105,90		
25/04/2023	1575614	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	105,90		
25/04/2023	1575615	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	105,70		
25/04/2023	1575616	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	105,70		
25/04/2023	1575617	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	105,70		
25/04/2023	1575618	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	61,70		
25/04/2023	1575619	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	43,70		
25/04/2023	1575620	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	36,58		
25/04/2023	1575621	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	33,55		
25/04/2023	1575622	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	33,50		
25/04/2023	1575623	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	31,00		
25/04/2023	1575624	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	28,40		
25/04/2023	1575625	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	28,40		
25/04/2023	1575626	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	28,40		
25/04/2023	1575627	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	28,20		
25/04/2023	1575628	VALOR REF. [SNU] - 0000086143 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000086143	0182020.	13,03		
TOTAL DIA ----->					13.845,08	0,00	1.770.536,26D
27/04/2023	1567520	VALOR REF. [SNU] - 0000003561 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.770.536,26D
		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES EIRELI	0000003561	0182020.	18.862,00		
27/04/2023	1581922	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA					
27/04/2023	1581927	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	248,00		
27/04/2023	1581928	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	128,60		
27/04/2023	1581929	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	125,15		
27/04/2023	1581930	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	124,00		
27/04/2023	1581932	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	124,00		
27/04/2023	1581934	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	86,80		
27/04/2023	1581942	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	62,00		
27/04/2023	1581943	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	38,00		
27/04/2023	1581945	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	37,20		
27/04/2023	1581946	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	24,80		
27/04/2023	1581947	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	24,80		
27/04/2023	1581948	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	23,00		
27/04/2023	1581958	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	22,00		
27/04/2023	1581959	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	16,70		
27/04/2023	1581961	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	15,55		
27/04/2023	1581963	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	4,80		
			0000002997	0182020.	2,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.790.505,96D
27/04/2023	1581964	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	018200.	1,15		
27/04/2023	1581965	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	018200.	1,15		
TOTAL DIA ----->					19.972,00	0,00	1.790.508,26D
28/04/2023	1569206	VALOR REF. [SNU] - 0000500637 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500637	018200.	586,59		
28/04/2023	1575960	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,87		
28/04/2023	1575961	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575962	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575963	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575964	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575965	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575966	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575967	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575968	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	37,83		
28/04/2023	1575969	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	28,89		
28/04/2023	1575970	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	28,16		
28/04/2023	1575971	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	28,16		
28/04/2023	1575972	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000500668	018200.	23,75		
28/04/2023	1575973	VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.791.544,32D
28/04/2023	1575974	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	14,08		
28/04/2023	1575975	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575976	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575977	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575978	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575979	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575980	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575981	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575982	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575983	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1575984	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000500668 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000500668	0182020.	9,67		
28/04/2023	1576124	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	123,82		
28/04/2023	1576125	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	103,18		
28/04/2023	1576126	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	103,18		
28/04/2023	1576127	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	61,91		
28/04/2023	1576128	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	61,91		
28/04/2023	1576129	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000694012	0182020.	61,91		
28/04/2023	1576130	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000694012 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO					Sd. Ant.:	1.792.180,68D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	61,91			
28/04/2023	1576131	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	61,91			
28/04/2023	1576132	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	41,27			
28/04/2023	1576133	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	36,11			
28/04/2023	1576134	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	25,80			
28/04/2023	1576135	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	25,80			
28/04/2023	1576136	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	25,80			
28/04/2023	1576137	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	25,80			
28/04/2023	1576138	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	25,80			
28/04/2023	1576139	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	10,32			
28/04/2023	1576140	VALOR REF. [SNU] - 0000694012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000694012	0182020.	10,32		1.792.531,52D	
TOTAL DIA ----->					2.023,26	0,00	1.792.531,52D	
Débitos: 102.498,62		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.792.531,52D				

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	507.051,45D
03/04/2023	1547778	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	517,94			
03/04/2023	1547779	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	389,16			
03/04/2023	1547780	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	365,86			
03/04/2023	1547781	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	348,00			
03/04/2023	1547782	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	344,50			
03/04/2023	1547783	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000059003	0182020.	307,48			
03/04/2023	1547784	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	509.324,39D
		DA	0000059003	0182020.	295,44		
03/04/2023	1547785	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	193,76		
03/04/2023	1547786	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	189,75		
03/04/2023	1547787	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	189,24		
03/04/2023	1547788	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	172,01		
03/04/2023	1547789	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	151,90		
03/04/2023	1547790	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	149,72		
03/04/2023	1547791	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	146,14		
03/04/2023	1547792	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	132,44		
03/04/2023	1547793	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	101,20		
03/04/2023	1547794	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	91,08		
03/04/2023	1547795	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	83,17		
03/04/2023	1547796	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	80,00		
03/04/2023	1547797	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	70,12		
03/04/2023	1547798	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	51,94		
03/04/2023	1547799	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	37,72		
03/04/2023	1547800	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	37,53		
03/04/2023	1547801	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	9,00		
03/04/2023	1547802	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	7,84		
03/04/2023	1547803	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	1,45		
03/04/2023	1547804	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	1,16		
03/04/2023	1547805	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	1,16		
03/04/2023	1547806	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	1,16		
03/04/2023	1547807	VALOR REF. [SNU] - 0000059003 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059003	0182020.	0,58		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	511.519,90D
03/04/2023	1550745	VALOR REF. [SNU] - 0000018476 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018476	0182020.	6.965,30		
TOTAL DIA ----->					11.433,75	0,00	518.485,20D
05/04/2023	1543478	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	199,50		
05/04/2023	1543479	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	171,50		
05/04/2023	1543480	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	168,50		
05/04/2023	1543481	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	77,50		
05/04/2023	1543482	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	60,00		
05/04/2023	1543483	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	59,00		
05/04/2023	1543484	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	59,00		
05/04/2023	1543485	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	46,50		
05/04/2023	1543486	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	46,40		
05/04/2023	1543487	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	44,50		
05/04/2023	1543488	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	32,90		
05/04/2023	1543489	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	31,90		
05/04/2023	1543490	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543491	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543492	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543493	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543494	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543495	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543496	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543497	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543498	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543499	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	519.743,40D
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543500	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543501	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543502	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543503	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543504	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	29,00		
05/04/2023	1543505	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	14,50		
05/04/2023	1543506	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	14,50		
05/04/2023	1543507	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	5,80		
05/04/2023	1543508	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	2,90		
05/04/2023	1543509	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	2,90		
05/04/2023	1543510	VALOR REF. [SNU] - 0000011677 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011677	0182020.	2,90		
05/04/2023	1574563	VALOR REF. [SNU] - 0000018541 - MUL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018541	0182020.	2.002,50		
TOTAL DIA ----->					3.478,20	0,00	521.963,40D
06/04/2023	1563261	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	449,00		
06/04/2023	1563262	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	449,00		
06/04/2023	1563263	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	449,00		
06/04/2023	1563264	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	224,50		
06/04/2023	1563265	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	224,50		
06/04/2023	1563266	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	224,50		
06/04/2023	1563267	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	224,50		
06/04/2023	1563268	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	134,70		
06/04/2023	1563269	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	134,70		
06/04/2023	1563270	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO					
		LTDA	0000011686	0182020.	89,80		
06/04/2023	1563271	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	524.567,60D
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.	89,80		
06/04/2023	1563272	VALOR REF. [SNU] - 0000011686 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011686	0182020.	89,80		
TOTAL DIA ----->					2.783,80	0,00	524.747,20D
10/04/2023	1549280	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000000545	0182020.	11.960,00		
10/04/2023	1550751	VALOR REF. [SNU] - 0000000546 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000000546	0182020.	18.000,00		
TOTAL DIA ----->					29.960,00	0,00	554.707,20D
11/04/2023	1557597	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	229,49		
11/04/2023	1557598	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	161,32		
11/04/2023	1557599	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	109,60		
11/04/2023	1557600	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	108,75		
11/04/2023	1557601	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	101,10		
11/04/2023	1557602	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	83,80		
11/04/2023	1557603	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	79,30		
11/04/2023	1557604	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	73,10		
11/04/2023	1557605	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	69,50		
11/04/2023	1557606	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	64,15		
11/04/2023	1557607	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	59,70		
11/04/2023	1557608	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	59,57		
11/04/2023	1557609	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	51,27		
11/04/2023	1557610	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	50,75		
11/04/2023	1557611	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	50,75		
11/04/2023	1557612	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	48,00		
11/04/2023	1557613	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059191	0182020.	47,30		
11/04/2023	1557614	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	556.154,65D
		DA	0000059191	0182020.	47,17		
11/04/2023	1557615	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	47,17		
11/04/2023	1557616	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	47,17		
11/04/2023	1557617	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	44,55		
11/04/2023	1557618	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	44,38		
11/04/2023	1557619	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	40,97		
11/04/2023	1557620	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	40,97		
11/04/2023	1557621	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	40,97		
11/04/2023	1557622	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	38,70		
11/04/2023	1557623	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	34,77		
11/04/2023	1557624	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	33,00		
11/04/2023	1557625	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	29,40		
11/04/2023	1557626	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	22,37		
11/04/2023	1557627	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	12,40		
11/04/2023	1557628	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	3,60		
11/04/2023	1557629	VALOR REF. [SNU] - 0000059191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000059191	0182020.	3,10		
TOTAL DIA ----->					1.978,14	0,00	556.685,34D
12/04/2023	1559824	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	1.469,00		
12/04/2023	1559825	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	123,00		
12/04/2023	1559826	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	123,00		
12/04/2023	1559827	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	61,50		
12/04/2023	1559828	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	61,50		
12/04/2023	1559829	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	61,50		
12/04/2023	1559830	VALOR REF. [SNU] - 0000000310 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000310	0182020.	61,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	558.646,34D
12/04/2023	1559838	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	1.880,96		
12/04/2023	1559839	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	103,60		
12/04/2023	1559840	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	85,10		
12/04/2023	1559841	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	78,26		
12/04/2023	1559842	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	77,00		
12/04/2023	1559843	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	71,80		
12/04/2023	1559844	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	64,00		
12/04/2023	1559845	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	64,00		
12/04/2023	1559846	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	52,05		
12/04/2023	1559847	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	51,99		
12/04/2023	1559848	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	51,10		
12/04/2023	1559849	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	50,70		
12/04/2023	1559850	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	45,54		
12/04/2023	1559851	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	42,99		
12/04/2023	1559852	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	40,00		
12/04/2023	1559853	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	34,69		
12/04/2023	1559854	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	34,55		
12/04/2023	1559855	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	29,00		
12/04/2023	1559856	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	26,90		
12/04/2023	1559857	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	22,10		
12/04/2023	1559858	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	18,00		
12/04/2023	1559859	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	17,00		
12/04/2023	1559860	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	17,00		
12/04/2023	1559861	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	561.604,67D
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	13,51		
12/04/2023	1559862	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	9,90		
12/04/2023	1559863	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	7,76		
12/04/2023	1559864	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	7,60		
12/04/2023	1559865	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	6,80		
12/04/2023	1559866	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	6,35		
12/04/2023	1559867	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	5,10		
12/04/2023	1559868	VALOR REF. [SNU] - 0000011727 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011727	0182020.	3,96		
12/04/2023	1563187	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	337,92		
12/04/2023	1563188	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	110,40		
12/04/2023	1563189	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	99,24		
12/04/2023	1563190	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	96,26		
12/04/2023	1563191	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	94,32		
12/04/2023	1563192	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	88,36		
12/04/2023	1563193	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	88,35		
12/04/2023	1563194	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	76,56		
12/04/2023	1563195	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	71,61		
12/04/2023	1563196	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	68,18		
12/04/2023	1563197	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	68,18		
12/04/2023	1563198	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	67,82		
12/04/2023	1563199	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	60,48		
12/04/2023	1563200	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	46,70		
12/04/2023	1563201	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	46,70		
12/04/2023	1563202	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	46,70		
12/04/2023	1563203	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	46,70		
12/04/2023	1563204	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	38,22		
12/04/2023	1563205	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	37,30		
12/04/2023	1563206	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	37,30		
12/04/2023	1563207	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	28,36		
12/04/2023	1563208	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	28,20		
12/04/2023	1563209	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 - STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	26,14		
12/04/2023	1563210	VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	563.375,65D
12/04/2023	1563211	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	17,96		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563212	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	16,74		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563213	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	14,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563214	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	13,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563215	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	9,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563216	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	9,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563217	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	8,94		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563218	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	7,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
12/04/2023	1563219	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	5,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015872 -					
		STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872	0182020.	2,82		
TOTAL DIA ----->					6.796,47	0,00	563.481,81D
13/04/2023	1559565	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	274,08		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559566	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	85,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559567	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	51,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559568	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	51,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559569	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	51,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559570	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	50,95		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559571	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	43,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559572	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	43,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559573	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	43,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559574	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	43,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559575	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	43,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559576	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559577	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559578	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559579	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559580	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559581	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559582	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559583	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	34,15		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559584	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	25,75		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559585	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	25,75		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559586	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	24,07		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559587	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	17,35		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					
13/04/2023	1559588	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	17,35		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018698 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	564.649,26D
13/04/2023	1559589	VALOR REF. [SNU] - 0000018698 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	17,35		
13/04/2023	1559590	VALOR REF. [SNU] - 0000018698 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	17,35		
13/04/2023	1559591	VALOR REF. [SNU] - 0000018698 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018698	0182020.	17,35		
TOTAL DIA ----->					1.219,50	0,00	564.701,31D
19/04/2023	1560854	VALOR REF. [SNU] - 0006586279 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006586279	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	564.713,31D
21/04/2023	1575589	VALOR REF. [SNU] - 0000000425 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000425	0182020.	310,00		
TOTAL DIA ----->					310,00	0,00	565.023,31D
24/04/2023	1574581	VALOR REF. [SNU] - 0000018818 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018818	0182020.	59,40		
TOTAL DIA ----->					59,40	0,00	565.082,71D
25/04/2023	1564620	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	3.293,90		
25/04/2023	1564621	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564622	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564623	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564624	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564625	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564626	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	502,25		
25/04/2023	1564627	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	501,00		
25/04/2023	1564628	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	501,00		
25/04/2023	1564629	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	481,50		
25/04/2023	1564630	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	480,25		
25/04/2023	1564631	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	480,25		
25/04/2023	1564632	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	469,25		
25/04/2023	1564633	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	273,75		
25/04/2023	1564634	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	273,75		
25/04/2023	1564635	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	251,75		
25/04/2023	1564636	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	251,75		
25/04/2023	1564637	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	251,75		
25/04/2023	1564638	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	251,75		
25/04/2023	1564639	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	250,50		
25/04/2023	1564640	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	250,50		
25/04/2023	1564641	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	250,50		
25/04/2023	1564642	VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	576.609,36D
25/04/2023	1564643	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	250,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564644	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	250,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564645	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	240,75		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564646	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	229,75		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564647	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	228,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564648	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	228,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564649	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	45,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564650	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	45,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564651	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	45,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564652	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	45,25		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
25/04/2023	1564652	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001114	0182020.	44,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001114 -					
TOTAL DIA ----->					13.181,50	0,00	578.264,21D
26/04/2023	1566267	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	7.200,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566268	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	1.003,25		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566269	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	785,85		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566270	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	776,55		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566271	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	632,25		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566272	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	489,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566273	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	435,25		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566274	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	424,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566275	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	423,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566276	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	376,45		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566277	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	344,85		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566278	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	335,45		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566279	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	279,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566280	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	277,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566281	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	274,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566282	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	256,65		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566283	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	239,65		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566284	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	233,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566285	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	197,90		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566286	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	170,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566287	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	168,30		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566288	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	159,30		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					
26/04/2023	1566289	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	148,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001116 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	593.897,21D
26/04/2023	1566290	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	127,60		
26/04/2023	1566291	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	94,00		
26/04/2023	1566292	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	84,70		
26/04/2023	1566293	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	77,85		
26/04/2023	1566294	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	75,30		
26/04/2023	1566295	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	65,55		
26/04/2023	1566296	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	60,50		
26/04/2023	1566297	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	54,00		
26/04/2023	1566298	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	54,00		
26/04/2023	1566299	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	47,90		
26/04/2023	1566300	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	44,30		
26/04/2023	1566301	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	28,70		
26/04/2023	1566302	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	24,80		
26/04/2023	1566303	VALOR REF. [SNU] - 0000001116 - PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	0000001116	0182020.	19,30		594.755,71D
TOTAL DIA ----->					16.491,50	0,00	594.755,71D
Débitos: 87.704,26		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 594.755,71D			
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	645.116,72D
03/04/2023	1543713	VALOR REF. [SNU] - 0000002772 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC AO EIRELI	0000002772	0182020.	7.980,00		
03/04/2023	1537045	VALOR REF. [SNU] - 0000018478 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018478	0182020.	313,50		
03/04/2023	1562956	VALOR REF. [SNU] - 0000005983 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005983	0182020.	45,00		
TOTAL DIA ----->					8.338,50	0,00	653.455,22D
04/04/2023	1549489	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000018539 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000018539	0182020.	860,00		
04/04/2023	1570533	VALOR REF. [SNU] - 0000001405 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 3149 6554809	0000001405	0182020.	924,77		
04/04/2023	1573013	VALOR REF. [SNU] - 0000066067 - ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0000066067	0182020.	30,29		
TOTAL DIA ----->					1.815,06	0,00	655.270,28D
05/04/2023	1551057	VALOR REF. [SNU] - 0000002018 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000002018	0182020.	213,04		
TOTAL DIA ----->					213,04	0,00	655.483,32D
10/04/2023	1560171	VALOR REF. [SNU] - 0000015766 - ESTRADA DO ALCANTARA AUTO PEC AS LTDA	0000015766	0182020.	210,00		
TOTAL DIA ----->					210,00	0,00	655.693,32D
11/04/2023	1551102	VALOR REF. [SNU] - 0000018647 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	655.693,32D
11/04/2023	1562952	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006028 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000018647 0000006028	0182020. 0182020.	2.925,00 8,20		
TOTAL DIA ----->					2.933,20	0,00	658.626,52D
18/04/2023	1574691	VALOR REF. [SNU] - 0000000421 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000421	0182020.	4.100,00		
TOTAL DIA ----->					4.100,00	0,00	662.726,52D
19/04/2023	1564889	VALOR REF. [SNU] - 0000006069 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006069	0182020.	15,80		
19/04/2023	1564891	VALOR REF. [SNU] - 0000006070 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006070	0182020.	43,60		
19/04/2023	1564995	VALOR REF. [SNU] - 0000006067 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006067	0182020.	67,50		
TOTAL DIA ----->					126,90	0,00	662.853,42D
26/04/2023	1564880	VALOR REF. [SNU] - 0000005898 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005898	0182020.	50,50		
26/04/2023	1567137	VALOR REF. [SNU] - 0000000009 - MADEIRIX DE MARICA MATERIAIS D E CONSTRUCAO LTDA	0000000009	0182020.	176,00		
TOTAL DIA ----->					226,50	0,00	663.079,92D
27/04/2023	1566073	VALOR REF. [SNU] - 0000002683 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002683	0182020.	1.935,00		
27/04/2023	1566077	VALOR REF. [SNU] - 0000002682 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002682	0182020.	1.170,00		
27/04/2023	1567156	VALOR REF. [SNU] - 0000000199 - AW COMERCIO DE MADEIRAS 021 LT DA	0000000199	0182020.	300,00		
27/04/2023	1581933	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	64,50		
27/04/2023	1581937	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	43,00		
27/04/2023	1581938	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	43,00		
27/04/2023	1581939	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	43,00		
27/04/2023	1581940	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	43,00		
27/04/2023	1581941	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	43,00		
27/04/2023	1581950	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	43,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	666.764,42D
27/04/2023	1581951	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		
27/04/2023	1581952	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		
27/04/2023	1581953	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		
27/04/2023	1581954	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		
27/04/2023	1581955	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		
27/04/2023	1581956	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002997	0182020.	21,50		666.914,92D
TOTAL DIA ----->					3.835,00	0,00	666.914,92D
Débitos: 21.798,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 666.914,92D			

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.012.890,79D
03/04/2023	1541056	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	23.494,59		
03/04/2023	1541057	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	16.401,36		
03/04/2023	1541058	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	15.533,63		
03/04/2023	1541059	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	9.457,98		
03/04/2023	1541060	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	9.311,03		
03/04/2023	1541061	VALOR REF. NF - 0000000004 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000004	0182020.	9.163,41		1.096.252,79D
TOTAL DIA ----->					83.362,00	0,00	1.096.252,79D
Débitos: 83.362,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.096.252,79D			

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	522.742,22D
03/04/2023	1541268	VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002693	0182020.	60,00		
03/04/2023	1541270	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002693	0182020.	36,00		
03/04/2023	1541272	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002693 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002693	0182020.	24,00		
03/04/2023	1541273	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002693 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	522.862,22D
03/04/2023	1541274	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	24,00		
03/04/2023	1541279	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	24,00		
03/04/2023	1542428	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000002693	0182020.	12,00		
		ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005986	0182020.	505,20		
TOTAL DIA ----->					685,20	0,00	523.427,42D
04/04/2023	1549054	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	189,00		
04/04/2023	1549055	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	135,00		
04/04/2023	1549056	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	27,00		
04/04/2023	1549057	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	27,00		
04/04/2023	1549058	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	27,00		
04/04/2023	1549059	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	27,00		
04/04/2023	1549060	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	13,50		
04/04/2023	1549061	VALOR REF. [SNU] - 0000032275 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000032275	0182020.	13,50		
04/04/2023	1552794	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	135,72		
04/04/2023	1552795	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552796	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552797	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552798	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552799	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552800	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552801	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552802	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552803	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 - MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
04/04/2023	1552804	VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	525.040,04D
04/04/2023	1552805	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552806	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552807	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552808	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552809	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552810	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552811	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1552812	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001644 -					
04/04/2023	1546687	MIRALI PRODUTOS HOSPITALARES	0000001644	0182020.	113,10		
		VALOR REF. [SNU] - 0000116814 -					
04/04/2023	1555287	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116814	0182020.	110,98		
		VALOR REF. [SNU] - 0004160077 -					
04/04/2023	1555288	LSI S.A.	0004160077	0182020.	467,67		
		VALOR REF. [SNU] - 0004160077 -					
		LSI S.A.	0004160077	0182020.	100,20		
TOTAL DIA ----->					3.309,37	0,00	526.736,79D
05/04/2023	1548993	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	925,00		
05/04/2023	1548994	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	832,50		
05/04/2023	1548995	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	740,00		
05/04/2023	1548996	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	740,00		
05/04/2023	1548997	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1548998	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1548999	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1549000	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1549001	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1549002	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	555,00		
05/04/2023	1549003	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	407,00		
05/04/2023	1549004	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	370,00		
05/04/2023	1549005	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	277,50		
05/04/2023	1549006	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	277,50		
05/04/2023	1549007	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	185,00		
05/04/2023	1549008	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	185,00		
05/04/2023	1549009	VALOR REF. [SNU] - 0000018574 -					
		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018574	0182020.	55,50		
TOTAL DIA ----->					8.325,00	0,00	535.061,79D
06/04/2023	1555438	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	158,55		
06/04/2023	1555439	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	113,25		
06/04/2023	1555440	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000037643	0182020.	113,25		
06/04/2023	1555441	VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	535.446,84D
06/04/2023	1555442	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	113,25		
06/04/2023	1555443	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	113,25		
06/04/2023	1555444	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555445	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555446	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555447	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555448	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555449	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555450	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	75,50		
06/04/2023	1555454	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555455	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555456	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555457	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555458	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555459	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555460	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555461	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555462	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555463	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
06/04/2023	1555464	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000037643 -	0000037643	0182020.	37,75		
TOTAL DIA ----->					1.630,80	0,00	536.692,59D
10/04/2023	1565056	VALOR REF. [SNU] - 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	0182020.	138,00		
TOTAL DIA ----->					138,00	0,00	536.830,59D
11/04/2023	1555766	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	342,87		
11/04/2023	1555768	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	138,54		
11/04/2023	1555769	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	137,14		
11/04/2023	1555770	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	137,14		
11/04/2023	1555771	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	137,14		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	537.723,42D

11/04/2023	1555772	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	98,45		
11/04/2023	1555773	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	71,38		
11/04/2023	1555774	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	49,92		
11/04/2023	1555775	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	49,92		
11/04/2023	1555776	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	45,71		
11/04/2023	1555777	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	45,71		
11/04/2023	1555783	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	31,30		
11/04/2023	1555786	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	22,86		
11/04/2023	1555790	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	4,21		
11/04/2023	1555800	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	2,81		
11/04/2023	1555801	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	1,40		
11/04/2023	1555802	VALOR REF. [SNU] - 0000689420 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000689420	0182020.	1,40		
11/04/2023	1567133	VALOR REF. [SNU] - 0000493732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000493732	0182020.	1.514,26		
11/04/2023	1556578	VALOR REF. [SNU] - 0000493601 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000493601	0182020.	421,40		
TOTAL DIA ----->					3.253,56	0,00	540.084,15D
12/04/2023	1557064	VALOR REF. [SNU] - 0000050126 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000050126	0182020.	864,00		
TOTAL DIA ----->					864,00	0,00	540.948,15D
13/04/2023	1559790	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	13,33		
13/04/2023	1559791	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	9,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	540.970,68D
13/04/2023	1559792	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	8,26		
13/04/2023	1559793	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	8,26		
13/04/2023	1559796	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	4,13		
13/04/2023	1559797	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	4,13		
13/04/2023	1559798	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	4,13		
13/04/2023	1559799	VALOR REF. [SNU] - 0000116845 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000116845	0182020.	4,13		
13/04/2023	1563981	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	0182020.	32,06		
13/04/2023	1563982	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	0182020.	32,06		
TOTAL DIA ----->					119,69	0,00	541.067,84D
17/04/2023	1560135	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	188,35		
17/04/2023	1560136	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	112,25		
17/04/2023	1560137	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	81,50		
17/04/2023	1560138	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	73,80		
17/04/2023	1560139	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	71,50		
17/04/2023	1560140	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	61,50		
17/04/2023	1560141	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	55,20		
17/04/2023	1560142	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	55,20		
17/04/2023	1560143	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	49,20		
17/04/2023	1560144	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	36,90		
17/04/2023	1560145	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560146	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560147	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560148	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560149	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560150	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560151	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560152	VALOR REF. [SNU] - 0000000750 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000750	0182020.	30,75		
17/04/2023	1560241	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	40,75		
17/04/2023	1560242	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	40,75		
17/04/2023	1560243	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	40,75		
17/04/2023	1560255	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	16,30		
17/04/2023	1560256	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	16,30		
17/04/2023	1560262	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	8,15		
17/04/2023	1560263	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	8,15		
17/04/2023	1560264	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	542.270,39D
17/04/2023	1560265	MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. [SNU] - 0000000749 -	0000000749	0182020.	8,15		
17/04/2023	1560266	MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. [SNU] - 0000000749 -	0000000749	0182020.	8,15		
		MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	0182020.	8,15		
TOTAL DIA ----->					1.227,00	0,00	542.294,84D
18/04/2023	1563327	VALOR REF. [SNU] - 0000063195 - ELLO DITRIBUICAO LTDA - EPP	0000063195	0182020.	2.100,00		
TOTAL DIA ----->					2.100,00	0,00	544.394,84D
19/04/2023	1565178	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	841,10		
19/04/2023	1565179	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	827,10		
19/04/2023	1565180	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	604,20		
19/04/2023	1565181	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	583,70		
19/04/2023	1565183	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	431,60		
19/04/2023	1565184	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	290,00		
19/04/2023	1565185	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	287,45		
19/04/2023	1565187	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	174,50		
19/04/2023	1565189	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	157,15		
19/04/2023	1565191	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	150,15		
19/04/2023	1565194	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	114,35		
19/04/2023	1565196	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	88,95		
19/04/2023	1565199	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	58,45		
19/04/2023	1565203	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	47,40		
19/04/2023	1565204	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	41,75		
19/04/2023	1565205	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	39,00		
19/04/2023	1565207	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	33,00		
19/04/2023	1565210	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	28,50		
19/04/2023	1565211	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	22,65		
19/04/2023	1565213	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	21,80		
19/04/2023	1565214	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	21,40		
19/04/2023	1565216	VALOR REF. [SNU] - 0000019326 - W J M DENTAL LTDA	0000019326	0182020.	1,25		
19/04/2023	1567606	VALOR REF. [SNU] - 0000019325 - W J M DENTAL LTDA	0000019325	0182020.	153,00		
19/04/2023	1564925	VALOR REF. [SNU] - 0000006066 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006066	0182020.	17,90		
TOTAL DIA ----->					5.036,35	0,00	549.431,19D
25/04/2023	1575072	VALOR REF. [SNU] - 0001585037 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001585037	0182020.	1.001,40		
25/04/2023	1565398	VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	550.432,59D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565399	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	134,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565400	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	53,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565401	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	26,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565402	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	26,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565403	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	26,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
25/04/2023	1565404	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	26,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016529 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016529	0182020.	26,80		
TOTAL DIA ----->					1.323,00	0,00	550.754,19D
27/04/2023	1567521	VALOR REF. [SNU] - 0000003561 -					
		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HO					
		SPITALARES EIRELI	0000003561	0182020.	13.707,00		
27/04/2023	1581905	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	4.381,60		
27/04/2023	1581906	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	1.419,20		
27/04/2023	1581907	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	1.246,70		
27/04/2023	1581908	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	1.218,20		
27/04/2023	1581909	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	1.007,70		
27/04/2023	1581910	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	942,00		
27/04/2023	1581911	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	917,20		
27/04/2023	1581912	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	549,50		
27/04/2023	1581913	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	521,00		
27/04/2023	1581914	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	461,90		
27/04/2023	1581915	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	396,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	577.522,19D

27/04/2023	1581916	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	326,00		
27/04/2023	1581917	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	319,20		
27/04/2023	1581918	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	310,50		
27/04/2023	1581919	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	282,00		
27/04/2023	1581920	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	282,00		
27/04/2023	1581921	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	282,00		
27/04/2023	1581923	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	238,00		
27/04/2023	1581924	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	220,00		
27/04/2023	1581925	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	212,90		
27/04/2023	1581926	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	150,00		
27/04/2023	1581931	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	110,00		
27/04/2023	1581935	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	44,00		
27/04/2023	1581936	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	44,00		
27/04/2023	1581944	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	28,50		
27/04/2023	1581949	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	22,00		
27/04/2023	1581957	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	19,00		
27/04/2023	1581960	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002997	0182020.	9,50		
27/04/2023	1581962	VALOR REF. [SNU] - 0000002997 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	580.421,79D
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	000002997	018200.	4,40		580.426,19D
TOTAL DIA ----->					29.672,00	0,00	580.426,19D
Débitos: 57.683,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580.426,19D							
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	94.126,30D
03/04/2023	1550747	VALOR REF. [SNU] - 0000018476 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018476	018200.	208,80		
03/04/2023	1537113	VALOR REF. [SNU] - 0000018477 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018477	018200.	36,60		
TOTAL DIA ----->					245,40	0,00	94.371,70D
10/04/2023	1565055	VALOR REF. [SNU] - 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	018200.	302,90		
10/04/2023	1565057	VALOR REF. [SNU] - 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	018200.	59,00		
10/04/2023	1565058	VALOR REF. [SNU] - 0000011704 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011704	018200.	59,00		
TOTAL DIA ----->					420,90	0,00	94.792,60D
13/04/2023	1563979	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	018200.	257,67		
13/04/2023	1563980	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	018200.	74,40		
13/04/2023	1563983	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	018200.	31,84		
13/04/2023	1563984	VALOR REF. [SNU] - 0000002896 - RR DISTRIBUIDORA	0000002896	018200.	13,02		
TOTAL DIA ----->					376,93	0,00	95.169,53D
17/04/2023	1560244	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	39,60		
17/04/2023	1560245	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	39,60		
17/04/2023	1560246	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	39,60		
17/04/2023	1560247	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	39,60		
17/04/2023	1560253	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	23,76		
17/04/2023	1560254	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	23,76		
17/04/2023	1560257	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	15,84		
17/04/2023	1560258	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	15,84		
17/04/2023	1560259	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	15,84		
17/04/2023	1560260	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	15,84		
17/04/2023	1560261	VALOR REF. [SNU] - 0000000749 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000749	018200.	15,84		95.454,65D
TOTAL DIA ----->					285,12	0,00	95.454,65D
Débitos: 1.328,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.454,65D							
Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	274,44D

**** Sem Movimento ****

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

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.:	296.068,30D

04/04/2023	1545067	VALOR REF. NF - 0000000079 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000079	0182020	19.000,00		315.068,30D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				19.000,00	0,00	315.068,30D

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.068,30D							

Conta:	3.1.1.04.0001	605	LUZ			Sd. Ant.:	890.459,44D

06/04/2023	1546545	NF - 000000023516286 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002351628	0182020.	3.717,19		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				3.717,19	0,00	894.176,63D

10/04/2023	1551656	NF - 000000023669641 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002366964	0182020.	1.299,41		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.299,41	0,00	895.476,04D

14/04/2023	1575691	NF - 000000024645231 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002464523	0182020.	861,78		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				861,78	0,00	896.337,82D

22/04/2023	1577729	NF - 000000025517362 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002551736	0182020.	133,12		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				133,12	0,00	896.470,94D

24/04/2023	1575807	NF - 000000025273455 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002527345	0182020.	1.811,94		
					-----	-----	-----
24/04/2023	1575863	NF - 000000025614030 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002561403	0182020.	267,90		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				2.079,84	0,00	898.550,78D

25/04/2023	1575839	NF - 000000025754960 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575496	0182020.	890,86		
					-----	-----	-----
25/04/2023	1575857	NF - 000000025753233 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002575323	0182020.	804,85		
					-----	-----	-----
25/04/2023	1576160	NF - 000000025457399 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002545739	0182020.	1.168,01		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				2.863,72	0,00	901.414,50D

26/04/2023	1576555	NF - 000000256486658 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000025648665	0182020.	1.065,26		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.065,26	0,00	902.479,76D

27/04/2023	1576012	NF - 000000025938823 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002593882	0182020.	1.412,93		
					-----	-----	-----
27/04/2023	1576521	NF - 000000025920680 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002592068	0182020.	448,76		
					-----	-----	-----
27/04/2023	1577676	NF - 000000025916386 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002591638	0182020.	150,61		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				2.012,30	0,00	904.492,06D

28/04/2023	1575823	NF - 000000025997363 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002599736	0182020.	2.717,71		907.209,77D
					-----	-----	-----

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

Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	907.209,77D

TOTAL DIA ----->					2.717,71	0,00	907.209,77D

Débitos: 16.750,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 907.209,77D			

Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	293.217,81D

03/04/2023	1541694	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	1.617,00		
03/04/2023	1541695	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	924,00		
03/04/2023	1541696	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	693,00		
03/04/2023	1541697	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	693,00		
03/04/2023	1541698	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	693,00		
03/04/2023	1541699	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	693,00		
03/04/2023	1541700	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	693,00		
03/04/2023	1541701	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541702	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541703	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541704	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541705	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541706	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541707	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541708	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541709	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541710	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	462,00		
03/04/2023	1541711	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	231,00		
03/04/2023	1541712	VALOR REF. NF - 0000000050 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000050	0182020.	231,00		
03/04/2023	1536426	VALOR REF. [SNU] - 0000015607 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015607	0182020.	600,00		
03/04/2023	1536451	VALOR REF. [SNU] - 0000015608 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015608	0182020.	420,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	305.325,81D
TOTAL DIA ----->					12.108,00	0,00	305.325,81D
04/04/2023	1542048	NF - 000000000030610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000003061	0182020.	64,88		
04/04/2023	1546541	NF - 000000000018358 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001835	0182020.	219,03		
04/04/2023	1546543	NF - 000000000027267 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002726	0182020.	1.838,48		
04/04/2023	1551520	NF - 000000000014306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000001430	0182020.	392,47		
04/04/2023	1551538	NF - 000000000021143 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002114	0182020.	986,14		
TOTAL DIA ----->					3.501,00	0,00	308.826,81D
05/04/2023	1542241	VALOR REF. [SNU] - 0000015630 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015630	0182020.	1.116,00		
TOTAL DIA ----->					1.116,00	0,00	309.942,81D
10/04/2023	1551514	NF - 000000000099016 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000009901	0182020.	602,19		
TOTAL DIA ----->					602,19	0,00	310.545,00D
14/04/2023	1555260	NF - 000000151735970 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015173597	0182020.	199,42		
14/04/2023	1556581	VALOR REF. [SNU] - 0000015655 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015655	0182020.	894,00		
14/04/2023	1556932	VALOR REF. [SNU] - 0000015662 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015662	0182020.	486,00		
TOTAL DIA ----->					1.579,42	0,00	312.124,42D
15/04/2023	1558825	NF - 000000000204170 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020417	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	312.189,30D
18/04/2023	1563506	NF - 000000000268339 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000026833	0182020.	64,88		
18/04/2023	1560061	VALOR REF. [SNU] - 0000015672 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015672	0182020.	1.800,00		
TOTAL DIA ----->					1.864,88	0,00	314.054,18D
24/04/2023	1563593	NF - 000000151956481 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015195648	0182020.	32,71		
TOTAL DIA ----->					32,71	0,00	314.086,89D
25/04/2023	1564068	VALOR REF. [SNU] - 0000015852 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015852	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	314.986,89D
27/04/2023	1572475	NF - 000000000447860 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000044786	0182020.	401,99		
27/04/2023	1572533	NF - 000000152062702 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015206270	0182020.	58,87		315.447,75D
TOTAL DIA ----->					460,86	0,00	315.447,75D

Débitos: 22.229,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.447,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 93.009,52D
09/04/2023	1555327	NF - 002000689549706 - OI S.A.	00200068954970	0182020.	115,81		
TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	93.125,33D
10/04/2023	1555280	NF - 002000689556858 - OI S.A.	00200068955685	0182020.	83,74		
10/04/2023	1555295	NF - 002000689556960 - OI S.A.	00200068955696	0182020.	115,63		
TOTAL DIA ----->					199,37	0,00	93.324,70D
16/04/2023	1563601	NF - 002000689591260 - OI S.A.	00200068959126	0182020.	965,24		
16/04/2023	1563605	NF - 002000689588658 - OI S.A.	00200068958865	0182020.	130,91		
16/04/2023	1563628	NF - 002000689591342 - OI S.A.	00200068959134	0182020.	171,50		
16/04/2023	1563630	NF - 002000689591324 - OI S.A.	00200068959132	0182020.	122,68		
16/04/2023	1563966	NF - 002000689602139 - OI S.A.	00200068960213	0182020.	130,91		
16/04/2023	1564143	NF - 002000689591277 - OI S.A.	00200068959127	0182020.	130,70		
16/04/2023	1564153	NF - 002000689591232 - OI S.A.	00200068959123	0182020.	121,97		
TOTAL DIA ----->					1.773,91	0,00	95.098,61D
19/04/2023	1563607	NF - 002000689613411 - OI S.A.	00200068961341	0182020.	314,36		
19/04/2023	1563612	NF - 002000689613383 - OI S.A.	00200068961338	0182020.	355,21		
19/04/2023	1563614	NF - 002000689613390 - OI S.A.	00200068961339	0182020.	122,68		
19/04/2023	1563618	NF - 002000689627133 - OI S.A.	00200068962713	0182020.	170,12		
19/04/2023	1563696	NF - 002000689609996 - OI S.A.	00200068960999	0182020.	212,62		
19/04/2023	1564081	NF - 002000689609886 - OI S.A.	00200068960988	0182020.	166,50		
19/04/2023	1564151	NF - 002000689613318 - OI S.A.	00200068961331	0182020.	212,62		96.652,72D
TOTAL DIA ----->					1.554,11	0,00	96.652,72D
Débitos: 3.643,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.652,72D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 4.788,59D
01/04/2023	1549029	NF - 000000060191515 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006019151	0182020	1.633,10		6.421,69D
TOTAL DIA ----->					1.633,10	0,00	6.421,69D
Débitos: 1.633,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.421,69D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 6.738,58D
29/04/2023	1572547	VALOR REF. NF - 0523059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0523059843	0182020.	119,99		
29/04/2023	1572565	VALOR REF. NF - 0523059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0523059843	0182020.	239,99		7.098,56D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	7.098,56D
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.098,56D							
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 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 120.163,56D
18/04/2023	1557864	VALOR REF. NF - 0038629905 - AL ELO S.A	0038629905	0182020	24.300,00		
TOTAL DIA ----->					24.300,00	0,00	144.463,56D
28/04/2023	1572535	VALOR REF. NF - 0038747029 - AL ELO S.A	0038747029	0182020	34.300,00		178.763,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 178.763,56D
TOTAL DIA ----->					34.300,00	0,00	178.763,56D
Débitos: 58.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.763,56D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 5.382,46D
19/04/2023	1564987	VALOR REF. [SNU] - 0000006071 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006071	0182020.	65,00		5.447,46D
TOTAL DIA ----->					65,00	0,00	5.447,46D
Débitos: 65,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.447,46D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.222.388,78D
01/04/2023	1562803	VALOR REF. NF - 0000000018 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000018	0182020.	9.905,16		
01/04/2023	1546382	VALOR REF. 0000000269 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000269	0182020.	4.610,91		
TOTAL DIA ----->					14.516,07	0,00	1.236.904,85D
03/04/2023	1546370	VALOR REF. NF - 0000017689 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017689	0182020.	5.364,23		
TOTAL DIA ----->					5.364,23	0,00	1.242.269,08D
04/04/2023	1546376	VALOR REF. NF - 0000017843 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017843	0182020.	6.829,02		
04/04/2023	1541159	VALOR REF. 0000000267 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000267	0182020.	10.060,44		
TOTAL DIA ----->					16.889,46	0,00	1.259.158,54D
05/04/2023	1554085	VALOR REF. NF - 0000017956 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017956	0182020.	5.299,89		
TOTAL DIA ----->					5.299,89	0,00	1.264.458,43D
06/04/2023	1554567	VALOR REF. NF - 0000017984 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017984	0182020.	5.147,40		
06/04/2023	1554945	VALOR REF. NF - 0000017983 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017983	0182020.	4.556,16		
06/04/2023	1554985	VALOR REF. NF - 0000017985 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017985	0182020.	4.768,90		
06/04/2023	1554999	VALOR REF. NF - 0000017982 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017982	0182020.	2.703,80		
06/04/2023	1555009	VALOR REF. NF - 0000017981 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000017981	0182020.	2.743,33		
TOTAL DIA ----->					19.919,59	0,00	1.284.378,02D
20/04/2023	1561777	VALOR REF. 0000000270 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000270	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	1.289.378,02D
26/04/2023	1569409	VALOR REF. 0000000275 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000275	0182020.	2.086,29		

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

Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.291.464,31D

26/04/2023	1569548	VALOR REF. 0000000276 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000276	018200.	2.086,29		

TOTAL DIA ----->					4.172,58	0,00	1.293.550,60D

30/04/2023	1571792	VALOR REF. 0000000278 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000278	018200.	5.152,37		1.298.702,97D

TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	1.298.702,97D

Débitos: 76.314,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.298.702,97D							

Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPEAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	6.877,98D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	589,30D

17/04/2023	1571800	VALOR REF. [SNU] - 0000054401 - SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054401	018200.	192,30		

TOTAL DIA ----->					192,30	0,00	781,60D

19/04/2023	1560072	VALOR REF. [SNU] - 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	018200.	95,00		
19/04/2023	1560073	VALOR REF. [SNU] - 0000000027 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000027	018200.	95,00		971,60D

TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	971,60D

Débitos: 382,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 971,60D							

Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPEAS COM VEICULOS				Sd. Ant.:	4.909,24D

**** 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.:	3.360,20D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0016 879		DESPEAS COM BRINDES				Sd. Ant.:	0,00

03/04/2023	1550746	VALOR REF. [SNU] - 0000018476 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018476	018200.	406,00		406,00D

TOTAL DIA ----->					406,00	0,00	406,00D

Débitos: 406,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406,00D							

Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	1.153,51D

24/04/2023	1574583	VALOR REF. [SNU] - 0000018819 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018819	018200.	18,00		1.171,51D

TOTAL DIA ----->					18,00	0,00	1.171,51D

Débitos: 18,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.171,51D							

Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	7.834,00D

04/04/2023	1566265	NF - 000000133503267 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000013350326	018200.	426,00		

TOTAL DIA ----->					426,00	0,00	8.260,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	8.260,00D

25/04/2023	1566347	NF - 000000000417322 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000041732	0182020.	25,20		
25/04/2023	1566349	NF - 000000000433844 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000043384	0182020.	25,20		8.310,40D
TOTAL DIA ----->					50,40	0,00	8.310,40D
Débitos: 476,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.310,40D							

Conta: 3.1.1.05.0060		6483	MULTA DE TRANSITO			Sd. Ant.:	5.308,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099		1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	14.869,70D

30/04/2023	1579496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 4/2023	LB04202305	0182020.	205,20		
30/04/2023	1579519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 4/2023	LB04202305	0182020.	141,75		15.216,65D
TOTAL DIA ----->					346,95	0,00	15.216,65D
Débitos: 346,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.216,65D							

Conta: 3.1.1.07.0001		1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.470.123,51D

28/04/2023	1569892	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020	49.949,16		
28/04/2023	1569903	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020	2.084,06		1.522.156,73D
TOTAL DIA ----->					52.033,22	0,00	1.522.156,73D
Débitos: 52.033,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.156,73D							

Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	47.302,51D

28/04/2023	1569897	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020	2.049,22		49.351,73D
TOTAL DIA ----->					2.049,22	0,00	49.351,73D
Débitos: 2.049,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.351,73D							

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.:	2.563.388,90D

30/04/2023	1584941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2023	LB04202301	0182020.	120.552,74		
30/04/2023	1584949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 4/2023	LB04202301	0182020.	19.856,22		
30/04/2023	1584973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 4/2023	LB04202301	0182020.	3.241,12		
30/04/2023	1584997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2023	LB04202301	0182020.	914,54		
30/04/2023	1584998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	847,74		
30/04/2023	1585021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						Sd. Ant.:	2.708.801,26D
ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							
30/04/2023	1585022	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2023	LB04202301	0182020.		419,76-	
30/04/2023	1585029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 4/2023	LB04202301	0182020.	403,47		
30/04/2023	1585044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 4/2023	LB04202301	0182020.		325,01-	
30/04/2023	1585045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2023	LB04202301	0182020.	237,86		
30/04/2023	1585048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2023	LB04202301	0182020.		237,86-	
30/04/2023	1585051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 4/2023	LB04202301	0182020.	225,64		
30/04/2023	1585110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2023	LB04202301	0182020.	213,29		
30/04/2023	1585137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 4/2023	LB04202301	0182020.	53,33		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 4/2023	LB04202301	0182020.	8,29		2.708.960,51D
TOTAL DIA ----->					146.554,24	982,63-	2.708.960,51D
Débitos: 146.554,24 Créditos: 982,63- Saldo Atual: 2.708.960,51D							

Conta: 3.1.2.01.0002 2053						Sd. Ant.:	352.142,33D
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							
13/04/2023	1554063	VALOR REF. 0006783982 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006783982	0182020.	11,71		
13/04/2023	1554071	VALOR REF. 0073531895 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073531895	0182020.	7,97		
TOTAL DIA ----->					19,68	0,00	352.162,01D
18/04/2023	1559124	VALOR REF. 0073546089 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073546089	0182020.	7,97		
18/04/2023	1559134	VALOR REF. 0006793424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006793424	0182020.	11,71		
TOTAL DIA ----->					19,68	0,00	352.181,69D
19/04/2023	1560410	VALOR REF. 0073569964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073569964	0182020.	69,69		
TOTAL DIA ----->					69,69	0,00	352.251,38D
26/04/2023	1564493	VALOR REF. 0039181952 - ALELO S.A	0039181952	0182020.	5.603,27		
26/04/2023	1564513	VALOR REF. 0039182322 - ALELO S.A	0039182322	0182020.	4.129,13		
26/04/2023	1564528	VALOR REF. 0039182274 - ALELO S.A	0039182274	0182020.	169,80		
TOTAL DIA ----->					9.902,20	0,00	362.153,58D
27/04/2023	1565974	VALOR REF. 0073625611 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625611	0182020.	4.133,03		
27/04/2023	1566013	VALOR REF. 0073625589 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073625589	0182020.	191,29		
27/04/2023	1566095	VALOR REF. 0073630319 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073630319	0182020.	7,91		
27/04/2023	1566103	VALOR REF. 0006802733 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006802733	0182020.	11,61		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 366.497,42D
TOTAL DIA ----->					4.343,84	0,00	366.497,42D
30/04/2023	1584994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2023	LB04202301	0182020.		1.065,60-	
30/04/2023	1585061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		169,79-	
30/04/2023	1585069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		146,02-	
30/04/2023	1585105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.		69,63-	
30/04/2023	1585126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA					
		VALE TRANSPORTE 4/2023	LB04202301	0182020.		26,59-	365.019,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.477,63-	365.019,79D
Débitos: 14.355,09 Créditos: 1.477,63- Saldo Atual: 365.019,79D							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 890.600,82D
30/04/2023	1580953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2023	LB04202308	0182020.	38.634,20		
30/04/2023	1581377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 4/2023	LB04202308	0182020.	118,26		929.353,28D
TOTAL DIA ----->					38.752,46	0,00	929.353,28D
Débitos: 38.752,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 929.353,28D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 256.186,49D
30/04/2023	1581045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2023	LB04202308	0182020.	12.120,63		
30/04/2023	1581387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 4/2023	LB04202308	0182020.	83,94		268.391,06D
TOTAL DIA ----->					12.204,57	0,00	268.391,06D
Débitos: 12.204,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.391,06D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 32.194,01D
30/04/2023	1581234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2023	LB04202308	0182020.	1.515,12		
30/04/2023	1581431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 4/2023	LB04202308	0182020.	4,65		33.713,78D
TOTAL DIA ----->					1.519,77	0,00	33.713,78D
Débitos: 1.519,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.713,78D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 182.562,19D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13º SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 57.089,32D
30/04/2023	1585035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	292,14		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 57.381,46D
30/04/2023	1585060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 4/2023	LB04202301	0182020.	171,58		57.553,04D
TOTAL DIA ----->					463,72	0,00	57.553,04D
Débitos: 463,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.553,04D							
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.: 307.473,14D
30/04/2023	1584946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 4/2023	LB04202301	0182020.	25.083,50		332.556,64D
TOTAL DIA ----->					25.083,50	0,00	332.556,64D
Débitos: 25.083,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.556,64D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 410.908,92D
30/04/2023	1584976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.	2.605,30		
30/04/2023	1585000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	755,57		
30/04/2023	1585010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	589,62		
30/04/2023	1585093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 4/2023	LB04202301	0182020.	87,38		
30/04/2023	1585118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2023	LB04202301	0182020.	39,85		
30/04/2023	1585147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2023	LB04202301	0182020.	0,28		414.986,92D
TOTAL DIA ----->					4.078,00	0,00	414.986,92D
Débitos: 4.078,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.986,92D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 203.864,65D
30/04/2023	1584978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202301	0182020.	2.350,47		
30/04/2023	1585146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4/2023	LB04202301	0182020.	0,33		206.215,45D
TOTAL DIA ----->					2.350,80	0,00	206.215,45D
Débitos: 2.350,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.215,45D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 27.379,25D
01/04/2023	1555329	NF - 000000012789064 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001278906	0182020.	627,18		
TOTAL DIA ----->					627,18	0,00	28.006,43D
04/04/2023	1555391	NF - 000000060208443 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006020844	0182020.	647,03		
04/04/2023	1555430	NF - 000000060208451 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000060208451	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 28.653,46D
		CA BRASIL S/A	00000006020845	0182020.	54,63		
TOTAL DIA ----->					701,66	0,00	28.708,09D
24/04/2023	1570780	NF - 002304955529680 - CLARO SA	00230495552968	0182020.	277,57		28.985,66D
TOTAL DIA ----->					277,57	0,00	28.985,66D
Débitos: 1.606,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.985,66D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 65.421,21D
04/04/2023	1563632	VALOR REF. [SNU] - 0000018548 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018548	0182020.	103,45		
TOTAL DIA ----->					103,45	0,00	65.524,66D
12/04/2023	1565064	VALOR REF. [SNU] - 0006533622 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0006533622	0182020.	49,40		
12/04/2023	1567441	VALOR REF. [SNU] - 0012042023 - FRANCISCA CRISTINA DA SILVA GOMES 90807154768	0012042023	0182020.	12,02		
TOTAL DIA ----->					61,42	0,00	65.586,08D
16/04/2023	1564404	VALOR REF. [SNU] - 0000000318 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000318	0182020.	849,07		
TOTAL DIA ----->					849,07	0,00	66.435,15D
18/04/2023	1563948	VALOR REF. [SNU] - 0000018766 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000018766	0182020.	885,90		
18/04/2023	1564546	VALOR REF. [SNU] - 0000059374 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000059374	0182020.	455,72		
TOTAL DIA ----->					1.341,62	0,00	67.776,77D
24/04/2023	1563620	VALOR REF. [SNU] - 0000011334 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011334	0182020.	548,34		
TOTAL DIA ----->					548,34	0,00	68.325,11D
26/04/2023	1567454	VALOR REF. [SNU] - 0000141366 - KALUNGA SA	0000141366	0182020.	28,16		68.353,27D
TOTAL DIA ----->					28,16	0,00	68.353,27D
Débitos: 2.932,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.353,27D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 44.354,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 9.699,09D
18/04/2023	1581849	NF - 000000004699258 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.	41,30		
18/04/2023	1581887	NF - 000000004699259 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469925	0182020.	223,15		
18/04/2023	1581897	NF - 000000004699260 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000469926	0182020.	77,59		
TOTAL DIA ----->					342,04	0,00	10.041,13D
19/04/2023	1581877	NF - 000000004831585 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.	41,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.:	10.082,43D
19/04/2023	1582048	NF - 000000004831586 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000483158	0182020.	101,00		10.183,43D	
TOTAL DIA ----->					142,30	0,00	10.183,43D	
Débitos: 484,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.183,43D								
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.:	6.067,68D
04/04/2023	1545001	VALOR REF. [SNU] - 0000004784 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004784	0182020.	638,88			
04/04/2023	1545005	VALOR REF. [SNU] - 0000004784 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000004784	0182020.	194,45		6.901,01D	
TOTAL DIA ----->					833,33	0,00	6.901,01D	
Débitos: 833,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.901,01D								
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.:	378,45D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.:	37.631,65D
28/04/2023	1570738	VALOR REF. NF - 0009080058 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080058	0182020.	2.023,94		39.655,59D	
TOTAL DIA ----->					2.023,94	0,00	39.655,59D	
Débitos: 2.023,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.655,59D								
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.:	252.972,88D
19/04/2023	1584666	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 2932 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	00000000000000	0182020	19.098,09		272.070,97D	
TOTAL DIA ----->					19.098,09	0,00	272.070,97D	
Débitos: 19.098,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.070,97D								
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.:	219.644,08D
19/04/2023	1584628	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	00000000000000	0182020	6.980,52			
19/04/2023	1584642	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO REF ACORDO GPS 4308 (20/60) - COMP 04/2023 - SEDE	00000000000000	0182020	7.745,98		234.370,58D	
TOTAL DIA ----->					14.726,50	0,00	234.370,58D	
Débitos: 14.726,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.370,58D								
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	13.435,06D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.:	1.759,55D
03/04/2023	1563957	VALOR REF. [SNU] - 0000003290 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003290	0182020.	574,75			
TOTAL DIA ----->					574,75	0,00	2.334,30D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 2.334,30D
10/04/2023	1568364	VALOR REF. [SNU] - 0000008016 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008016	0182020.	2.000,71		4.335,01D
TOTAL DIA ----->					2.000,71	0,00	4.335,01D
Débitos: 2.575,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.335,01D							
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.: 24.651,28D
30/04/2023	1585042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 4/2023	LB04202301	0182020.	240,81		
30/04/2023	1585098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 4/2023	LB04202301	0182020.	83,77		24.975,86D
TOTAL DIA ----->					324,58	0,00	24.975,86D
Débitos: 324,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.975,86D							
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.: 696,12D
11/04/2023	1567422	VALOR REF. NF - 2448115080 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448115080	0182020.	13,67		
11/04/2023	1567433	VALOR REF. NF - 2453322603 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2453322603	0182020.	13,67		
TOTAL DIA ----->					27,34	0,00	723,46D
18/04/2023	1567414	VALOR REF. NF - 2448147121 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2448147121	0182020.	13,67		737,13D
TOTAL DIA ----->					13,67	0,00	737,13D
Débitos: 41,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 737,13D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 389.539,76D
01/04/2023	1555199	VALOR REF. NF - 0000000055 - J DOS S PORTELLA	0000000055	0182020.	213,89		
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	389.753,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 389.753,65D
03/04/2023	1549046	VALOR REF. NF - 0000000028 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000028	0182020.	777,79		
TOTAL DIA ----->					777,79	0,00	390.531,44D
04/04/2023	1541909	VALOR REF. NF - 0000000029 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000029	0182020.	7.214,01		397.745,45D
TOTAL DIA ----->					7.214,01	0,00	397.745,45D
Débitos: 8.205,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.745,45D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 279.963,27D
**** Sem Movimento ****							
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.: 443.004,62D
03/04/2023	1541958	VALOR REF. NF - 0000001998 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001998	0182020.	46.667,48		489.672,10D
TOTAL DIA ----->					46.667,48	0,00	489.672,10D
Débitos: 46.667,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.672,10D							
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.: 368.906,78D
01/04/2023	1541939	VALOR REF. NF - 0000025052 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025052	0182020.	325,29		
TOTAL DIA ----->					325,29	0,00	369.232,07D
03/04/2023	1541976	VALOR REF. NF - 0000000426 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000426	0182020.	9.527,94		
TOTAL DIA ----->					9.527,94	0,00	378.760,01D
04/04/2023	1541921	VALOR REF. NF - 0000018927 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018927	0182020.	2.176,07		
TOTAL DIA ----->					2.176,07	0,00	380.936,08D
14/04/2023	1570748	VALOR REF. NF - 0000025122 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025122	0182020.	322,82		381.258,90D
TOTAL DIA ----->					322,82	0,00	381.258,90D
Débitos: 12.352,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.258,90D							
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.: 153.139,45D

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

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	153.139,45D

**** 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.:	35.201,67D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	49.973,16D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO				Sd. Ant.:	49.405,81D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	1.210,89D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	366,41D

06/04/2023	1549305	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000042631/01CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000042631/01	0182020.	9,64		376,05D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9,64	0,00	376,05D

Débitos: 9,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376,05D							

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	28.103,44D

03/04/2023	1544180	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001725	0182020	0,73		
03/04/2023	1545286	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001727	0182020	836,43		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					837,16	0,00	28.940,60D

10/04/2023	1549687	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001735	0182020	1,47		
10/04/2023	1549689	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAI RFA	00000000001735	0182020	400,00		
10/04/2023	1549705	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001735	0182020	238,00		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					639,47	0,00	29.580,07D

12/04/2023	1553752	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001739	0182020	1,47		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	29.581,54D

13/04/2023	1555904	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001740	0182020	13,96		
13/04/2023	1555906	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001740	0182020	11,50		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					25,46	0,00	29.607,00D

25/04/2023	1564290	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001750	0182020	0,73		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	29.607,73D

28/04/2023	1569348	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001754	0182020	91,87		29.699,60D
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	29.699,60D
TOTAL DIA ----->					91,87	0,00	29.699,60D	
Débitos: 1.596,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.699,60D								
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.:	15.517,53D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	824,38D
17/04/2023	1558902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005831962/01 SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA	0005831962/01	0182020.	738,95			
17/04/2023	1556925	VALOR REF. NF - 0005831962 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0005831962	0182020.		738,95-	824,38D	
TOTAL DIA ----->					738,95	738,95-	824,38D	
Débitos: 738,95 Créditos: 738,95- Saldo Atual: 824,38D								
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	5.469,72D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.9.3.01.0001 1497 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR							Sd. Ant.:	8.300,79D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.:	5.300,13D
03/04/2023	1577691	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 998 AZEVEDO DOS REIS RATEIO TEI AS	00000000000000	0182020	11,75			
03/04/2023	1581741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 3820 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	14,78			
03/04/2023	1581788	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 2631 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,24			
03/04/2023	1585218	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 3820 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	5,50			
03/04/2023	1585220	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 5023 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,24-		
TOTAL DIA ----->					32,27	0,24-	5.332,16D	
05/04/2023	1585224	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 998 AZEVEDO DOS REIS RATEIO TEI AS	00000000000000	0182020		11,74-		
TOTAL DIA ----->					0,00	11,74-	5.320,42D	
06/04/2023	1581797	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 5023 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	14,78			
06/04/2023	1585230	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 2631 CONEXAO NFE RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,25-		
TOTAL DIA ----->					14,78	0,25-	5.334,95D	
12/04/2023	1581819	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 2042023 FRANCISCA RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,01			
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	5.334,96D	
17/04/2023	1577686	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 1142 IPNET SERVICOS TEIAS	00000000000000	0182020	0,15			
TOTAL DIA ----->					0,15	0,00	5.335,11D	
18/04/2023	1577661	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 3546089 RIOPAR TEIAS	00000000000000	0182020		0,15-		
18/04/2023	1585236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						

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

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	5.334,96D

	1142	IPNET RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,16-	

TOTAL DIA ----->					0,00	0,31-	5.334,80D

20/04/2023	1585242	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6					
	793424	RIOPAR RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020	0,09		

TOTAL DIA ----->					0,09	0,00	5.334,89D

27/04/2023	1585211	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FOPA					
		G TEIAS 04/2023	00000000000000	0182020	0,01		

27/04/2023	1585248	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS					
		ABR/2023 RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		4,13-	

TOTAL DIA ----->					0,01	4,13-	5.330,77D

28/04/2023	1585255	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO MULT					
		A S/13 NAO PAGO RATEIO TEIAS	00000000000000	0182020		0,01-	

TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	5.330,76D

30/04/2023	1576664	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX					
		INHA SEDE RATEIO 04/2023	00000000000000	0182020		17,42-	5.313,34D

TOTAL DIA ----->					0,00	17,42-	5.313,34D

Débitos: 47,31 Créditos: 34,10- Saldo Atual: 5.313,34D							

Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	129.375.565,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	7.036.021,84C

28/04/2023	1569833	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020		117.888,25-	
28/04/2023	1569900	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001755	0182020		129.634,55-	7.283.544,64C

TOTAL DIA ----->					0,00	247.522,80-	7.283.544,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 247.522,80- Saldo Atual: 7.283.544,64C							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	13.980,88C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.881,49C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.802,91C

**** Sem Movimento ****							