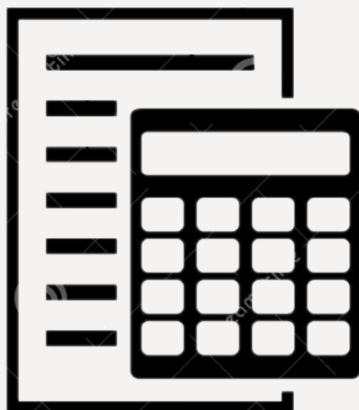


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	164.565,62D	650,00D	0,00	650,00D	165.215,62D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	69.225,12D	0,00	0,00	0,00	69.225,12D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	66.471,64D	0,00	0,00	0,00	66.471,64D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.753,48D	0,00	0,00	0,00	2.753,48D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.846,43D	650,00D	0,00	650,00D	10.496,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	9.846,43D	650,00D	0,00	650,00D	10.496,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	15.821,71D	0,00	0,00	0,00	15.821,71D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.645,74D	0,00	0,00	0,00	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.9	709	DESPEXA EXTRAORDINARIA	191.990,77D	0,46D	0,43C	0,03D	191.990,80D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	191.990,77D	0,46D	0,43C	0,03D	191.990,80D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	191.990,77D	0,46D	0,43C	0,03D	191.990,80D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	191.990,77D	0,46D	0,43C	0,03D	191.990,80D
4	716	RECEITAS	88.262.588,35C	0,00	35.026.623,83C	35.026.623,83C	123.289.212,18C
4.1	717	ORDINARIAS	88.124.960,56C	0,00	35.026.623,83C	35.026.623,83C	123.151.584,39C
4.1.1	718	CUSTEIO	88.124.960,56C	0,00	35.026.623,83C	35.026.623,83C	123.151.584,39C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	85.314.815,65C	0,00	34.779.879,81C	34.779.879,81C	120.094.695,46C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	85.314.815,65C	0,00	34.779.879,81C	34.779.879,81C	120.094.695,46C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.810.144,91C	0,00	246.744,02C	246.744,02C	3.056.888,93C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.810.144,91C	0,00	246.744,02C	246.744,02C	3.056.888,93C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	137.627,76C	0,00	0,00	0,00	137.627,76C
4.3.1	768	Recuperacoes	132.631,30C	0,00	0,00	0,00	132.631,30C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	132.631,30C	0,00	0,00	0,00	132.631,30C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	132.623,30C	0,00	0,00	0,00	132.623,30C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
TOTAL DE DÉBITOS :			157.821.857,86D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			157.821.857,84C				

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 10/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{185.512.450,93}{162.874.444,24} = \underline{\underline{1,14}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{185.512.450,93}{162.874.444,24} = \underline{\underline{1,14}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{48.321.067,19}{162.874.444,24} = \underline{\underline{0,30}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{186.347.091,63}{163.390.133,82} = \underline{\underline{1,14}}$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
10/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	173.984.577,80
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	34.779.879,81
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	34.779.879,81
Resultado de Aplicação Financeira	246.744,02
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	246.744,02
B = Total das Receitas (1) + (2)	35.026.623,83
Despesas CUSTEIO	
Salários	4.784.107,02
Benefícios	498.399,95
Encargos e Contribuições	2.067.902,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	381.371,47
Provisões (13º + Férias)	1.084.133,36
Outras Despesas de Pessoal	241.673,79
Sub-Total (3)	9.057.588,30
Materiais de Consumo (4)	297.535,24
Serviços de Terceiros (5)	2.612.326,83
Serviços Públicos (6)	70.879,49
Tributárias/Financeiras (7)	266.629,97
Outras Despesas Operacionais (8)	179.896,24
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.484.856,07
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	15.192,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	15.192,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.500.048,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	221.511.249,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
					**** 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: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
					**** 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.:	23.611,10C
02/10/2023	1838616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008415/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008415/01	0182020.	960,00D		
TOTAL DIA	----->				960,00D	0,00	22.651,10C
16/10/2023	1859388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000571/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000000571/01	0182020.	20.400,00D		
16/10/2023	1859402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008434/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008434/01	0182020.	1.166,40D		
TOTAL DIA	----->				21.566,40D	0,00	1.084,70C
19/10/2023	1859132	VALOR REF. 000008464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008464	0182020.		2.100,00C	
TOTAL DIA	----->				0,00	2.100,00C	3.184,70C
25/10/2023	1868396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008464/01	0182020.	2.100,00D		1.084,70C
TOTAL DIA	----->				2.100,00D	0,00	1.084,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 1.084,70C

Débitos: 24.626,40D Créditos: 2.100,00C Saldo Atual: 1.084,70C							

Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 12.459,20C

02/10/2023	1838839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	383,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.459,20D	0,00	0,00
Débitos: 12.459,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 3.511,37C

02/10/2023	1845466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122204/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	145,83D		
02/10/2023	1846261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122205/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	38,46D		
02/10/2023	1846273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122206/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	836,28D		
02/10/2023	1846285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268548/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	700,99D		
02/10/2023	1846297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268549/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	287,60D		
02/10/2023	1846325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023631601/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.	54,19D		
02/10/2023	1846341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005093346/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000509334	0182020.	379,91D		
02/10/2023	1846355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021296487/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002129648	0182020.	237,92D		
TOTAL DIA ----->					2.681,18D	0,00	830,19C
18/10/2023	1874042	NF - 000000005319934 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000531993	0182020.		423,39C	
18/10/2023	1874050	NF - 000000024834271 - LIGHT SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 1.253,58C
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.		45,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	469,09C	1.299,28C
19/10/2023	1868038	NF - 000000024865480 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		150,37C	
19/10/2023	1868048	NF - 000000024865481 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		37,29C	
19/10/2023	1868063	NF - 000000024865482 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		829,24C	
19/10/2023	1868085	NF - 000000024908419 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.		261,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.278,00C	2.577,28C
20/10/2023	1868073	NF - 000000024994305 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.		694,05C	3.271,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	694,05C	3.271,33C

Débitos: 2.681,18D Créditos: 2.441,14C Saldo Atual: 3.271,33C

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

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 242,86C
04/10/2023	1850988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02309954502732/01 CLARO SA	00230995450273	0182020.	242,86D		
TOTAL DIA ----->					242,86D	0,00	0,00
24/10/2023	1872309	NF - 002310954503492 - CLARO SA	00231095450349	0182020.		230,07C	230,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,07C	230,07C

Débitos: 242,86D Créditos: 230,07C Saldo Atual: 230,07C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 801,90C
04/10/2023	1850442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	160,92D		
04/10/2023	1850452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	89,40D		
04/10/2023	1850480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	47,68D		
04/10/2023	1850506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	260,60C
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	21,50D		
04/10/2023	1850521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	21,50D		
TOTAL DIA ----->					643,90D	0,00	158,00C
25/10/2023	1869860	VALOR REF. 0000028594 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594	0182020.		2.198,00C	
25/10/2023	1868404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028282/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028282/01	0182020.	158,00D		2.198,00C
TOTAL DIA ----->					158,00D	2.198,00C	2.198,00C
Débitos: 801,90D Créditos: 2.198,00C Saldo Atual: 2.198,00C							

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
04/10/2023	1847429	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		1.049,79C	
04/10/2023	1847430	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		295,50C	
04/10/2023	1847431	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		208,80C	
04/10/2023	1847432	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		190,00C	
04/10/2023	1847433	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		149,86C	
04/10/2023	1847434	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		91,30C	
04/10/2023	1847435	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		76,00C	
04/10/2023	1847436	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		76,00C	
04/10/2023	1847437	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		53,00C	
04/10/2023	1847438	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		43,10C	
04/10/2023	1847439	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		38,00C	
04/10/2023	1847440	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		21,20C	
04/10/2023	1847441	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		20,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 2.313,35C
04/10/2023	1847442	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		20,40C	
04/10/2023	1847443	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847444	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847445	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847446	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		7,70C	
04/10/2023	1847447	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		5,10C	
04/10/2023	1847448	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		5,10C	
04/10/2023	1847449	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		4,24C	
04/10/2023	1847450	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		3,06C	
04/10/2023	1847451	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		2,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.392,87C	2.392,87C
16/10/2023	1859563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	1.049,79D		
16/10/2023	1859576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	295,50D		
16/10/2023	1859578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	208,80D		
16/10/2023	1859580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	190,00D		
16/10/2023	1859581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	149,86D		
16/10/2023	1859589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	91,30D		
16/10/2023	1859590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	76,00D		
16/10/2023	1859591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	76,00D		
16/10/2023	1859596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	53,00D		

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.: 202,62C
16/10/2023	1859599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	43,10D		
16/10/2023	1859600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	38,00D		
16/10/2023	1859605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	21,20D		
16/10/2023	1859606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	20,80D		
16/10/2023	1859607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	20,40D		
16/10/2023	1859608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	7,70D		
16/10/2023	1859612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	5,10D		
16/10/2023	1859613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	5,10D		
16/10/2023	1859614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	4,24D		
16/10/2023	1859615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	3,06D		
16/10/2023	1859616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	2,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.392,87D	0,00	0,00
Débitos: 2.392,87D					Créditos: 2.392,87C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1853913	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853914	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	4.000,00C
03/10/2023	1853915	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853916	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853917	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853918	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853919	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853920	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853921	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853922	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853923	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853924	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853925	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853926	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853927	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853928	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853929	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853930	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853931	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853932	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853933	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853934	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853935	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853936	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853937	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	50.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
16/10/2023	1859521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 6.000,00C
16/10/2023	1859543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 50.000,00D Créditos: 50.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1845217	VALOR REF. 0074850256 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074850256	0182020.		133,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	133,21C	133,21C
06/10/2023	1855198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074850256/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074850256/01	0182020.	133,21D		
06/10/2023	1847935	VALOR REF. 0000134999 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000134999	0182020.		25,00C	
06/10/2023	1847941	VALOR REF. 0006972901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006972901	0182020.		10,51C	
TOTAL DIA ----->					133,21D	35,51C	35,51C
16/10/2023	1860025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134999/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000134999/01	0182020.	25,00D		
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	10,51C
17/10/2023	1855647	VALOR REF. 0006980046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006980046	0182020.		10,28C	
17/10/2023	1855669	VALOR REF. 0074895897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074895897	0182020.		7,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,28C	27,79C
18/10/2023	1863505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006980046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006980046/01	0182020.	10,28D		
18/10/2023	1863507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074895897/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074895897/01	0182020.	7,00D		
TOTAL DIA ----->					17,28D	0,00	10,51C
19/10/2023	1862422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006972901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006972901/01	0182020.	10,50D		
TOTAL DIA ----->					10,50D	0,00	0,01C
23/10/2023	1863749	VALOR REF. 0074919688 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074919688	0182020.		20,49C	
23/10/2023	1863755	VALOR REF. 0006978749 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006978749	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	50,60C
24/10/2023	1864578	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		4.588,00C	
24/10/2023	1864579	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	4.638,60C
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		4.090,50C	
24/10/2023	1864580	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		3.900,60C	
24/10/2023	1864581	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		3.294,60C	
24/10/2023	1864582	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.770,30C	
24/10/2023	1864583	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.698,95C	
24/10/2023	1864584	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.626,90C	
24/10/2023	1864585	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.362,00C	
24/10/2023	1864586	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.340,80C	
24/10/2023	1864587	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.227,10C	
24/10/2023	1864588	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.955,10C	
24/10/2023	1864589	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.943,90C	
24/10/2023	1864590	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.882,80C	
24/10/2023	1864591	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.529,70C	
24/10/2023	1864592	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.525,90C	
24/10/2023	1864593	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.365,70C	
24/10/2023	1864594	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.235,00C	
24/10/2023	1864595	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.022,60C	
24/10/2023	1864596	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		993,70C	
24/10/2023	1864597	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		991,80C	
24/10/2023	1864598	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		961,40C	
24/10/2023	1864599	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		872,10C	
24/10/2023	1864600	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		814,40C	
24/10/2023	1864601	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		790,40C	
24/10/2023	1864602	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		567,80C	
24/10/2023	1864603	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		513,00C	
24/10/2023	1864604	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		399,10C	
24/10/2023	1864605	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864606	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864607	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864608	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864609	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		218,50C	
24/10/2023	1864610	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		133,20C	
24/10/2023	1864611	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		96,20C	
24/10/2023	1864621	VALOR REF. 0074939612 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074939612	0182020.		766,99C	
24/10/2023	1864747	VALOR REF. 0006987785 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006987785	0182020.		30,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	52.859,34C
24/10/2023	1864755	VALOR REF. 0074956770 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074956770	0182020.		20,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.829,23C	52.879,83C
25/10/2023	1867886	VALOR REF. 0074976994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976994	0182020.		4.802,66C	
25/10/2023	1867901	VALOR REF. 0074976580 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976580	0182020.		183,59C	
25/10/2023	1868406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006978749/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006978749/01	0182020.	30,10D		
25/10/2023	1868407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074919688/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074919688/01	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					50,59D	4.986,25C	57.815,49C
26/10/2023	1868640	VALOR REF. 0074993281 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074993281	0182020.		127,76C	
26/10/2023	1868904	VALOR REF. 0069900695 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0069900695	0182020.		10,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	138,05C	57.953,54C
30/10/2023	1871814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976994/01	0182020.	4.802,66D		
30/10/2023	1871830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976580/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976580/01	0182020.	183,59D		
30/10/2023	1871841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 069900695/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0069900695/01	0182020.	10,29D		
30/10/2023	1872022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	4.588,00D		
30/10/2023	1872024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	4.090,50D		
30/10/2023	1872026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	3.900,60D		
30/10/2023	1872034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	3.294,60D		
30/10/2023	1872037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.770,30D		
30/10/2023	1872038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.698,95D		
30/10/2023	1872039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.626,90D		
30/10/2023	1872043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.362,00D		
30/10/2023	1872044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.340,80D		
30/10/2023	1872047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.227,10D		
30/10/2023	1872052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	1.955,10D		
30/10/2023	1872053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 20.102,15C
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.943,90D		
30/10/2023	1872055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.882,80D		
30/10/2023	1872059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.529,70D		
30/10/2023	1872060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.525,90D		
30/10/2023	1872065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.365,70D		
30/10/2023	1872067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.235,00D		
30/10/2023	1872071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.022,60D		
30/10/2023	1872072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	993,70D		
30/10/2023	1872073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	991,80D		
30/10/2023	1872075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	961,40D		
30/10/2023	1872081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	872,10D		
30/10/2023	1872084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	814,40D		
30/10/2023	1872085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	790,40D		
30/10/2023	1872086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939612/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939612/01	0182020.	766,99D		
30/10/2023	1872090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	567,80D		
30/10/2023	1872091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	513,00D		
30/10/2023	1872095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	399,10D		
30/10/2023	1872097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	218,50D		
30/10/2023	1872103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	133,20D		
30/10/2023	1872104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	274,56C
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	96,20D		
30/10/2023	1872105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006987785/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006987785/01	0182020.	30,10D		
30/10/2023	1872106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074956770/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074956770/01	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					57.825,77D	0,00	127,77C
31/10/2023	1872559	VALOR REF. 0075044804 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075044804	0182020.		20,49C	
31/10/2023	1872563	VALOR REF. 0006996205 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996205	0182020.		30,10C	
31/10/2023	1872728	VALOR REF. 0075046980 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075046980	0182020.		20,49C	
31/10/2023	1872730	VALOR REF. 0006996505 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996505	0182020.		30,10C	228,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,18C	228,95C
Débitos: 58.062,35D Créditos: 58.291,30C Saldo Atual: 228,95C							

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1834536	VALOR REF. NF - 0000400068 - BI ONEXO BRASIL	0000400068	0182020.		1.221,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.221,34C	1.221,34C
04/10/2023	1850976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000400068/01 BIONEXO BRASIL	0000400068/01	0182020.	1.221,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.221,34D	0,00	0,00
Débitos: 1.221,34D Créditos: 1.221,34C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0344		436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.278,00C
16/10/2023	1859397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.	2.139,00D		
16/10/2023	1859398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.	2.139,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.278,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.278,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	1839362	NF - 000000060586547 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006058654	0182020		1.583,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.583,28C
04/10/2023	1848987	NF - 000000060605853 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006060585	0182020.		519,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	519,17C	2.102,45C
16/10/2023	1859251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000060605853/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006060585	0182020.	519,17D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.583,28C
16/10/2023	1859943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060586547/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006058654	0182020	1.583,28D		
TOTAL DIA ----->					2.102,45D	0,00	0,00
17/10/2023	1857183	NF - 00000060632287 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006063228	0182020.		454,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	454,61C	454,61C
18/10/2023	1863495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060632287/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006063228	0182020.	454,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	0,00
Débitos: 2.557,06D Créditos: 2.557,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 2.475,00C
02/10/2023	1838837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019566/01 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0000019566/01	0182020.	2.475,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.475,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.475,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0414 806 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS							Sd. Ant.: 16.806,00C
16/10/2023	1859391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	11.034,00D		
16/10/2023	1859396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	2.850,00D		
16/10/2023	1859400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	1.575,00D		
16/10/2023	1859403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	898,00D		
16/10/2023	1859410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	449,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.806,00D	0,00	0,00
Débitos: 16.806,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0444 836 TAMOIO DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2023	1858340	VALOR REF. 0000001144 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144	0182020.		7.299,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.299,65C	7.299,65C
25/10/2023	1868392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001144/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144/01	0182020.	7.299,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.299,65D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0444	836	TAMOIIO DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 7.299,65D		Créditos: 7.299,65C		Saldo Atual: 0,00			

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

04/10/2023	1849019	VALOR REF. NF - 0003653849 - TO TVS SA	0003653849	0182020.		18.876,96C	
04/10/2023	1849007	VALOR REF. NF - 0000365878 - TO TVS SA	0000365878	0182020.		438,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.315,75C	19.338,10C

16/10/2023	1859279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000365878/01 TOTVS SA	0000365878/01	0182020.	438,79D		
16/10/2023	1859291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003653849/01 TOTVS SA	0003653849/01	0182020.	18.876,96D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.315,75D	0,00	22,35C

Débitos: 19.315,75D		Créditos: 19.315,75C		Saldo Atual: 22,35C			

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

09/10/2023	1854047	VALOR REF. NF - 0000019135 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135	0182020		23.180,00C	
09/10/2023	1850823	VALOR REF. NF - 0000019137 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137	0182020.		1.930,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.110,59C	25.936,56C

16/10/2023	1859303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019137/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137/01	0182020.	1.930,59D		
16/10/2023	1859515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019135/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					25.110,59D	0,00	825,97C

Débitos: 25.110,59D		Créditos: 25.110,59C		Saldo Atual: 825,97C			

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	2.492,90C

02/10/2023	1838846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	1.121,20D		
02/10/2023	1838847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012929/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012929/01	0182020.	598,00D		
02/10/2023	1838850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	97,70D		
02/10/2023	1838851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	82,90D		
02/10/2023	1838852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	58,25D		
02/10/2023	1838853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	48,65D		
02/10/2023	1838854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	39,20D		

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

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	447,00C

02/10/2023	1838855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	34,40D		
02/10/2023	1838856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	33,45D		
02/10/2023	1838857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	29,60D		
02/10/2023	1838858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,80D		
02/10/2023	1838859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,65D		
02/10/2023	1838860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,65D		
02/10/2023	1838861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,50D		
02/10/2023	1838862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,50D		
02/10/2023	1838863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	24,80D		
02/10/2023	1838864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	23,85D		
02/10/2023	1838865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	23,85D		
02/10/2023	1838866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	19,05D		
02/10/2023	1838867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,25D		
02/10/2023	1838872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,25D		
02/10/2023	1838873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	9,60D		
02/10/2023	1838874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
02/10/2023	1838875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
02/10/2023	1838876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
02/10/2023	1838877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					2.492,90D	0,00	0,00
09/10/2023	1873757	VALOR REF. 0000013281 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013281	0182020.		431,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	431,98C	431,98C
17/10/2023	1863234	VALOR REF. 0000013384 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013384	0182020.		1.677,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.677,43C	2.109,41C
25/10/2023	1868096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013384/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013384/01	0182020.	1.677,43D		
25/10/2023	1868110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013281/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013281/01	0182020.	431,98D		
TOTAL DIA ----->					2.109,41D	0,00	0,00
26/10/2023	1879234	VALOR REF. 0000013535 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013535	0182020.		5.297,10C	5.297,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.297,10C	5.297,10C

Débitos: 4.602,31D Créditos: 7.406,51C Saldo Atual: 5.297,10C

Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	3.579,84C
02/10/2023	1839110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000400274/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000400274/01	0182020.	42,17D		
TOTAL DIA ----->					42,17D	0,00	3.537,67C
04/10/2023	1850429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000405654/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000405654/01	0182020.	663,20D		
04/10/2023	1850430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	642,99D		
04/10/2023	1850431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	486,22D		
04/10/2023	1850432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	381,77D		
04/10/2023	1850433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	339,26D		
04/10/2023	1850439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	185,63D		
04/10/2023	1850441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	161,13D		
04/10/2023	1850443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	159,87D		
04/10/2023	1850446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	128,45D		
04/10/2023	1850453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	87,70D		
04/10/2023	1850454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA						Sd. Ant.:	301,45C
04/10/2023	1850467	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	85,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	66,30D		
04/10/2023	1850468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	63,64D		
04/10/2023	1850505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	31,28D		
04/10/2023	1850512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	27,98D		
04/10/2023	1850525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	16,20D		
04/10/2023	1850530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000404317/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	10,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.537,67D	0,00	0,00

Débitos: 3.579,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO						Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	1838299	VALOR REF. NF - 0000000578 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000578	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
16/10/2023	1859387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000578/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000578/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00

Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/10/2023	1853985	VALOR REF. NF - 0000004289 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004289	0182020		35.520,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C
16/10/2023	1859514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004289/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004289/01	0182020	35.520,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00

Débitos: 35.520,54D Créditos: 35.520,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI						Sd. Ant.:	12.222,23C
02/10/2023	1846421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001370/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001370/01	0182020.	6.683,94D		
TOTAL DIA ----->					6.683,94D	0,00	5.538,29C
06/10/2023	1855258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001371/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001371/01	0182020	5.538,29D		
TOTAL DIA ----->					5.538,29D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2023	1866672	VALOR REF. NF - 0000001377 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001377	0182020.		7.004,91C	
25/10/2023	1874019	VALOR REF. NF - 0000001376 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001376	0182020		6.215,21C	13.220,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.220,12C	13.220,12C

Débitos: 12.222,23D Créditos: 13.220,12C Saldo Atual: 13.220,12C

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.902,70C
02/10/2023	1838630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	105,68D		
02/10/2023	1838633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		101,17D	
02/10/2023	1838634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	100,97D		
02/10/2023	1838635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		100,77D	
02/10/2023	1838638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		92,74D	
02/10/2023	1838639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		92,54D	
02/10/2023	1838640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		89,97D	
02/10/2023	1838641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		89,77D	
02/10/2023	1838643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		87,20D	
02/10/2023	1838646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54D	
02/10/2023	1838647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54D	
02/10/2023	1838648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 878,81C
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	81,54D		
02/10/2023	1838649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	81,54D		
02/10/2023	1838651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	81,54D		
02/10/2023	1838652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	78,77D		
02/10/2023	1838653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	78,77D		
02/10/2023	1838654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	78,77D		
02/10/2023	1838655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	78,77D		
02/10/2023	1838657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	78,77D		
02/10/2023	1838660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	76,00D		
02/10/2023	1838667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	63,17D		
02/10/2023	1838672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	49,20D		
02/10/2023	1838673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	40,77D		
02/10/2023	1838674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	40,77D		
02/10/2023	1838682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	40,77D		
					11,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.902,70D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 1.902,70D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS				Sd. Ant.:	4.217,18C

02/10/2023	1845268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000128/01	0182020.	4.217,18D		
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	0,00

10/10/2023	1858283	VALOR REF. NF - 0000000129 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000129	0182020.		4.187,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.187,45C	4.187,45C

20/10/2023	1864520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000129/01	0182020.	4.187,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.187,45D	0,00	0,00
Débitos: 8.404,63D		Créditos: 4.187,45C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	710,43C

16/10/2023	1859587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	101,48D		
16/10/2023	1859588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	101,48D		
16/10/2023	1859592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	50,81D		
16/10/2023	1859598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	50,74D		
16/10/2023	1859601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
16/10/2023	1859602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
16/10/2023	1859603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 67,66C
16/10/2023	1859604	000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		33,83D	0,00
TOTAL DIA ----->					710,43D	0,00	0,00

Débitos: 710,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 2.927,21C
04/10/2023	1850964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082244/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082244/01	0182020.	2.927,21D		
TOTAL DIA ----->					2.927,21D	0,00	0,00
31/10/2023	1874011	VALOR REF. NF - 0009082604 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604	0182020.		1.310,74C	1.310,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.310,74C	1.310,74C

Débitos: 2.927,21D Créditos: 1.310,74C Saldo Atual: 1.310,74C

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2023	1881818	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		756,28C	
25/10/2023	1881819	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		672,26C	
25/10/2023	1881820	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		630,25C	
25/10/2023	1881821	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		294,12C	
25/10/2023	1881822	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		252,10C	
25/10/2023	1881823	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881824	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881825	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881826	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881827	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881828	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881829	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881830	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881831	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881832	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881833	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881834	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881835	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881836	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881837	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.831,90C
----->							
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881838	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881839	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881840	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881841	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881842	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	
25/10/2023	1881843	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	
25/10/2023	1881844	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	5.420,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.420,13C	5.420,13C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.420,13C Saldo Atual: 5.420,13C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00
----->							
05/10/2023	1868596	NF - 000000014841373 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000001484137	0182020.		421,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	421,60C	421,60C

31/10/2023	1869133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014841373/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000001484137	0182020.	421,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					421,60D	0,00	0,00

Débitos: 421,60D Créditos: 421,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	7.837,71C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1213 1674						Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/10/2023	1863286	VALOR REF. 0000009793 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000009793	0182020.		14.937,50C	14.937,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.937,50C	14.937,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.937,50C Saldo Atual: 14.937,50C

Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	1.315,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	495,00C
----->							
02/10/2023	1839046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020768/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020768/01	0182020.	495,00D		
TOTAL DIA ----->					495,00D	0,00	0,00

03/10/2023	1837830	VALOR REF. 0000021433 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021433	0182020.		310,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C

04/10/2023	1850426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	1.047,90D		
------------	---------	---	---------------	----------	-----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 737,90D
04/10/2023	1850436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	234,10D		
04/10/2023	1850473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	58,80D		
04/10/2023	1850514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	25,64D		
04/10/2023	1850515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	25,64D		
04/10/2023	1850517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	24,66D		
04/10/2023	1850522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	8,16D		
04/10/2023	1850532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,20D		
04/10/2023	1850533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,20D		
04/10/2023	1850534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,04D		
04/10/2023	1850535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,04D		
04/10/2023	1850536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	5,06D		
04/10/2023	1850539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	1,96D		
TOTAL DIA ----->					1.527,60D	0,00	1.217,60D
09/10/2023	1849660	VALOR REF. 0000021649 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.		248,40C	
09/10/2023	1855520	VALOR REF. 0000021654 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021654	0182020.		6.185,22C	
09/10/2023	1855500	VALOR REF. 0000021659 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021659	0182020.		115,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.548,78C	5.331,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 5.331,18C
10/10/2023	1851964	VALOR REF. 0000021709 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021709	0182020.		7.598,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.598,02C	12.929,20C
13/10/2023	1857298	VALOR REF. 0000021873 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021873	0182020.		690,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00C	13.619,20C
16/10/2023	1859963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021433/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021433/01	0182020.	310,00D		
16/10/2023	1860032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021649/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649/01	0182020.	248,40D		
TOTAL DIA ----->					558,40D	0,00	13.060,80C
18/10/2023	1863434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021659/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021659/01	0182020.	115,16D		
18/10/2023	1863490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021654/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021654/01	0182020.	6.185,22D		
TOTAL DIA ----->					6.300,38D	0,00	6.760,42C
19/10/2023	1863219	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
19/10/2023	1863220	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
19/10/2023	1863221	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.517,00C	9.277,42C
20/10/2023	1864618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021709/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021709/01	0182020.	7.598,02D		
TOTAL DIA ----->					7.598,02D	0,00	1.679,40C
23/10/2023	1864295	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
23/10/2023	1864296	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
23/10/2023	1864297	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	594,00C	2.273,40C
25/10/2023	1868400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021873/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021873/01	0182020.	690,00D		
TOTAL DIA ----->					690,00D	0,00	1.583,40C
31/10/2023	1873767	VALOR REF. 0000022319 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022319	0182020.		331,95C	1.915,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	331,95C	1.915,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.915,35C
Débitos: 17.169,40D Créditos: 18.589,75C Saldo Atual: 1.915,35C							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.721,80C
02/10/2023	1838849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013144/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013144/01	0182020.	312,00D		
TOTAL DIA ----->					312,00D	0,00	1.409,80C
04/10/2023	1850428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013215/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013215/01	0182020.	768,00D		
04/10/2023	1850435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	248,64D		
04/10/2023	1850440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	165,76D		
04/10/2023	1850486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
TOTAL DIA ----->					1.409,80D	0,00	0,00
05/10/2023	1857831	VALOR REF. 0000013267 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013267	0182020.		148,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	148,01C	148,01C
18/10/2023	1863422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013267/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013267/01	0182020.	148,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					148,01D	0,00	0,00
Débitos: 1.869,81D Créditos: 148,01C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1403 1873 CM HOSPITALAR Sd. Ant.: 2.053,32C
 ***** Sem Movimento *****

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 580,00C
02/10/2023	1838620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000561458/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000561458/01	0182020.	580,00D		
TOTAL DIA ----->					580,00D	0,00	0,00
19/10/2023	1864141	VALOR REF. 0000573012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000573012	0182020.		12.133,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.133,40C	12.133,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 12.133,40C
20/10/2023	1864255	VALOR REF. 0000573184 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000573184	0182020.		980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	980,00C	13.113,40C
27/10/2023	1870779	VALOR REF. 0000736602 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000736602	0182020.		10.744,00C	23.857,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.744,00C	23.857,40C
Débitos: 580,00D Créditos: 23.857,40C Saldo Atual: 23.857,40C							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 44.000,00C
04/10/2023	1850294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000341/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000341/01	0182020	44.000,00D		
TOTAL DIA ----->					44.000,00D	0,00	0,00
09/10/2023	1853974	VALOR REF. NF - 0000000351 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000351	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
16/10/2023	1859518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000351/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000351/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 57.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1838487	VALOR REF. 0074831365 - ALELO S .A	0074831365	0182020.		191,99C	
03/10/2023	1838497	VALOR REF. 0051143908 - ALELO S .A	0051143908	0182020.		148,38C	
TOTAL DIA ----->					0,00	340,37C	340,37C
05/10/2023	1845193	VALOR REF. 0051169538 - ALELO S .A	0051169538	0182020.		123,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	123,97C	464,34C
06/10/2023	1855172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051169538/01 ALELO S.A	0051169538/01	0182020.	123,97D		
06/10/2023	1855212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051143908/01 ALELO S.A	0051143908/01	0182020.	148,38D		
06/10/2023	1855226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074831365/01 ALELO S.A	0074831365/01	0182020.	191,99D		
TOTAL DIA ----->					464,34D	0,00	0,00
11/10/2023	1853702	VALOR REF. 0104216876 - ALELO S .A	0104216876	0182020.		5.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.200,00C	5.200,00C
16/10/2023	1860045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104216876/01 ALELO S.A	0104216876/01	0182020.	5.200,00D		
TOTAL DIA ----->					5.200,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	0,00
ALELO S.A							
24/10/2023	1865239	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		48.150,00C	
24/10/2023	1865240	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		16.350,00C	
24/10/2023	1865241	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		12.320,00C	
24/10/2023	1865242	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		12.070,00C	
24/10/2023	1865243	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		11.850,00C	
24/10/2023	1865244	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		11.775,00C	
24/10/2023	1865245	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		10.925,00C	
24/10/2023	1865246	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		10.800,00C	
24/10/2023	1865247	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		10.350,00C	
24/10/2023	1865248	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		9.675,00C	
24/10/2023	1865249	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		9.575,00C	
24/10/2023	1865250	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		9.525,00C	
24/10/2023	1865251	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		9.275,00C	
24/10/2023	1865252	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		9.050,00C	
24/10/2023	1865253	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.975,00C	
24/10/2023	1865254	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.925,00C	
24/10/2023	1865255	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.900,00C	
24/10/2023	1865256	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.850,00C	
24/10/2023	1865257	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.645,00C	
24/10/2023	1865258	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.575,00C	
24/10/2023	1865259	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.350,00C	
24/10/2023	1865260	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		8.100,00C	
24/10/2023	1865261	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		7.875,00C	
24/10/2023	1865262	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		7.400,00C	
24/10/2023	1865263	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		7.250,00C	
24/10/2023	1865264	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		6.650,00C	
24/10/2023	1865265	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		6.400,00C	
24/10/2023	1865266	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		6.125,00C	
24/10/2023	1865267	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		5.475,00C	
24/10/2023	1865268	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		5.250,00C	
24/10/2023	1865269	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		5.050,00C	
24/10/2023	1865270	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		4.875,00C	
24/10/2023	1865271	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		4.850,00C	
24/10/2023	1865272	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.		4.675,00C	
24/10/2023	1865273	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	332.885,00C
		ALELO S.A					
		.A	0051296421	0182020.		4.675,00C	
24/10/2023	1865274	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		4.600,00C	
24/10/2023	1865275	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		4.325,00C	
24/10/2023	1865276	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		3.925,00C	
24/10/2023	1865277	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		3.600,00C	
24/10/2023	1865278	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		3.575,00C	
24/10/2023	1865279	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		3.400,00C	
24/10/2023	1865280	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		3.300,00C	
24/10/2023	1865281	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		2.425,00C	
24/10/2023	1865282	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		2.100,00C	
24/10/2023	1865283	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		825,00C	
24/10/2023	1865284	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.		625,00C	
24/10/2023	1865324	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		5.950,00C	
24/10/2023	1865325	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		3.800,00C	
24/10/2023	1865326	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		3.525,00C	
24/10/2023	1865327	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		3.525,00C	
24/10/2023	1865328	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		3.100,00C	
24/10/2023	1865329	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.875,00C	
24/10/2023	1865330	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.575,00C	
24/10/2023	1865331	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.475,00C	
24/10/2023	1865332	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.300,00C	
24/10/2023	1865333	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.275,00C	
24/10/2023	1865334	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.175,00C	
24/10/2023	1865335	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.125,00C	
24/10/2023	1865336	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		2.075,00C	
24/10/2023	1865337	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.900,00C	
24/10/2023	1865338	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.725,00C	
24/10/2023	1865339	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.575,00C	
24/10/2023	1865340	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.570,00C	
24/10/2023	1865341	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.520,00C	
24/10/2023	1865342	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.475,00C	
24/10/2023	1865343	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.450,00C	
24/10/2023	1865344	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.425,00C	
24/10/2023	1865345	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.250,00C	
24/10/2023	1865346	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
		.A	0051296635	0182020.		1.225,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	424.150,00C

24/10/2023	1865347	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.200,00C	
24/10/2023	1865348	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.175,00C	
24/10/2023	1865349	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		975,00C	
24/10/2023	1865350	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865351	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865352	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865353	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		925,00C	
24/10/2023	1865354	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		875,00C	
24/10/2023	1865355	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		850,00C	
24/10/2023	1865356	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		725,00C	
24/10/2023	1865357	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		675,00C	
24/10/2023	1865358	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		475,00C	
24/10/2023	1865359	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		475,00C	
24/10/2023	1865360	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		450,00C	
24/10/2023	1865361	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		350,00C	
24/10/2023	1865362	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	436.350,00C	436.350,00C

25/10/2023	1867785	VALOR REF. 0051305970 - ALELO S					
	.A		0051305970	0182020.		6.222,36C	
25/10/2023	1867812	VALOR REF. 0051309596 - ALELO S					
	.A		0051309596	0182020.		8.303,31C	
25/10/2023	1867837	VALOR REF. 0051303862 - ALELO S					
	.A		0051303862	0182020.		68,34C	
25/10/2023	1867852	VALOR REF. 0051303960 - ALELO S					
	.A		0051303960	0182020.		13,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.607,68C	450.957,68C

26/10/2023	1868928	VALOR REF. 0104248231 - ALELO S					
	.A		0104248231	0182020.		14.350,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.350,00C	465.307,68C

30/10/2023	1871809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051309596/01 ALELO S.A	0051309596/01	0182020.	8.303,31D		
30/10/2023	1871811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051305970/01 ALELO S.A	0051305970/01	0182020.	6.222,36D		
30/10/2023	1871984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	48.150,00D		
30/10/2023	1871985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	16.350,00D		
30/10/2023	1871986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104248231/01 ALELO S.A	0104248231/01	0182020.	14.350,00D		
30/10/2023	1871987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	12.320,00D		
30/10/2023	1871988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	12.070,00D		
30/10/2023	1871989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	11.850,00D		
30/10/2023	1871990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	11.775,00D		

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

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	323.917,01C

30/10/2023	1871991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.925,00D		
30/10/2023	1871992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.800,00D		
30/10/2023	1871993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.350,00D		
30/10/2023	1871994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.675,00D		
30/10/2023	1871995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.575,00D		
30/10/2023	1871996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.525,00D		
30/10/2023	1871997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.275,00D		
30/10/2023	1871998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.050,00D		
30/10/2023	1871999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.975,00D		
30/10/2023	1872000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.925,00D		
30/10/2023	1872001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.900,00D		
30/10/2023	1872002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.850,00D		
30/10/2023	1872003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.645,00D		
30/10/2023	1872004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.575,00D		
30/10/2023	1872005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.350,00D		
30/10/2023	1872006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.100,00D		
30/10/2023	1872007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.875,00D		
30/10/2023	1872008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.400,00D		
30/10/2023	1872009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.250,00D		
30/10/2023	1872010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.650,00D		
30/10/2023	1872011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.400,00D		
30/10/2023	1872012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.125,00D		
30/10/2023	1872013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	5.950,00D		
30/10/2023	1872014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.475,00D		
30/10/2023	1872015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.250,00D		
30/10/2023	1872016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.050,00D		
30/10/2023	1872017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.875,00D		
30/10/2023	1872018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.850,00D		
30/10/2023	1872019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.675,00D		
30/10/2023	1872020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.675,00D		
30/10/2023	1872021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.600,00D		
30/10/2023	1872023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.325,00D		
30/10/2023	1872025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.925,00D		
30/10/2023	1872027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.800,00D		
30/10/2023	1872028	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.:	76.272,010
		ALELO S.A					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.600,00D		
30/10/2023	1872029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.575,00D		
30/10/2023	1872030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.525,00D		
30/10/2023	1872031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.525,00D		
30/10/2023	1872032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.400,00D		
30/10/2023	1872033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.300,00D		
30/10/2023	1872035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.100,00D		
30/10/2023	1872036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.875,00D		
30/10/2023	1872040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.575,00D		
30/10/2023	1872041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.475,00D		
30/10/2023	1872042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	2.425,00D		
30/10/2023	1872045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.300,00D		
30/10/2023	1872046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.275,00D		
30/10/2023	1872048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.175,00D		
30/10/2023	1872049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.125,00D		
30/10/2023	1872050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	2.100,00D		
30/10/2023	1872051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.075,00D		
30/10/2023	1872054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.900,00D		
30/10/2023	1872056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.725,00D		
30/10/2023	1872057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.575,00D		
30/10/2023	1872058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.570,00D		
30/10/2023	1872061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.520,00D		
30/10/2023	1872062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.475,00D		
30/10/2023	1872063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.450,00D		
30/10/2023	1872064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.425,00D		
30/10/2023	1872066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.250,00D		
30/10/2023	1872068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.225,00D		
30/10/2023	1872069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.200,00D		
30/10/2023	1872070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.175,00D		
30/10/2023	1872074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	975,00D		
30/10/2023	1872076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		
30/10/2023	1872077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		
30/10/2023	1872078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		
30/10/2023	1872079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	925,00D		
30/10/2023	1872080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	875,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 5.732,01C
30/10/2023	1872082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	850,00D		
30/10/2023	1872083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	825,00D		
30/10/2023	1872087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	725,00D		
30/10/2023	1872088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	675,00D		
30/10/2023	1872089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	625,00D		
30/10/2023	1872092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	475,00D		
30/10/2023	1872093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	475,00D		
30/10/2023	1872094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	450,00D		
30/10/2023	1872096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	350,00D		
30/10/2023	1872102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	200,00D		82,01C
TOTAL DIA ----->					465.225,67D	0,00	82,01C

Débitos: 470.890,01D Créditos: 470.972,02C Saldo Atual: 82,01C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1838148	VALOR REF. NF - 2023000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000044	0182020		385.164,77C	
02/10/2023	1838153	VALOR REF. NF - 2023000043 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000043	0182020		599.385,48C	
02/10/2023	1838168	VALOR REF. NF - 2023000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000045	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C

06/10/2023	1855260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000044/01	0182020	385.164,77D		
06/10/2023	1855262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000043/01	0182020	599.385,48D		
06/10/2023	1855264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000045/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00

Débitos: 1.107.207,20D Créditos: 1.107.207,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1836606	VALOR REF. NF - 0000000036 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000036	0182020.		6.473,11C	
02/10/2023	1836730	VALOR REF. NF - 0000000037 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000037	0182020.		2.233,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.706,42C	8.706,42C

04/10/2023	1850908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000036/01	0182020.	6.473,11D		
04/10/2023	1850920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 ELOAH MONITORAMENT					

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	2.233,31C
		O E SERVIÇOS LTDA	000000037/01	0182020.	2.233,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.706,42D	0,00	0,00
Débitos: 8.706,42D Créditos: 8.706,42C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	13.242,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00
04/10/2023	1853979	VALOR REF. NF - 0000000435 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000435	0182020		213.809,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	213.809,07C	213.809,07C
16/10/2023	1862286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000435/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000435/01	0182020	213.809,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					213.809,07D	0,00	0,00
Débitos: 213.809,07D Créditos: 213.809,07C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	51.885,21C
02/10/2023	1881933	NF - 000300014392141 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020		43.308,64C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.308,64C	95.193,85C
06/10/2023	1851678	NF - 000000040531910 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004053191	0182020.		2.601,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.601,13C	97.794,98C
10/10/2023	1855169	NF - 000000040807616 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.		1.252,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.252,35C	99.047,33C
16/10/2023	1859941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000040091786/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009178	0182020.	2.277,89D		
16/10/2023	1859942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000039421262/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003942126	0182020.	1.682,44D		
16/10/2023	1859944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000040104439/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004010443	0182020.	1.510,28D		
16/10/2023	1859945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000039804394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003980439	0182020.	1.203,81D		
16/10/2023	1859947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000039908748/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003990874	0182020.	1.032,89D		
16/10/2023	1859948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000038753381/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003875338	0182020.	894,93D		
16/10/2023	1859951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000039898187/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003989818	0182020.	776,49D		
16/10/2023	1859957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000040082555/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004008255	0182020.	516,43D		
16/10/2023	1859958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	89.152,17C
		00000039748672/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.	483,45D		
16/10/2023	1859959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000040094742/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.	482,25D		
16/10/2023	1859979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000039724340/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000003972434	0182020.	130,76D		
16/10/2023	1860028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000040531910/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000004053191	0182020.	2.601,13D		
TOTAL DIA ----->					13.592,75D	0,00	85.454,58C
18/10/2023	1863552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300020359391/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00030002035939	0182020	34.508,77D		
18/10/2023	1873038	NF - 000000041721256 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.		963,89C	
TOTAL DIA ----->					34.508,77D	963,89C	51.909,70C
20/10/2023	1864628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000040807616/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.	1.252,35D		
20/10/2023	1864742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000038843011/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000003884301	0182020.	1.261,08D		
TOTAL DIA ----->					2.513,43D	0,00	49.396,27C
23/10/2023	1865738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000038741574/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000003874157	0182020.	2.863,50D		
TOTAL DIA ----->					2.863,50D	0,00	46.532,77C
24/10/2023	1873295	NF - 000000042477514 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.		127,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	127,52C	46.660,29C
25/10/2023	1868478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037643305/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.	1.587,19D		
25/10/2023	1873056	NF - 000000042401789 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.		1.737,92C	
25/10/2023	1873297	NF - 000000042634330 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.		460,42C	
TOTAL DIA ----->					1.587,19D	2.198,34C	47.271,44C
26/10/2023	1873243	NF - 000000042805211 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.		651,64C	
26/10/2023	1873261	NF - 000000042776539 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.		925,89C	
26/10/2023	1873434	NF - 000000042546427 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.		1.401,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.978,83C	50.250,27C
27/10/2023	1873403	NF - 000000042687394 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.		961,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	961,52C	51.211,79C
28/10/2023	1873201	NF - 000000042971714 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.		2.640,23C	
28/10/2023	1873389	NF - 000000043008673 - AMPLA EN					

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.: 53.852,02C
28/10/2023	1873395	ERGLA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.		1.418,58C	
28/10/2023	1873421	NF - 000000042982151 - AMPLA EN ERGLA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.		472,29C	
28/10/2023	1873421	NF - 000000042987214 - AMPLA EN ERGLA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.		618,89C	56.361,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.149,99C	56.361,78C
Débitos: 55.065,64D Créditos: 59.542,21C Saldo Atual: 56.361,78C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2023	1867865	VALOR REF. NF - 0230133317 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230133317	0182020		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
26/10/2023	1881290	VALOR REF. NF - 0230137823 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137823	0182020.		130,53C	
26/10/2023	1881306	VALOR REF. NF - 0230137817 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137817	0182020.		130,53C	391,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 391,59C Saldo Atual: 391,59C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2023	1868580	NF - 000000000000024 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000002	0182020.		124,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	124,20C	124,20C
31/10/2023	1869140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000024/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000002	0182020.	124,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,20D	0,00	0,00
Débitos: 124,20D Créditos: 124,20C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A							Sd. Ant.: 0,00
19/10/2023	1868375	NF - 0000000000000234 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	000000000000023	0182020		17,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,20C	17,20C
31/10/2023	1869161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000000000234/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	000000000000023	0182020	17,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					17,20D	0,00	0,00
Débitos: 17,20D Créditos: 17,20C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1848033	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.		1.296,69C	
03/10/2023	1848034	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.		740,99C	
03/10/2023	1848035	VALOR REF. NF - 0000000140 - 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.: 2.037,68C
		NPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848036	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848037	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848038	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848039	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848040	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848041	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848042	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848043	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848044	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848045	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848046	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848047	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848048	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848049	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848050	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		185,25C	
03/10/2023	1848051	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000140	0182020.		185,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.891,88C	8.891,88C
16/10/2023	1859401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	1.294,69D		
16/10/2023	1859404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	740,69D		
16/10/2023	1859405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.189,28C
16/10/2023	1859409	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859412	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859413	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859414	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859415	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859416	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859417	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859418	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859419	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859420	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859421	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859423	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	184,95D		
16/10/2023	1859424	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO	000000140/01	0182020.	184,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.891,88D	0,00	0,00

Débitos: 8.891,88D Créditos: 8.891,88C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1847493	VALOR REF. NF - 0000022591 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022591	0182020.		5.665,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
06/10/2023	1853708	VALOR REF. NF - 0000022752 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022752	0182020.		7.090,58C	
06/10/2023	1853714	VALOR REF. NF - 0000022750 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022750	0182020.		5.515,80C	
06/10/2023	1853716	VALOR REF. NF - 0000022747 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022747	0182020.		2.646,59C	
06/10/2023	1853730	VALOR REF. NF - 0000022753 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022753	0182020.		2.646,59C	
06/10/2023	1853734	VALOR REF. NF - 0000022748 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022748	0182020.		4.731,55C	
06/10/2023	1853736	VALOR REF. NF - 0000022751 - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	28.296,88C

		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022751	0182020.		4.778,11C	
06/10/2023	1853740	VALOR REF. NF - 0000022749 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022749	0182020.		5.147,40C	
06/10/2023	1855254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022591/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022591/01	0182020.	5.665,77D		
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	32.556,62C	32.556,62C
16/10/2023	1860047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022752/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022752/01	0182020.	7.090,58D		
16/10/2023	1860048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022750/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022750/01	0182020.	5.515,80D		
16/10/2023	1860049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022749/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022749/01	0182020.	5.147,40D		
16/10/2023	1860050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022751/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022751/01	0182020.	4.778,11D		
16/10/2023	1860051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022748/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022748/01	0182020.	4.731,55D		
16/10/2023	1860052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022747/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022747/01	0182020.	2.646,59D		
16/10/2023	1860053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022753/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022753/01	0182020.	2.646,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					32.556,62D	0,00	0,00
Débitos: 38.222,39D Créditos: 38.222,39C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331						Sd. Ant.:	0,00

05/10/2023	1853939	VALOR REF. NF - 0000001148 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001148	0182020		217.634,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	217.634,13C	217.634,13C
16/10/2023	1859511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001148/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001148/01	0182020	217.634,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					217.634,13D	0,00	0,00
Débitos: 217.634,13D Créditos: 217.634,13C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333						Sd. Ant.:	0,00

04/10/2023	1848076	VALOR REF. NF - 0000001425 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001425	0182020		5.957,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.957,05C	5.957,05C

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.: 5.957,05C
16/10/2023	1859393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001425/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001425/01	0182020	5.957,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.957,05D	0,00	0,00
Débitos: 5.957,05D Créditos: 5.957,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 7.719,68C
02/10/2023	1839060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014028/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028/01	0182020.	6.949,63D		770,05C
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	770,05C
Débitos: 6.949,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770,05C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1868570	NF - 116289044423112 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.		24,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00C	24,00C
31/10/2023	1869158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 16289044423112/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.	24,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					24,00D	0,00	0,00
Débitos: 24,00D Créditos: 24,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1868093	NF - 200205169701775 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516970177	0182020.		100,80C	
11/10/2023	1868109	NF - 400414169703556 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416970355	0182020.		100,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	201,60C	201,60C
31/10/2023	1869143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00414169703556/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041416970355	0182020.	100,80D		
31/10/2023	1869144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205169701775/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516970177	0182020.	100,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60D	0,00	0,00
Débitos: 201,60D Créditos: 201,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1834447	VALOR REF. NF - 0000000042 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000042	0182020.		6.628,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
04/10/2023	1850295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 6.628,42C
		000000042/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	000000042/01	0182020.	6.628,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00
Débitos: 6.628,42D Créditos: 6.628,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2023	1838381	VALOR REF. NF - 0000009192 - MI					
		CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009192	0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
16/10/2023	1859513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009192/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000009192/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,90C
04/10/2023	1850298	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000346/01	0000000346/01	0182020.	4.894,74D		
04/10/2023	1850300	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000347/01	0000000347/01	0182020.	2.092,16D		
TOTAL DIA ----->					6.986,90D	0,00	0,00
29/10/2023	1873894	0000000360 - DARIO LIRA LANHAS	0000000360	0182020.		4.894,74C	4.894,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.894,74C	4.894,74C
Débitos: 6.986,90D Créditos: 4.894,74C Saldo Atual: 4.894,74C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.267,71C
04/10/2023	1850296	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000345/01	0000000345/01	0182020.	5.748,61D		
04/10/2023	1850299	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000344/01	0000000344/01	0182020.	2.519,10D		
TOTAL DIA ----->					8.267,71D	0,00	0,00
29/10/2023	1873890	0000000359 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000359	0182020.		5.758,95C	5.758,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.758,95C	5.758,95C
Débitos: 8.267,71D Créditos: 5.758,95C Saldo Atual: 5.758,95C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1845239	VALOR REF. NF - 0000027411 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027411	0182020.		4.880,72C	
03/10/2023	1855117	VALOR REF. NF - 0000027290 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027290	0182020.		507,22C	
03/10/2023	1872741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		7290 IPNET SERVICOS	0000000000000	0182020		0,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.388,01C	5.388,01C
16/10/2023	1859159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027411/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000027411/01	0182020.	4.880,72D		

Centro de Custo: 0182020

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.: 507,29C
16/10/2023	1859225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027290/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000027290/01	0182020.	507,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.388,01D	0,00	0,00
Débitos: 5.388,01D Créditos: 5.388,01C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 504,73C
02/10/2023	1846475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901645/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901645/01	0182020.	90,73D		
TOTAL DIA ----->					90,73D	0,00	414,00C
03/10/2023	1854949	VALOR REF. 0007941738 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007941738	0182020.		44,67C	
03/10/2023	1855033	VALOR REF. 0079417796 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0079417796	0182020.		12,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	57,23C	471,23C

16/10/2023	1859579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.	192,00D		
16/10/2023	1859583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.	112,00D		
16/10/2023	1859584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901580/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901580/01	0182020.	110,00D		
TOTAL DIA ----->					414,00D	0,00	57,23C

17/10/2023	1870645	VALOR REF. 0008012941 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0008012941	0182020.		55,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,00C	112,23C
18/10/2023	1863398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007941738/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007941738/01	0182020.	44,67D		
18/10/2023	1863410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 079417796/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0079417796/01	0182020.	12,56D		55,00C
TOTAL DIA ----->					57,23D	0,00	55,00C
Débitos: 561,96D Créditos: 112,23C Saldo Atual: 55,00C							

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2023	1854015	VALOR REF. NF - 0000000086 - SI NGULARIDADE	0000000086	0182020		20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
16/10/2023	1859516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000086/01 SINGULARIDADE	0000000086/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1853763	0000000355 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000355	0182020.		5.152,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C
16/10/2023	1859519	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000355 /01	0000000355/01	0182020.	5.152,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1851189	VALOR REF. 0000006304 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006304	0182020.		1.040,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,00C	1.040,00C
20/10/2023	1864634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006304/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	000006304/01	0182020.	1.040,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.040,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.040,00D Créditos: 1.040,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 33.010,71C
02/10/2023	1845280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002033/01 ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	000002033/01	0182020.	16.563,74D		
02/10/2023	1871045	VALOR REF. NF - 0000002035 - ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	0000002035	0182020.		16.107,32C	
TOTAL DIA ----->					16.563,74D	16.107,32C	32.554,29C
04/10/2023	1850932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002034/01 ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	000002034/01	0182020.	16.446,97D		16.107,32C
TOTAL DIA ----->					16.446,97D	0,00	16.107,32C
Débitos: 33.010,71D Créditos: 16.107,32C Saldo Atual: 16.107,32C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1847925	VALOR REF. NF - 0000000114 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000114	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
16/10/2023	1859389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000114/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 1.743,38C
02/10/2023	1838845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 1.743,38C
		000003009/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003009/01	0182020.	1.743,38D		
TOTAL DIA ----->					1.743,38D	0,00	0,00
17/10/2023	1857337	VALOR REF. 0000003080 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003080	0182020.		976,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	976,26C	976,26C
25/10/2023	1868399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003080/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003080/01	0182020.	976,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					976,26D	0,00	0,00
Débitos: 2.719,64D Créditos: 976,26C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1847387	VALOR REF. NF - 0000000070 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000070	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
06/10/2023	1855266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000070/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000070/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 3.560,00C
16/10/2023	1859548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	1.780,00D		
16/10/2023	1859564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	890,00D		
16/10/2023	1859565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	890,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.560,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.560,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 22.899,50C
04/10/2023	1850297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000018/01	0182020	5.299,50D		
TOTAL DIA ----->					5.299,50D	0,00	17.600,00C
16/10/2023	1859390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002084/01	0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
31/10/2023	1873977	VALOR REF. NF - 0000002104 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 200,00C
		ASSOCIADOS	0000002104	0182020		17.400,00C	17.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C

Débitos: 22.699,50D Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C

Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1858855	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		182,88C	
03/10/2023	1858856	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		121,92C	
03/10/2023	1858857	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		121,92C	
03/10/2023	1858858	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		91,44C	
03/10/2023	1858859	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		91,44C	
03/10/2023	1858860	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858861	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858862	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858863	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	
03/10/2023	1858864	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	
03/10/2023	1858865	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	883,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	883,92C	883,92C

Débitos: 0,00 Créditos: 883,92C Saldo Atual: 883,92C

Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 2.840,15C
02/10/2023	1838838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001026/01 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	000001026/01	0182020.	2.256,40D		
02/10/2023	1844909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	000001025/01	0182020.	583,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.840,15D	0,00	0,00

Débitos: 2.840,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.386,50C
20/10/2023	1864640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	315,59D		
20/10/2023	1864641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	77,60D		
20/10/2023	1864642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	58,20D		
20/10/2023	1864643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	58,20D		
20/10/2023	1864644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	54,08D		
20/10/2023	1864645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	49,19D		
20/10/2023	1864646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 773,640
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	45,24D		
20/10/2023	1864647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	45,24D		
20/10/2023	1864648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	44,28D		
20/10/2023	1864649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	42,79D		
20/10/2023	1864650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	41,57D		
20/10/2023	1864651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	39,38D		
20/10/2023	1864652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	37,88D		
20/10/2023	1864653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	37,13D		
20/10/2023	1864654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	36,67D		
20/10/2023	1864655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	34,47D		
20/10/2023	1864656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	33,26D		
20/10/2023	1864657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	33,03D		
20/10/2023	1864658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,98D		
20/10/2023	1864659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,50D		
20/10/2023	1864660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,23D		
20/10/2023	1864661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	30,52D		
20/10/2023	1864662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	30,52D		
20/10/2023	1864663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	23,18D		
20/10/2023	1864664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,92D		
20/10/2023	1864665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,20D		
20/10/2023	1864666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,20D		
20/10/2023	1864667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	17,65D		
20/10/2023	1864668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	14,37D		
20/10/2023	1864669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 24,430
20/10/2023	1864670	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	9,60D		
20/10/2023	1864671	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	4,62D		
20/10/2023	1864672	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	3,68D		
20/10/2023	1864673	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	3,68D		
20/10/2023	1864674	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	0,95D		
20/10/2023	1864675	000004128/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	0,95D		
TOTAL DIA ----->					1.386,50D	0,00	0,00

Débitos: 1.386,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 361,000

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS Sd. Ant.: 4.872,700

02/10/2023	1838619	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	2.030,30D		
02/10/2023	1838621	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	191,48D		
02/10/2023	1838622	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	151,70D		
02/10/2023	1838623	000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572/01	0182020.	133,26D		
02/10/2023	1838624	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	126,20D		
02/10/2023	1838625	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	114,20D		
02/10/2023	1838626	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	112,59D		
02/10/2023	1838627	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	109,30D		
02/10/2023	1838628	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577/01	0182020.	109,29D		
02/10/2023	1838629	000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO					

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

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.794,38C

		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	108,60D		
02/10/2023	1838631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	103,40D		
02/10/2023	1838632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	103,23D		
02/10/2023	1838636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	98,46D		
02/10/2023	1838637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	93,88D		
02/10/2023	1838642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	87,79D		
02/10/2023	1838644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	85,10D		
02/10/2023	1838645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	84,00D		
02/10/2023	1838650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	80,20D		
02/10/2023	1838656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	78,18D		
02/10/2023	1838658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	74,20D		
02/10/2023	1838659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	71,60D		
02/10/2023	1838661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	59,90D		
02/10/2023	1838663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	59,90D		
02/10/2023	1838664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	59,39D		
02/10/2023	1838665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	58,20D		
02/10/2023	1838666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	427,35C
02/10/2023	1838668	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	52,09D		
02/10/2023	1838669	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045572/01	0182020.	46,94D		
02/10/2023	1838670	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045572/01	0182020.	46,94D		
02/10/2023	1838671	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	45,50D		
02/10/2023	1838675	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	44,79D		
02/10/2023	1838676	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	35,19D		
02/10/2023	1838677	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045572/01	0182020.	33,98D		
02/10/2023	1838678	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045572/01	0182020.	33,98D		
02/10/2023	1838679	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	33,00D		
02/10/2023	1838680	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045572/01	0182020.	23,86D		
02/10/2023	1838681	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	000045577/01	0182020.	16,48D		
					14,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.872,70D	0,00	0,00
Débitos: 4.872,70D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1848118	VALOR REF. NF - 0000222425 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000222425	0182020		24.084,58C	
02/10/2023	1850293	VALOR REF. NF - 0001877801 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001877801	0182020		1.527,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
16/10/2023	1860027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222425/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000222425/01	0182020	24.084,58D		
16/10/2023	1860029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001877801/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001877801/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 175,69C
31/10/2023	1869138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475221/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000475221/01	0182020.	175,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					175,69D	0,00	0,00
Débitos: 175,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 14.075,70C
02/10/2023	1838836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000958/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000958/01	0182020.	14.075,70D		
TOTAL DIA ----->					14.075,70D	0,00	0,00
24/10/2023	1865012	VALOR REF. 0000001042 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001042	0182020.		30.798,20C	30.798,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.798,20C	30.798,20C
Débitos: 14.075,70D Créditos: 30.798,20C Saldo Atual: 30.798,20C							
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.: 578,00C
02/10/2023	1839047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	57,80D		
02/10/2023	1839051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	57,80D		
02/10/2023	1839052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	28,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					578,00D	0,00	0,00
Débitos: 578,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1837442	VALOR REF. NF - 0002023782 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023782	0182020.		733,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	733,54C	733,54C
04/10/2023	1850786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023782/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023782/01	0182020.	733,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					733,54D	0,00	0,00
Débitos: 733,54D Créditos: 733,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
11/10/2023	1853748	0000000353 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000353	0182020.		4.497,52C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C	
16/10/2023	1859395	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000353 /01	0000000353/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C	

Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.729,92C
01/10/2023	1838136	NF - 002000690352166 - OI S.A.	00200069035216	0182020.		104,98C		
01/10/2023	1838138	NF - 002000690340322 - OI S.A.	00200069034032	0182020.		114,54C		
01/10/2023	1838140	NF - 002000690340245 - OI S.A.	00200069034024	0182020.		101,59C		
01/10/2023	1838144	NF - 002000690340286 - OI S.A.	00200069034028	0182020.		261,21C		
TOTAL DIA ----->					0,00	582,32C	4.312,24C	
02/10/2023	1839061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277697/01 OI S.A.	00200069027769	0182020.	989,80D			
02/10/2023	1839062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294803/01 OI S.A.	00200069029480	0182020.	369,39D			
02/10/2023	1839063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294827/01 OI S.A.	00200069029482	0182020.	260,91D			
02/10/2023	1839064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690292207/01 OI S.A.	00200069029220	0182020.	222,19D			
02/10/2023	1839065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294748/01 OI S.A.	00200069029474	0182020.	221,44D			
02/10/2023	1839067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277756/01 OI S.A.	00200069027775	0182020.	180,60D			
02/10/2023	1839068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690305418/01 OI S.A.	00200069030541	0182020.	179,14D			
02/10/2023	1839069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690292122/01 OI S.A.	00200069029212	0182020.	179,12D			
02/10/2023	1839070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277708/01 OI S.A.	00200069027770	0182020.	138,12D			
02/10/2023	1839071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690275654/01 OI S.A.	00200069027565	0182020.	138,12D			
02/10/2023	1839072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690286228/01 OI S.A.	00200069028622	0182020.	138,10D			
02/10/2023	1839073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277743/01 OI S.A.	00200069027774	0182020.	130,25D			
02/10/2023	1839074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294811/01 OI S.A.	00200069029481	0182020.	129,91D			
02/10/2023	1839075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277678/01 OI S.A.	00200069027767	0182020.	129,74D			
02/10/2023	1839076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690245457/01 OI S.A.	00200069024545	0182020.	118,62D			
02/10/2023	1839077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690250840/01 OI S.A.	00200069025084	0182020.	118,62D			
02/10/2023	1839080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690250760/01 OI S.A.	00200069025076	0182020.	85,85D			
TOTAL DIA ----->					3.729,92D	0,00	582,32C	
06/10/2023	1869196	NF - 002000690365073 - OI S.A.	00200069036507	0182020.		115,81C		
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	698,13C	
09/10/2023	1869208	NF - 002000690370198 - OI S.A.	00200069037019	0182020.		115,81C		
09/10/2023	1869210	NF - 002000690370124 - OI S.A.	00200069037012	0182020.		83,74C		
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55C	897,68C	
16/10/2023	1869124	NF - 002000690396037 - OI S.A.	00200069039603	0182020.		965,24C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	1.862,92C
OI S.A.							
16/10/2023	1869126	NF - 002000690396019 - OI S.A.	00200069039601	0182020.		127,14C	
16/10/2023	1869130	NF - 002000690396048 - OI S.A.	00200069039604	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869198	NF - 002000690394110 - OI S.A.	00200069039411	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869204	NF - 002000690396083 - OI S.A.	00200069039608	0182020.		127,14C	
16/10/2023	1869206	NF - 002000690404150 - OI S.A.	00200069040415	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869256	NF - 002000690396096 - OI S.A.	00200069039609	0182020.		176,59C	
16/10/2023	1859577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340286/01 OI S.A.	00200069034028	0182020.	261,21D		
16/10/2023	1859582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340322/01 OI S.A.	00200069034032	0182020.	114,54D		
16/10/2023	1859585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690352166/01 OI S.A.	00200069035216	0182020.	104,98D		
16/10/2023	1859586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340245/01 OI S.A.	00200069034024	0182020.	101,59D		
TOTAL DIA ----->					582,32D	1.800,51C	2.115,87C
19/10/2023	1869200	NF - 002000690412397 - OI S.A.	00200069041239	0182020.		217,02C	
19/10/2023	1869238	NF - 002000690409924 - OI S.A.	00200069040992	0182020.		217,02C	
19/10/2023	1869240	NF - 002000690409843 - OI S.A.	00200069040984	0182020.		175,18C	
19/10/2023	1869242	NF - 002000690422533 - OI S.A.	00200069042253	0182020.		175,18C	
19/10/2023	1869244	NF - 002000690412456 - OI S.A.	00200069041245	0182020.		127,14C	
19/10/2023	1869246	NF - 002000690412450 - OI S.A.	00200069041245	0182020.		361,25C	
19/10/2023	1869252	NF - 002000690412471 - OI S.A.	00200069041247	0182020.		255,81C	3.644,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.528,60C	3.644,47C

Débitos: 4.312,24D Créditos: 4.226,79C Saldo Atual: 3.644,47C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	1.113,90C
F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							
31/10/2023	1869134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006807/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006807/01	0182020.	383,60D		
31/10/2023	1869136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007016/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007016/01	0182020.	201,80D		
31/10/2023	1869142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006874/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006874/01	0182020.	107,40D		
31/10/2023	1869146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007051/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007051/01	0182020.	59,90D		
31/10/2023	1869147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006987/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006987/01	0182020.	58,00D		
31/10/2023	1869149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007045/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007045/01	0182020.	55,90D		
31/10/2023	1869150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007048/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007048/01	0182020.	54,00D		
31/10/2023	1869151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006998/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006998/01	0182020.	47,90D		
31/10/2023	1869153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006966/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006966/01	0182020.	45,00D		
31/10/2023	1869154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006958/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006958/01	0182020.	41,00D		
31/10/2023	1869156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007053/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007053/01	0182020.	28,90D		
31/10/2023	1869160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006990/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006990/01	0182020.	18,00D		
31/10/2023	1869162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006982/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	12,50C
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006982/01	0182020.	12,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.113,90D	0,00	0,00
Débitos: 1.113,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2386	3616	RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA				Sd. Ant.:	1.053,00C
05/10/2023	1861425	VALOR REF. 0000005733 - RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005733	0182020.		225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	225,00C	1.278,00C
31/10/2023	1869131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005562/01 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	000005562/01	0182020.	518,00D		
31/10/2023	1869132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005528/01 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	000005528/01	0182020.	510,00D		
31/10/2023	1869135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005733/01 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	000005733/01	0182020.	225,00D		
31/10/2023	1869157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005528/01 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	000005528/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.278,00D Créditos: 225,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/10/2023	1862057	VALOR REF. 2023001402 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001402	0182020.		156,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	156,00C	156,00C
19/10/2023	1863224	VALOR REF. 2023001408 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001408	0182020.		56,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56,00C	212,00C
25/10/2023	1867955	VALOR REF. 2023001422 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001422	0182020.		31,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	243,00C
31/10/2023	1869139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2023001402/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001402/01	0182020.	156,00D		
31/10/2023	1869148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2023001408/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001408/01	0182020.	56,00D		
31/10/2023	1869155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2023001422/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001422/01	0182020.	31,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					243,00D	0,00	0,00
Débitos: 243,00D Créditos: 243,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

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.: 0,00
09/10/2023	1853881	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,75C	
09/10/2023	1853882	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,75C	
09/10/2023	1853883	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C
16/10/2023	1859384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,75D		
16/10/2023	1859385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,75D		
16/10/2023	1859386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00
Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.087,47C
01/10/2023	1851782	NF - 000000155092023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015509202	0182020.		5.167,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.167,23C	7.254,70C
02/10/2023	1839066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000059141/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005914	0182020.	205,15D		
02/10/2023	1839079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155192814/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015519281	0182020.	93,45D		
TOTAL DIA ----->					298,60D	0,00	6.956,10C
16/10/2023	1859940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155092023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015509202	0182020.	5.167,23D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					5.167,23D	0,00	1.788,87C
Débitos: 5.465,83D Créditos: 5.167,23C Saldo Atual: 1.788,87C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 17.202,88C
03/10/2023	1853724	VALOR REF. 0000019681 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681	0182020.		777,82C	
03/10/2023	1872756	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 9681 A. L. R. PEREIRA	00000000000000	0182020		0,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	777,92C	17.980,80C
16/10/2023	1859135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.	388,96D		
16/10/2023	1859147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COM					

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

Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	17.591,840

		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.	388,96D		
16/10/2023	1859939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019611/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019611/01	0182020.	8.172,88D		
16/10/2023	1859949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	840,00D		
16/10/2023	1859950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	840,00D		
16/10/2023	1859952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	546,00D		
16/10/2023	1859960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	1.974,00C
16/10/2023	1859971	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859972	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859973	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859974	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859975	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859976	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859977	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859978	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859981	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	84,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.980,80D	0,00	0,00
Débitos: 17.980,80D					Créditos: 777,92C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2561		5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1838303	VALOR REF. NF - 0000000211 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
16/10/2023	1859383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000211/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D					Créditos: 106.907,99C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2562		5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	1847921	VALOR REF. NF - 0000000024 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000024	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
13/10/2023	1858221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					

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

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA				Sd. Ant.:	9.905,16C

		S CADASTRAIS LTDA	000000024/01	0182020.	9.905,16D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2591	5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA				Sd. Ant.:	6.600,00C

05/10/2023	1849578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA						Sd. Ant.:	2.200,00C
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.600,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.600,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE						Sd. Ant.:	20.937,27C
04/10/2023	1850754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014735/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014735/01	0182020.	20.937,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.937,27D	0,00	0,00
Débitos: 20.937,27D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	119,99C
04/10/2023	1850304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		102359843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102359843/01	0182020.	119,99D		
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
30/10/2023	1879707	VALOR REF. NF - 1123059843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA	1123059843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D					Créditos: 119,99C		Saldo Atual: 119,99C

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM						Sd. Ant.:	239,99C
04/10/2023	1850303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		102359843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0102359843/01	0182020.	239,99D		
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
30/10/2023	1879775	VALOR REF. NF - 1123059843 - A.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	0,00
----->							
		P. DE OLIVEIRA TELECOM	1123059843	0182020.		239,99C	239,99C
----->							
TOTAL DIA					0,00	239,99C	239,99C
----->							
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C 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.:	2.751,86C
----->							
02/10/2023	1872291	VALOR REF. NF - 0000005417 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005417	0182020.		2.695,03C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.695,03C	5.446,89C
----->							
04/10/2023	1850944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005416/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005416/01	0182020.	2.751,86D		2.695,03C
----->							
TOTAL DIA					2.751,86D	0,00	2.695,03C
----->							
Débitos: 2.751,86D Créditos: 2.695,03C Saldo Atual: 2.695,03C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
10/10/2023	1880899	VALOR REF. NF - 2548752474 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474	0182020.		11,91C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	11,91C	11,91C
----->							
31/10/2023	1881127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 548752474/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474/01	0182020.	11,91D		0,00
----->							
TOTAL DIA					11,91D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 11,91D Créditos: 11,91C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	1.028,99C
----->							
02/10/2023	1845256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009973/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009973/01	0182020.	1.028,99D		
----->							
TOTAL DIA					1.028,99D	0,00	0,00
----->							
17/10/2023	1857345	VALOR REF. 0000010085 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085	0182020.		2.863,00C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.863,00C	2.863,00C
----->							
25/10/2023	1868395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010085/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085/01	0182020.	2.863,00D		
----->							
TOTAL DIA					2.863,00D	0,00	0,00
----->							
31/10/2023	1882413	VALOR REF. 0000010125 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125	0182020.		13.509,80C	13.509,80C
----->							
TOTAL DIA					0,00	13.509,80C	13.509,80C
----->							
Débitos: 3.891,99D Créditos: 16.372,80C Saldo Atual: 13.509,80C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:	5.725,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 5.725,85C
02/10/2023	1847497	VALOR REF. NF - 0000000477 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000477	0182020		40.590,00C	
02/10/2023	1845130	VALOR REF. NF - 0000000478 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000478	0182020.		11.096,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.686,75C	57.412,60C
04/10/2023	1850301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000184/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000184/01	0182020	1.000,00D		
04/10/2023	1850302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000182/01	0182020	760,00D		
TOTAL DIA ----->					1.760,00D	0,00	55.652,60C
06/10/2023	1855240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000478/01	0182020.	11.096,75D		
06/10/2023	1855256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000477/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000477/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					51.686,75D	0,00	3.965,85C
11/10/2023	1867793	VALOR REF. NF - 0000000202 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000202	0182020		20,00C	
11/10/2023	1867797	VALOR REF. NF - 0000000201 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000201	0182020		30,00C	
11/10/2023	1867799	VALOR REF. NF - 0000000199 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000199	0182020		10,00C	
11/10/2023	1867801	VALOR REF. NF - 0000000200 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000200	0182020		150,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	210,00C	4.175,85C
16/10/2023	1859946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000181/01	0182020	1.156,92D		
16/10/2023	1859964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000186/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000186/01	0182020	260,32D		
16/10/2023	1859980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000191/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000191/01	0182020	104,12D		
16/10/2023	1860030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000187/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000187/01	0182020	599,19D		
16/10/2023	1860031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000190/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000190/01	0182020	582,78D		
16/10/2023	1860033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000192/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000192/01	0182020	130,16D		
16/10/2023	1860034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000188/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000188/01	0182020	104,12D		
16/10/2023	1860035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000189/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000189/01	0182020	104,12D		
16/10/2023	1860054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000185/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000185/01	0182020	598,73D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 535,39C
TOTAL DIA ----->					3.640,46D	0,00	535,39C
19/10/2023	1867775	VALOR REF. NF - 0000000203 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000203	0182020		60,00C	
19/10/2023	1867831	VALOR REF. NF - 0000000133 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000133	0182020		586,94C	
19/10/2023	1867845	VALOR REF. NF - 0000000204 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000204	0182020		104,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	751,06C	1.286,45C
20/10/2023	1867821	VALOR REF. NF - 0000000083 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000083	0182020		423,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	423,63C	1.710,08C
26/10/2023	1874017	VALOR REF. NF - 0000000484 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000484	0182020		40.590,00C	42.300,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.590,00C	42.300,08C
Débitos: 57.087,21D Créditos: 93.661,44C Saldo Atual: 42.300,08C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1835624	VALOR REF. NF - 0000000082 - J DOS S PORTELLA					
			0000000082	0182020.		366,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	366,40C	366,40C
04/10/2023	1850738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 J DOS S PORTELLA					
			000000082/01	0182020.	366,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					366,40D	0,00	0,00
Débitos: 366,40D Créditos: 366,40C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2023	1847923	0000000351 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA					
			0000000351	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
13/10/2023	1858220	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0351/01					
			0000000351/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1838416	VALOR REF. NF - 0000002105 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS					
			0000002105	0182020.		41.871,84C	
02/10/2023	1872757	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 105 AZEVEDO DOS REIS					
			00000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C
04/10/2023	1851361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 41.872,11C
		000002105/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	000002105/01	0182020.	41.872,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 610,40C
04/10/2023	1850448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	109,00D		
04/10/2023	1850449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	109,00D		
04/10/2023	1850450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	98,10D		
04/10/2023	1850474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	32,70D		
04/10/2023	1850519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	21,80D		
04/10/2023	1850528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	10,90D		
04/10/2023	1850529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.	10,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					610,40D	0,00	0,00
Débitos: 610,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1854017	VALOR REF. NF - 0000000024 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000024	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
16/10/2023	1859517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000024/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3615 5681 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2023	1861329	VALOR REF. 0000020082 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000020082	0182020.		4.497,00C	4.497,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,00C	4.497,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3615	5681	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	4.497,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.497,00C Saldo Atual: 4.497,00C							

Conta: 2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	4.840,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3645	5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

11/10/2023	1880885	VALOR REF. 0000207726 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000207726	0182020.		193,74C	

TOTAL DIA ----->					0,00	193,74C	193,74C

31/10/2023	1881117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207726/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000207726/01	0182020.	193,74D		0,00

TOTAL DIA ----->					193,74D	0,00	0,00

Débitos: 193,74D Créditos: 193,74C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2023	1848997	VALOR REF. NF - 0000054062 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000054062	0182020.		895,35C	

TOTAL DIA ----->					0,00	895,35C	895,35C

16/10/2023	1859263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054062/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000054062/01	0182020.	895,35D		0,00

TOTAL DIA ----->					895,35D	0,00	0,00

Débitos: 895,35D Créditos: 895,35C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

09/10/2023	1855023	VALOR REF. NF - 0000032431 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032431	0182020.		42,87C	

TOTAL DIA ----->					0,00	42,87C	42,87C

18/10/2023	1863386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032431/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000032431/01	0182020.	42,87D		0,00

TOTAL DIA ----->					42,87D	0,00	0,00

Débitos: 42,87D Créditos: 42,87C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00

02/10/2023	1838307	VALOR REF. NF - 0000000097 - IA M CARE	0000000097	0182020		5.990,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C

16/10/2023	1859392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000097/01 IAM CARE	0000000097/01	0182020	5.990,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS				Sd. Ant.:	21,62C

31/10/2023	1881128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS						Sd. Ant.:	21,62C
31/10/2023	1881129	000262023/01 INSTITUTO GNOSIS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000262023/01	0182020.	11,15D		
		022092023/01 INSTITUTO GNOSIS	0022092023/01	0182020.	10,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					21,62D	0,00	0,00
Débitos: 21,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
25/10/2023	1873003	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.595,00C	
25/10/2023	1873004	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.200,00C	
25/10/2023	1873005	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.185,00C	
25/10/2023	1873006	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.185,00C	
25/10/2023	1873007	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		800,00C	
25/10/2023	1873008	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		800,00C	
25/10/2023	1873009	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		790,00C	7.555,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.555,00C	7.555,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.555,00C Saldo Atual: 7.555,00C							

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	20.014,80C
02/10/2023	1838920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	6.691,09D		
02/10/2023	1838922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004953/01	0182020.	1.313,28D		
02/10/2023	1838923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	1.101,10D		
02/10/2023	1838924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	1.070,50D		
02/10/2023	1838925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	1.008,00D		
02/10/2023	1838926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	726,15D		
02/10/2023	1838927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004931/01	0182020.	692,00D		
02/10/2023	1838928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

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.:	7.412,68C

02/10/2023	1838929	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	677,30D		
02/10/2023	1838930	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	406,60D		
02/10/2023	1838931	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	406,45D		
02/10/2023	1838932	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	400,09D		
02/10/2023	1838933	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	398,50D		
02/10/2023	1838934	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	394,10D		
02/10/2023	1838935	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	373,50D		
02/10/2023	1838936	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	373,50D		
02/10/2023	1838937	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	371,00D		
02/10/2023	1838938	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	366,30D		
02/10/2023	1838939	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	363,12D		
02/10/2023	1838940	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	346,00D		
02/10/2023	1838941	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	341,30D		
02/10/2023	1838942	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	336,00D		
02/10/2023	1838943	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004931/01	0182020.	336,00D		
02/10/2023	1838944	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004933/01	0182020.	176,20D		
02/10/2023	1838945	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004933/01	0182020.	115,20D		
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004953/01	0182020.	91,20D		

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.: 1.140,32C
02/10/2023	1838946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	91,20D		
02/10/2023	1838947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	73,10D		
02/10/2023	1838948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	72,50D		
02/10/2023	1838949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	64,40D		
02/10/2023	1838950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	40,32D		
02/10/2023	1838964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	31,20D		
02/10/2023	1838965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	31,20D		
02/10/2023	1838966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	29,00D		
02/10/2023	1838967	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.:	182,20C
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	19,50D		
02/10/2023	1838968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	19,50D		
02/10/2023	1838969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	15,00D		
02/10/2023	1838976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	11,70D		
02/10/2023	1838977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	11,70D		
02/10/2023	1838978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
TOTAL DIA ----->					20.014,80D	0,00	0,00
11/10/2023	1855189	VALOR REF. 0000005244 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005244	0182020.		308,00C	
11/10/2023	1855190	VALOR REF. 0000005244 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855191	VALOR REF. 0000005244 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	328,00C
		GICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855192	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855193	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005244	0182020.		12,00C	
11/10/2023	1855194	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005244	0182020.		10,00C	
11/10/2023	1855195	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005244	0182020.		10,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00C	400,00C
20/10/2023	1864772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	308,00D		
20/10/2023	1864773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	12,00D		
20/10/2023	1864777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	10,00D		
20/10/2023	1864778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	10,00D		
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	0,00
25/10/2023	1868510	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868511	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868512	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868513	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868514	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	152,00C
25/10/2023	1868515	E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868516	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868517	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868518	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868519	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868520	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868521	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868522	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868523	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	532,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	532,00C	532,00C
Débitos: 20.414,80D					Créditos: 932,00C		Saldo Atual: 532,00C
Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A						Sd. Ant.:	0,00
27/10/2023	1880651	VALOR REF. 0000678223 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000678223	0182020.		18,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,14C	18,14C
31/10/2023	1881181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000678223/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223/01	0182020.	10,46D		7,68C
TOTAL DIA ----->					10,46D	0,00	7,68C
Débitos: 10,46D					Créditos: 18,14C		Saldo Atual: 7,68C
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.						Sd. Ant.:	0,00
06/10/2023	1868057	NF - 000000000000822 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000082	0182020.		18,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60C	18,60C
12/10/2023	1868566	NF - 000000000006690 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000669	0182020.		45,30C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 63,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,30C	63,90C
31/10/2023	1869152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000006690/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000000669	0182020.	45,30D		
31/10/2023	1869159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000822/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000000082	0182020.	18,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					63,90D	0,00	0,00
Débitos: 63,90D Créditos: 63,90C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1838318	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		23.142,99C	
02/10/2023	1838319	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		16.155,92C	
02/10/2023	1838320	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		15.301,17C	
02/10/2023	1838321	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		9.316,44C	
02/10/2023	1838322	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		9.171,69C	
02/10/2023	1838323	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.		9.026,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	82.114,50C	82.114,50C
11/10/2023	1857916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	23.143,00D		
11/10/2023	1857917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	16.155,91D		
11/10/2023	1857918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	15.301,17D		
11/10/2023	1857919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	9.316,44D		
11/10/2023	1857920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	9.171,69D		
11/10/2023	1857921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.	9.026,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					82.114,50D	0,00	0,00
Débitos: 82.114,50D Créditos: 82.114,50C 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.: 15.644,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 15.644,52C
02/10/2023	1846381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092320105/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0092320105/01	0182020.	5.583,27D		
02/10/2023	1846409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 02320105/01 REAL ENGENHARIA E I NCORPORACOES S/A	102320105/01	0182020.	10.061,25D		
TOTAL DIA ----->					15.644,52D	0,00	0,00
24/10/2023	1867315	VALOR REF. NF - 0000000356 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000356	0182020.		5.467,97C	
24/10/2023	1867285	VALOR REF. NF - 0102012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0102012345	0182020.		2.741,26C	
24/10/2023	1867295	VALOR REF. NF - 0112012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0112012345	0182020.		6.842,19C	15.051,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.051,42C	15.051,42C
Débitos: 15.644,52D Créditos: 15.051,42C Saldo Atual: 15.051,42C							

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 5.560,00C
17/10/2023	1861310	VALOR REF. 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.		780,00C	
17/10/2023	1861311	VALOR REF. 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.		780,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,00C	7.120,00C
26/10/2023	1881569	VALOR REF. 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.		2.558,00C	
26/10/2023	1881570	VALOR REF. 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.		1.279,00C	10.957,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.837,00C	10.957,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.397,00C Saldo Atual: 10.957,00C							

Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1847915	VALOR REF. NF - 0000000376 - DA TAWER LTDA	0000000376	0182020.		1.744,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.744,77C	1.744,77C
16/10/2023	1859239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 DATAWER LTDA	000000376/01	0182020.	1.744,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.744,77D	0,00	0,00
Débitos: 1.744,77D Créditos: 1.744,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 2.240,00C
13/10/2023	1858222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005018/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005018/01	0182020.	770,00D		
13/10/2023	1858223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005019/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005019/01	0182020.	770,00D		
13/10/2023	1858224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005017/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005017/01	0182020.	700,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					2.240,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.240,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1853761	0000000354 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000354	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
16/10/2023	1859394	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 0000000354/01	0000000354/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 399,50C
02/10/2023	1839081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356664/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356664/01	0182020.	79,90D		319,60C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	319,60C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319,60C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1837970	VALOR REF. NF - 0000000003 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000003	0182020.		1.691,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.691,65C	1.691,65C
04/10/2023	1850896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000003/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000003/01	0182020.	1.691,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.691,65D	0,00	0,00
Débitos: 1.691,65D Créditos: 1.691,65C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1855427	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855428	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855429	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855430	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855431	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	
11/10/2023	1855432	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	
11/10/2023	1855433	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 8.390,00C
11/10/2023	1855434	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		596,00C	
11/10/2023	1855435	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		429,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.415,00C	9.415,00C
20/10/2023	1864718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	596,00D		
20/10/2023	1864726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	429,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.415,00D	0,00	0,00

Débitos: 9.415,00D Créditos: 9.415,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 32.607,29C
16/10/2023	1859520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	2.310,00D		
16/10/2023	1859546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.927,00D		
16/10/2023	1859547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.927,00D		
16/10/2023	1859549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.544,00D		
16/10/2023	1859550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					

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

Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	21.819,29C

		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.408,29D		
16/10/2023	1859556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.153,00D		
16/10/2023	1859562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.153,00D		
16/10/2023	1859566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	3.080,00C
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
TOTAL DIA ----->					32.607,29D	0,00	0,00
30/10/2023	1882307	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		2.382,00C	
30/10/2023	1882308	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		2.382,00C	
30/10/2023	1882309	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.985,00C	
30/10/2023	1882310	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.985,00C	
30/10/2023	1882311	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.853,99C	
30/10/2023	1882312	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882313	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882314	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882315	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882316	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882317	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.585,00C	
30/10/2023	1882318	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.191,00C	
30/10/2023	1882319	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882320	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882321	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882322	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882323	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882324	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221						Sd. Ant.:	25.273,99C
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.					
		ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882325	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882326	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882327	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882328	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882329	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882330	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882331	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882332	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882333	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	33.213,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.213,99C	33.213,99C

Débitos: 32.607,29D Créditos: 33.213,99C Saldo Atual: 33.213,99C

Conta: 2.1.2.01.4325 7231						Sd. Ant.:	555,51C
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
04/10/2023	1850316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	312,33D		
04/10/2023	1850317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	48,20D		
04/10/2023	1850318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	29,48D		
04/10/2023	1850319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	27,56D		
04/10/2023	1850320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	20,40D		
04/10/2023	1850321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	19,40D		
04/10/2023	1850322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	19,28D		
04/10/2023	1850323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	14,48D		
04/10/2023	1850324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	14,48D		
04/10/2023	1850325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	9,64D		
04/10/2023	1850326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	7,94D		
04/10/2023	1850327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 32,32C
04/10/2023	1850328	000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000644/01	0182020.	6,80D		
04/10/2023	1850329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000644/01	0182020.	6,80D		
04/10/2023	1850330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000644/01	0182020.	6,24D		
04/10/2023	1850331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000644/01	0182020.	6,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					555,51D	0,00	0,00
Débitos: 555,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 3.438,00C
02/10/2023	1838618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007892620/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620/01	0182020.	2.118,00D		
TOTAL DIA ----->					2.118,00D	0,00	1.320,00C
04/10/2023	1850424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007910966/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007910966/01	0182020.	1.320,00D		
TOTAL DIA ----->					1.320,00D	0,00	0,00
06/10/2023	1847981	VALOR REF. 0007962315 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007962315	0182020.		1.932,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.932,00C	1.932,00C
16/10/2023	1859399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007962315/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007962315/01	0182020.	1.932,00D		
TOTAL DIA ----->					1.932,00D	0,00	0,00
17/10/2023	1857343	VALOR REF. 0008011697 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008011697	0182020.		3.972,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.972,00C	3.972,00C
25/10/2023	1868394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008011697/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008011697/01	0182020.	3.972,00D		
TOTAL DIA ----->					3.972,00D	0,00	0,00
27/10/2023	1869384	VALOR REF. 0008065204 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008065204	0182020.		2.460,00C	2.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.460,00C	2.460,00C
Débitos: 9.342,00D Créditos: 8.364,00C Saldo Atual: 2.460,00C							

Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 409,95C
16/10/2023	1859411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000016/01	0182020.	409,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					409,95D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEORA DE GAS LTDA					Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 409,95D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA					Sd. Ant.:	5.874,76C

02/10/2023	1845392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000197/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000197/01	0182020.	1.580,76D			
TOTAL DIA ----->					1.580,76D	0,00	4.294,00C	

04/10/2023	1857810	VALOR REF. 0000000239 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000239	0182020.		338,04C		
04/10/2023	1850423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000206/01	0182020.	1.520,00D			
04/10/2023	1850427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	951,20D			
04/10/2023	1850434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	273,85D			
04/10/2023	1850437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	208,60D			
04/10/2023	1850438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	187,50D			
04/10/2023	1850447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	126,90D			
04/10/2023	1850451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	95,65D			
04/10/2023	1850455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	82,05D			
04/10/2023	1850456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	79,95D			
04/10/2023	1850469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	63,30D			
04/10/2023	1850470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	61,00D			
04/10/2023	1850471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	60,75D			
04/10/2023	1850472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	59,00D			
04/10/2023	1850478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	51,95D			
04/10/2023	1850479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	51,70D			
04/10/2023	1850483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	50,35D			
04/10/2023	1850485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	45,70D			
04/10/2023	1850491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000207/01	0182020.	40,00D			
04/10/2023	1850492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 622,59C
04/10/2023	1850493	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	37,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850494	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850495	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850511	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850513	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	28,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850516	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	27,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850518	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	24,75D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850526	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	23,70D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850527	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	15,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850537	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	13,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
04/10/2023	1850538	PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	4,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.	3,90D		
TOTAL DIA ----->					4.294,00D	338,04C	338,04C
18/10/2023	1863497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000239/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000239/01	0182020.	338,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					338,04D	0,00	0,00
Débitos: 6.212,80D Créditos: 338,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 329,97C
02/10/2023	1839078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002419354/01 ELEVE TELECOM PROV					
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002419354/01	0182020.	109,99D		219,98C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	219,98C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219,98C							
Conta: 2.1.2.01.4380 7347 PRESTEK NET INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 227,59C
04/10/2023	1850706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000710/01 PRESTEK NET INFORM					
		ATICA LTDA	0000000710/01	0182020.	227,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					227,59D	0,00	0,00
Débitos: 227,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4388 7362 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2023	1852364	VALOR REF. 0000006825 - ENDOGER					
		AIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000006825	0182020.		428,91C	428,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4388 7362 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	428,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	428,91C	428,91C	
Débitos: 0,00 Créditos: 428,91C Saldo Atual: 428,91C								
Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/10/2023	1868630	VALOR REF. NF - 0000000100 - CE DS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMERCIO LTDA	0000000100	0182020.		1.903,26C	1.903,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.903,26C	1.903,26C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.903,26C Saldo Atual: 1.903,26C								
Conta: 2.1.2.01.4400 7386 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA							Sd. Ant.:	120,00C
31/10/2023	1869141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046280/01 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000046280/01	0182020.	120,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					120,00D	0,00	0,00	
Débitos: 120,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.:	4.485,00C
04/10/2023	1850422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000010/01	0182020.	4.485,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.485,00D	0,00	0,00	
Débitos: 4.485,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.:	252,00C
02/10/2023	1838952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.	60,00D			
02/10/2023	1838953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.	60,00D			
02/10/2023	1838954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.	60,00D			
02/10/2023	1838955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.	60,00D			
02/10/2023	1838975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.	12,00D			
TOTAL DIA ----->					252,00D	0,00	0,00	
03/10/2023	1858214	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		1.636,20C		
03/10/2023	1858215	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		377,75C		
03/10/2023	1858216	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		333,85C		
03/10/2023	1858217	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		325,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.672,80C	2.672,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	2.672,80C
16/10/2023	1858962	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		71,60C	
16/10/2023	1858963	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858964	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858965	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858966	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858967	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858968	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858969	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858970	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858971	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858972	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858973	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858974	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858975	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858976	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858977	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858978	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858979	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858980	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858981	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858982	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858983	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858984	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	3.138,20C
16/10/2023	1858985	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858986	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858987	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858988	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	537,00C	3.209,80C
20/10/2023	1866579	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		1.550,00C	
20/10/2023	1866580	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		1.550,00C	
20/10/2023	1866581	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866582	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866583	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866584	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866585	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866586	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.640,00C	9.849,80C
25/10/2023	1868397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.	1.636,20D		
25/10/2023	1868401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.	377,75D		
25/10/2023	1868402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.	333,85D		
25/10/2023	1868403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.	325,00D		
25/10/2023	1868405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	71,60D		
25/10/2023	1868408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411		7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	7.033,80C
25/10/2023	1868412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		6.640,00C
TOTAL DIA ----->					3.209,80D	0,00	6.640,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4411 7409		SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.: 6.640,00C	

Débitos: 3.461,80D		Créditos: 9.849,80C		Saldo Atual: 6.640,00C			

Conta: 2.1.2.01.4440 7479		DENTAL O.L.M				Sd. Ant.: 275,33C	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4449 7497		EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA				Sd. Ant.: 1.470,00C	

02/10/2023	1838921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046469/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046469/01	0182020	1.470,00D		
TOTAL DIA ----->					1.470,00D	0,00	0,00

20/10/2023	1870594	VALOR REF. 0000046824 - EMIGE M ATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000046824	0182020.		8.490,53C	
20/10/2023	1870595	VALOR REF. 0000046824 - EMIGE M ATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000046824	0182020.		130,10C	8.620,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.620,63C	8.620,63C
Débitos: 1.470,00D		Créditos: 8.620,63C		Saldo Atual: 8.620,63C			

Conta: 2.1.2.01.4452 7503		BADA SALGADOS				Sd. Ant.: 0,00	

17/10/2023	1881384	VALOR REF. 0008010719 - BADA SA LGADOS	0008010719	0182020.		167,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167,52C	167,52C

31/10/2023	1881118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008010719/01 BADA SALGADOS	0008010719/01	0182020.	167,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					167,52D	0,00	0,00
Débitos: 167,52D		Créditos: 167,52C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4455 7509		MUNDIVOX NETWORKS LTDA				Sd. Ant.: 348,96C	

02/10/2023	1845314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047992/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047992/01	0182020.	244,27D		
02/10/2023	1845376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074125/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000074125/01	0182020.	104,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					348,96D	0,00	0,00
Débitos: 348,96D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4495 7592		BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 0,00	

17/10/2023	1870647	VALOR REF. 0000000817 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000000817	0182020.		588,00C	588,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	588,00C	588,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 588,00C		Saldo Atual: 588,00C			

Conta: 2.1.2.01.4504 7610		MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 244,00C	

31/10/2023	1869137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003027/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000003027/01	0182020.	183,00D		
31/10/2023	1869145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003014/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000003014/01	0182020.	61,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					244,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4504 7610 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 244,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4523 7484 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.019,40C
16/10/2023	1859422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	260,70D		
16/10/2023	1859425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	133,50D		
16/10/2023	1859426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	125,50D		
16/10/2023	1859427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	103,00D		
16/10/2023	1859428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	82,30D		
16/10/2023	1859429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	77,50D		
16/10/2023	1859430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	77,30D		
16/10/2023	1859431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	75,60D		
16/10/2023	1859432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	73,60D		
16/10/2023	1859433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	63,10D		
16/10/2023	1859434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	58,60D		
16/10/2023	1859435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	58,60D		
16/10/2023	1859436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	48,10D		
16/10/2023	1859437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	31,60D		
16/10/2023	1859438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	21,80D		
16/10/2023	1859439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	13,80D		643,60C
TOTAL DIA ----->					1.375,80D	0,00	643,60C
Débitos: 1.375,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643,60C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4536 7673 LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.242,00C
04/10/2023	1850444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	138,00D		
04/10/2023	1850445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	138,00D		
04/10/2023	1850457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LIGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.242,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.242,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4539 7679 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A							Sd. Ant.: 1.331,93C

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4548 7698 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.288,00C
04/10/2023	1850425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000885/01 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L TDA	000000885/01	0182020.	1.288,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.288,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.288,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4560 7722 GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2023	1863371	VALOR REF. 0000000286 - >>> BLO QUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000286	0182020.		1.512,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.512,00C	1.512,00C
18/10/2023	1863369	VALOR REF. 0000000323 - >>> BLO QUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000323	0182020.		5.040,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.040,00C	6.552,00C
25/10/2023	1868393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000323/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	000000323/01	0182020.	5.040,00D		
25/10/2023	1868398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000286/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	000000286/01	0182020.	1.512,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.552,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.552,00D Créditos: 6.552,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4573 7749 DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1872680	VALOR REF. 0000000790 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0000000790	0182020.		161,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	161,82C	161,82C
18/10/2023	1863374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000790/01 DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	000000790/01	0182020.	161,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,82D	0,00	0,00
Débitos: 161,82D Créditos: 161,82C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4598 7798 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 1.010,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4626 7855 BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/10/2023	1881298	VALOR REF. 0000006749 - BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA	0000006749	0182020.		153,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	153,54C	153,54C
31/10/2023	1881167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006749/01 BOTONS & PINS PERS ONALIZADOS LTDA	000006749/01	0182020.	118,62D		34,92C
TOTAL DIA ----->					118,62D	0,00	34,92C
Débitos: 118,62D Créditos: 153,54C Saldo Atual: 34,92C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	9,51D
02/10/2023	1849554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO TROCO CAIXINHA MA RICA	00000000001955	0182020		9,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,48C	0,03D
04/10/2023	1853397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	00000000001959	0182020	523,43D		
TOTAL DIA ----->					523,43D	0,00	523,46D
31/10/2023	1873217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 10/2023 SEDE	00000000001988	0182020		0,18C	
31/10/2023	1881141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000207726/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000207726/01	0182020.		193,74C	
31/10/2023	1881142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008010719/01 BADA SALGADOS	0008010719/01	0182020.		167,52C	
31/10/2023	1881151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 548752474/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474/01	0182020.		11,91C	
31/10/2023	1881152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000262023/01 INSTITUTO GNOSIS	0000262023/01	0182020.		11,15C	
31/10/2023	1881153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022092023/01 INSTITUTO GNOSIS	0022092023/01	0182020.		10,47C	
31/10/2023	1881172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006749/01 BOTONS & PINS PERS ONALIZADOS LTDA	0000006749/01	0182020.		118,62C	
31/10/2023	1881186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000678223/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223/01	0182020.		10,46C	
31/10/2023	1882952	VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXINHA SEDE RATEIO RAPS REF. 10/2023	00000000000000	0182020	0,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,59D	524,05C	0,00
Débitos: 524,02D Créditos: 533,53C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	887,89D
03/10/2023	1847988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001952	0182020	3.600,84D		
TOTAL DIA ----->					3.600,84D	0,00	4.488,73D
31/10/2023	1869163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005562/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005562/01	0182020.		518,00C	
31/10/2023	1869164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005528/01	0182020.		510,00C	
31/10/2023	1869165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014841373/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000001484137	0182020.		421,60C	
31/10/2023	1869166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006807/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006807/01	0182020.		383,60C	
31/10/2023	1869167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005733/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005733/01	0182020.		225,00C	
31/10/2023	1869168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007016/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007016/01	0182020.		201,80C	
31/10/2023	1869169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003027/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000003027/01	0182020.		183,00C	
31/10/2023	1869170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.045,73D
		000475221/01 PRINCESA AUTO SERV					
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000475221/01	0182020.		175,69C	
31/10/2023	1869171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		023001402/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2023001402/01	0182020.		156,00C	
31/10/2023	1869172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000000024/01 AUTOPISTA FLU					
		MINENSE S/A	00000000000002	0182020.		124,20C	
31/10/2023	1869173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000046280/01 GOULART2020 TORTAS					
		E DOCES LTDA	0000046280/01	0182020.		120,00C	
31/10/2023	1869174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006874/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006874/01	0182020.		107,40C	
31/10/2023	1869175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		00205169701775/01 COMPANHIA DE					
		CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO					
		RA	20020516970177	0182020.		100,80C	
31/10/2023	1869176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		00414169703556/01 COMPANHIA DE					
		CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO					
		RA	40041416970355	0182020.		100,80C	
31/10/2023	1869177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003014/01 MARICA ALUGUEL DE					
		EQUIPAMENTOS LTDA	0000003014/01	0182020.		61,00C	
31/10/2023	1869178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007051/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007051/01	0182020.		59,90C	
31/10/2023	1869179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006987/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006987/01	0182020.		58,00C	
31/10/2023	1869180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		023001408/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2023001408/01	0182020.		56,00C	
31/10/2023	1869181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007045/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007045/01	0182020.		55,90C	
31/10/2023	1869182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007048/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007048/01	0182020.		54,00C	
31/10/2023	1869183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006998/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006998/01	0182020.		47,90C	
31/10/2023	1869184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000006690/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000669	0182020.		45,30C	
31/10/2023	1869185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006966/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006966/01	0182020.		45,00C	
31/10/2023	1869186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006958/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006958/01	0182020.		41,00C	
31/10/2023	1869187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		023001422/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2023001422/01	0182020.		31,00C	
31/10/2023	1869188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007053/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007053/01	0182020.		28,90C	
31/10/2023	1869189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005528/01 RRS COMERCIO DE TI					
		NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005528/01	0182020.		25,00C	
31/10/2023	1869190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		16289044423112/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.		24,00C	
31/10/2023	1869191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000000822/01 ECORIOMINAS C					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	527,94D	
31/10/2023	1869192	ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006990/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000000082	0182020.		18,60C		
31/10/2023	1869193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000234/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	0000006990/01	0182020.		18,00C		
31/10/2023	1869194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006982/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000000023	0182020		17,20C		
							461,64D	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.027,09C	461,64D
Débitos: 3.600,84D						Créditos: 4.027,09C	Saldo Atual: 461,64D	

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	2.714,09C
02/10/2023	1845261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009973/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009973/01	0182020.		1.028,99C	
02/10/2023	1845273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000128/01	0182020.		4.217,18C	
02/10/2023	1845285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002033/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002033/01	0182020.		16.563,74C	
02/10/2023	1845319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047992/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047992/01	0182020.		244,27C	
02/10/2023	1845381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074125/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000074125/01	0182020.		104,69C	
02/10/2023	1845397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000197/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000197/01	0182020.		1.580,76C	
02/10/2023	1845471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122204/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		145,83C	
02/10/2023	1846266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122205/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		38,46C	
02/10/2023	1846278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122206/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		836,28C	
02/10/2023	1846290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268548/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		700,99C	
02/10/2023	1846302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268549/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		287,60C	
02/10/2023	1846330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023631601/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.		54,19C	
02/10/2023	1846346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005093346/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000509334	0182020.		379,91C	
02/10/2023	1846360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021296487/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002129648	0182020.		237,92C	
02/10/2023	1846386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092320105/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0092320105/01	0182020.		5.583,27C	
02/10/2023	1846414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 02320105/01 REAL ENGENHARIA E I NCORPORACOES S/A	102320105/01	0182020.		10.061,25C	
02/10/2023	1846426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001370/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001370/01	0182020.		6.683,94C	

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	51.463,36C

02/10/2023	1846480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901645/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901645/01	0182020.		90,73C	
02/10/2023	1844833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO DEPÓSITO	00000000001947	0182020	9,48D		
02/10/2023	1844835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF197	00000000001947	0182020	1.580,76D		
02/10/2023	1844837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF74125	00000000001947	0182020	104,69D		
02/10/2023	1844839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF47992	00000000001947	0182020	244,27D		
02/10/2023	1844841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF1370	00000000001947	0182020	6.683,94D		
02/10/2023	1844843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	237,92D		
02/10/2023	1844845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA	00000000001947	0182020	5.583,27D		
02/10/2023	1844847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA	00000000001947	0182020	10.061,25D		
02/10/2023	1844849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	145,83D		
02/10/2023	1844851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	38,46D		
02/10/2023	1844853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	836,28D		
02/10/2023	1844855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	700,99D		
02/10/2023	1844885	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	287,60D		
02/10/2023	1844887	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	54,19D		
02/10/2023	1844889	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020	379,91D		
02/10/2023	1844891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7901645	00000000001947	0182020	90,73D		
02/10/2023	1844895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CI TYLAR NF9973	00000000001947	0182020	1.028,99D		
02/10/2023	1844899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RA NGECORP NF2033	00000000001947	0182020	16.563,74D		
02/10/2023	1844901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF128	00000000001947	0182020	4.217,18D		
02/10/2023	1849553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO TROCO CAIXINHA MA RICA	00000000001955	0182020	9,48D		
TOTAL DIA ----->					48.858,96D	48.840,00C	2.695,13C

03/10/2023	1847990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE SCISÃO INEZ	00000000001952	0182020	1.970,58D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	724,55C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
03/10/2023	1847992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS GRRF	0000000001952	0182020	340,60D		
03/10/2023	1873207	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5764	0182020.		1.970,58C	
03/10/2023	1873959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 730 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2023 Per: 0	2730	0182020.		340,60C	
TOTAL DIA ----->					2.311,18D	2.311,18C	2.695,13C
04/10/2023	1850711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000710/01 PRESTEK NET INFORM ATICA LTDA	000000710/01	0182020.		227,59C	
04/10/2023	1850731	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1436	0182020.		1.150,68C	
04/10/2023	1850743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 J DOS S PORTELLA	000000082/01	0182020.		366,40C	
04/10/2023	1850759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014735/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014735/01	0182020.		20.937,27C	
04/10/2023	1850791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023782/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023782/01	0182020.		733,54C	
04/10/2023	1850901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	000000003/01	0182020.		1.691,65C	
04/10/2023	1850913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000036/01	0182020.		6.473,11C	
04/10/2023	1850925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000037/01	0182020.		2.233,31C	
04/10/2023	1850937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002034/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002034/01	0182020.		16.446,97C	
04/10/2023	1850949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005416/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005416/01	0182020.		2.751,86C	
04/10/2023	1850969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082244/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082244/01	0182020.		2.927,21C	
04/10/2023	1850981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000400068/01 BIONEXO BRASIL	0000400068/01	0182020.		1.221,34C	
04/10/2023	1850993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02309954502732/01 CLARO SA	00230995450273	0182020.		242,86C	
04/10/2023	1851365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002105/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002105/01	0182020.		41.872,11C	
04/10/2023	1849968	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	0000000001955	0182020	523,43D		
04/10/2023	1849970	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL	0000000001955	0182020	1.150,68D		
04/10/2023	1849972	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTEK NET NF710	0000000001955	0182020	227,59D		
04/10/2023	1849974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TW O BUSINESS NF82	0000000001955	0182020	366,40D		
04/10/2023	1849984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF14735	0000000001955	0182020	20.937,27D		
04/10/2023	1849996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	78.765,66C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
04/10/2023	1850058	TEYE NF2023782	00000000001955	0182020	733,54D		
04/10/2023	1850060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA	00000000001955	0182020	1.691,65D		
04/10/2023	1850064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF36	00000000001955	0182020	6.473,11D		
04/10/2023	1850068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF37	00000000001955	0182020	2.233,31D		
04/10/2023	1850070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR ANGECORP NF2034	00000000001955	0182020	16.446,97D		
04/10/2023	1850168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO BUSTEZ NF5416	00000000001955	0182020	2.751,86D		
04/10/2023	1850172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - 10 ° OFÍCIO	00000000001956	0182020	2.927,21D		
04/10/2023	1850174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF400068	00000000001956	0182020	1.221,34D		
04/10/2023	1850176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001956	0182020	242,86D		
04/10/2023	1853398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO NF2105	00000000001956	0182020	41.871,84D		
04/10/2023	1873868	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2105	00000000000000	0182020	0,27D	523,43C	
TOTAL DIA ----->					99.799,33D	99.799,33C	2.695,13C
05/10/2023	1853416	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2752	0182020.		12.071,14C	
05/10/2023	1853467	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		28.053,38C	
05/10/2023	1853468	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		21.231,62C	
05/10/2023	1853469	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		18.865,33C	
05/10/2023	1853470	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		17.725,78C	
05/10/2023	1853471	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		16.313,50C	
05/10/2023	1853472	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		15.998,48C	
05/10/2023	1853473	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		15.928,29C	
05/10/2023	1853474	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		15.092,45C	
05/10/2023	1853475	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		14.708,08C	
05/10/2023	1853476	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		13.771,76C	
05/10/2023	1853477	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		13.538,73C	
05/10/2023	1853478	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		13.265,01C	
05/10/2023	1853479	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		12.908,74C	
05/10/2023	1853480	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		12.607,98C	
05/10/2023	1853481	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.		11.915,87C	
05/10/2023	1853482	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	256.691,27C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		10.737,97C	
05/10/2023	1853483	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		10.531,11C	
05/10/2023	1853484	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		10.235,64C	
05/10/2023	1853485	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		9.942,01C	
05/10/2023	1853486	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		9.684,93C	
05/10/2023	1853487	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		9.441,85C	
05/10/2023	1853488	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		9.415,01C	
05/10/2023	1853489	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		9.068,45C	
05/10/2023	1853490	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.818,59C	
05/10/2023	1853491	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.767,37C	
05/10/2023	1853492	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.699,42C	
05/10/2023	1853493	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.551,11C	
05/10/2023	1853494	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.089,80C	
05/10/2023	1853495	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		8.042,88C	
05/10/2023	1853496	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		7.935,82C	
05/10/2023	1853497	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		7.481,38C	
05/10/2023	1853498	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		7.128,26C	
05/10/2023	1853499	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		6.764,33C	
05/10/2023	1853500	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		6.075,84C	
05/10/2023	1853501	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		5.681,61C	
05/10/2023	1853502	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		5.325,96C	
05/10/2023	1853503	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		5.188,19C	
05/10/2023	1853504	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		5.131,07C	
05/10/2023	1853505	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		4.290,16C	
05/10/2023	1853506	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		3.064,46C	
05/10/2023	1853507	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		2.585,67C	
05/10/2023	1853508	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		2.223,18C	
05/10/2023	1853509	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		1.495,14C	
05/10/2023	1853510	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.		1.197,58C	
05/10/2023	1853407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS COMP. 09/2023 SEDE	00000000001959	0182020	12.071,14D		
05/10/2023	1853421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA FGTS COMP. 09/2023	00000000001959	0182020	443.519,79D		
TOTAL DIA ----->					455.590,93D	455.590,93C	2.695,13C
06/10/2023	1855177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051169538/01 ALELO S.A	0051169538/01	0182020.		123,97C	
06/10/2023	1855203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.819,10C
		074850256/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074850256/01	0182020.		133,21C	
06/10/2023	1855217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051143908/01 ALELO S.A	0051143908/01	0182020.		148,38C	
06/10/2023	1855231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074831365/01 ALELO S.A	0074831365/01	0182020.		191,99C	
06/10/2023	1855245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000478/01	0182020.		11.096,75C	
06/10/2023	1855170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL O FT 51169538 SEDE	00000000001960	0182020	123,97D		
06/10/2023	1855196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOCA RD FT 74850256 SEDE	00000000001960	0182020	133,21D		
06/10/2023	1855210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALEL O FT 51143908 SEDE	00000000001960	0182020	148,38D		
06/10/2023	1855222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOCA RD FT 74831365 SEDE	00000000001960	0182020	191,99D		
06/10/2023	1855236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TRAN SPLANAGEM FT 478 SEDE	00000000001960	0182020	11.096,75D		
06/10/2023	1855409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIAS ENTRE CON TAS	00000000001961	0182020		1.150,68C	
06/10/2023	1880904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO DEVO LUÇÃO PGTO SALARIO DUPLICIDADE	11421	0182020.	1.150,68D		
TOTAL DIA ----->					12.844,98D	12.844,98C	2.695,13C
09/10/2023	1857269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE DIFERENÇ A DE RATEIO 13/09/2023	00000000001963	0182020	114,63D		
TOTAL DIA ----->					114,63D	0,00	2.580,50C
13/10/2023	1858319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 769 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2023 Per: 0	2769	0182020.		499,99C	
13/10/2023	1858333	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5818	0182020.		1.796,45C	
13/10/2023	1858158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020	500,00D		
13/10/2023	1858172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR	00000000001966	0182020	1.796,45D		
13/10/2023	1873870	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS	00000000000000	0182020		0,01C	
TOTAL DIA ----->					2.296,45D	2.296,45C	2.580,50C
16/10/2023	1859133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALR PEREIRA NF 19681 SEDE	00000000001968	0182020	388,91D		
16/10/2023	1859145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS A.L. R PEREIRA NF 19681 SEDE	00000000001968	0182020	388,91D		
16/10/2023	1859157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNE T NF 27411 SEDE	00000000001968	0182020	4.880,72D		
16/10/2023	1859169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNE T NF 27290 SEDE	00000000001968	0182020	507,23D		
16/10/2023	1859237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.585,27D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DATA WER NF 376 SEDE	00000000001968	0182020	1.744,77D		
16/10/2023	1859249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO SEDE	00000000001968	0182020	519,17D		
16/10/2023	1859261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CONE XÃONF-E NF 54062 SEDE	00000000001968	0182020	895,35D		
16/10/2023	1859275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3653878 SEDE	00000000001968	0182020	438,79D		
16/10/2023	1859289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3653849 SEDE	00000000001968	0182020	18.876,96D		
16/10/2023	1859301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ UE NF 19137 SEDE	00000000001968	0182020	1.930,59D		
16/10/2023	1859313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOP AR FT 6972901 SEDE	00000000001968	0182020	10,50D		
16/10/2023	1859140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.		388,96C	
16/10/2023	1859152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.		388,96C	
16/10/2023	1859164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027411/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000027411/01	0182020.		4.880,72C	
16/10/2023	1859230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027290/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000027290/01	0182020.		507,29C	
16/10/2023	1859244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 DATAWER LTDA	0000000376/01	0182020.		1.744,77C	
16/10/2023	1859256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060605853/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006060585	0182020.		519,17C	
16/10/2023	1859268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054062/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000054062/01	0182020.		895,35C	
16/10/2023	1859284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000365878/01 TOTVS SA	0000365878/01	0182020.		438,79C	
16/10/2023	1859296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003653849/01 TOTVS SA	0003653849/01	0182020.		18.876,96C	
16/10/2023	1859308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019137/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137/01	0182020.		1.930,59C	
16/10/2023	1873872	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ALR NF 19681	00000000000000	0182020	0,10D		
16/10/2023	1873874	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 27290	00000000000000	0182020	0,06D		
TOTAL DIA ----->					30.582,06D	30.571,56C	2.570,00C
18/10/2023	1863372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS DURA XX NF 790 SEDE	00000000001974	0182020	161,82D		
18/10/2023	1863384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PRES TMO NF 32431 SEDE	00000000001974	0182020	42,87D		
18/10/2023	1863396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA MARIA NF 7941738 SEDE	00000000001974	0182020	44,67D		
18/10/2023	1863432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIPC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.320,64C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
18/10/2023	1863444	LEAN NF 21659 SEDE	00000000001974	0182020	115,16D		
18/10/2023	1863446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA MARIA NF 7941796 SEDE	00000000001974	0182020	12,56D		
18/10/2023	1863540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIO COMERCIO NF 13267 SEDE	00000000001974	0182020	148,00D		
18/10/2023	1863542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIPC LEAN NF 21654 SEDE	00000000001974	0182020	6.185,22D		
18/10/2023	1863544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RDSU PRO NF 239 SEDE	00000000001974	0182020	338,04D		
18/10/2023	1863548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO NF 60632287 SEDE	00000000001974	0182020	454,61D		
18/10/2023	1863550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR FT 6980046 SEDE	00000000001974	0182020	10,28D		
18/10/2023	1863379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR NF 3332847 SEDE	00000000001974	0182020	7,00D		
18/10/2023	1863391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000790/01 DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0000000790/01	0182020.		161,82C	
18/10/2023	1863403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032431/01 PRESTM ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000032431/01	0182020.		42,87C	
18/10/2023	1863415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007941738/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007941738/01	0182020.		44,67C	
18/10/2023	1863427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 079417796/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0079417796/01	0182020.		12,56C	
18/10/2023	1863439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013267/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013267/01	0182020.		148,01C	
18/10/2023	1863515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021659/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021659/01	0182020.		115,16C	
18/10/2023	1863520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021654/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021654/01	0182020.		6.185,22C	
18/10/2023	1863522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060632287/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006063228	0182020.		454,61C	
18/10/2023	1863530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000239/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000239/01	0182020.		338,04C	
18/10/2023	1863532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006980046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006980046/01	0182020.		10,28C	
18/10/2023	1863972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074895897/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074895897/01	0182020.		7,00C	
TOTAL DIA ----->					7.520,23D	7.520,24C	2.570,01C
19/10/2023	1863965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO GPS 2 10.2023	00000000001975	0182020	6.608,61D		
19/10/2023	1863967	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO GPS 10.2023	00000000001975	0182020	7.319,73D		
19/10/2023	1863969	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO DARF 10.2023	00000000001975	0182020	18.050,48D		
19/10/2023	1863972	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS ACORDO GPS 2 10.202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	29.408,81D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		3		00000000001975 0182020		6.608,61C	
19/10/2023	1863974	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS ACORDO GPS 10.2023		00000000001975 0182020		7.319,73C	
19/10/2023	1863976	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS ACORDO DARF 10.2023		00000000001975 0182020		18.050,48C	
19/10/2023	1864031	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 2631 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020	19,92D		
19/10/2023	1864034	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 2631 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020		19,92C	
19/10/2023	1864037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 2631 COMP 09.2023		00000000001976 0182020	6.569,76D		
19/10/2023	1864041	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 2100 COMP 09.2023		00000000001976 0182020	2.130.387,38D		
19/10/2023	1864044	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 2100 COMP 09.2023		00000000001976 0182020		2.130.387,38C	
19/10/2023	1864050	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 2631 COMP 09.2023		00000000001976 0182020		6.569,76C	
19/10/2023	1864051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 3280 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020	13,58D		
19/10/2023	1864054	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 3280 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020		13,58C	
19/10/2023	1864055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 1708 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020	623,09D		
19/10/2023	1864058	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 1708 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020		623,09C	
19/10/2023	1864087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 0561 COMP 09.2023		00000000001976 0182020	534.783,77D		
19/10/2023	1864090	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 0561 COMP 09.2023		00000000001976 0182020		534.783,77C	
19/10/2023	1864091	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 8301 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020	1.508,25D		
19/10/2023	1864094	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 8301 COMP 09.2023 SEDE		00000000001976 0182020		1.508,25C	
19/10/2023	1862427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006972901/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A		0006972901/01 0182020.		10,50C	
TOTAL DIA ----->					2.705.884,57D	2.705.895,07C	2.580,51C
20/10/2023	1864332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 5952 COMP. 09/2023 SEDE		00000000001977 0182020	1.931,57D		
20/10/2023	1864536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 8301 13° COMP. 09/2023 SEDE		00000000001977 0182020	4,53D		
20/10/2023	1864541	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 8301 13° COMP. 09/2023 SEDE		00000000001977 0182020		4,53C	
20/10/2023	1864806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GLOBAL MARKET NF 129 SEDE		00000000001978 0182020	4.187,45D		
20/10/2023	1864525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000129/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA		0000000129/01 0182020.		4.187,45C	
TOTAL DIA ----->					6.123,55D	4.191,98C	648,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	648,94C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
23/10/2023	1864383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP 09/2023 / PROJETO MARICÁ	0000000001977	0182020		1.931,57C	
23/10/2023	1864393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP 09/2023 / PROJETO AP 2.1	0000000001977	0182020		682,91C	
23/10/2023	1864395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP 09/2023 / PROJETO AP 5.1	0000000001977	0182020		1.508,58C	
23/10/2023	1864457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP 09/2023 / PROJETO CCDTI	0000000001977	0182020		1.072,15C	
23/10/2023	1864459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP 09/2023 / PROJETO RAPS	0000000001977	0182020		456,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.652,02C	6.300,96C
25/10/2023	1868376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS V.H & M PAPELARIA NF 13384 SEDE	0000000001982	0182020	1.677,43D		
25/10/2023	1868381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS V.H & M PAPELARIA NF 13281 SEDE	0000000001982	0182020	431,98D		
25/10/2023	1868101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013384/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013384/01	0182020.		1.677,43C	
25/10/2023	1868115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013281/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013281/01	0182020.		431,98C	
TOTAL DIA ----->					2.109,41D	2.109,41C	6.300,96C
30/10/2023	1872230	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 51305970 SEDE	0000000001987	0182020	6.222,36D		
30/10/2023	1872232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 51309596 SEDE	0000000001987	0182020	8.303,31D		
30/10/2023	1872236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 74976994 SEDE	0000000001987	0182020	4.802,66D		
30/10/2023	1872240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 74976580 SEDE	0000000001987	0182020	183,59D		
30/10/2023	1872248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 6990695 SEDE	0000000001987	0182020	10,29D		
30/10/2023	1871849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051309596/01 ALELO S.A	0051309596/01	0182020.		8.303,31C	
30/10/2023	1871851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051305970/01 ALELO S.A	0051305970/01	0182020.		6.222,36C	
30/10/2023	1871854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976994/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074976994/01	0182020.		4.802,66C	
30/10/2023	1871870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976580/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074976580/01	0182020.		183,59C	
30/10/2023	1871881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 069900695/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0069900695/01	0182020.		10,29C	
TOTAL DIA ----->					19.522,21D	19.522,21C	6.300,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.300,96C

31/10/2023	1873216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 10/2023 SEDE	00000000001988	0182020	0,18D		
31/10/2023	1873225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 10/2023 SEDE	00000000001988	0182020		0,18C	
31/10/2023	1884374	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	6.300,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.301,14D	0,18C	0,00

Débitos: 3.399.859,63D Créditos: 3.397.145,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.682,71D

02/10/2023	1838617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008415/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008415/01	0182020.		960,00C	
02/10/2023	1838683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007892620/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620/01	0182020.		2.118,00C	
02/10/2023	1838684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		2.030,30C	
02/10/2023	1838685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000561458/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000561458/01	0182020.		580,00C	
02/10/2023	1838686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		191,48C	
02/10/2023	1838687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		151,70C	
02/10/2023	1838688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		133,26C	
02/10/2023	1838689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		126,20C	
02/10/2023	1838690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		114,20C	
02/10/2023	1838691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		112,59C	
02/10/2023	1838692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		109,30C	
02/10/2023	1838693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		109,29C	
02/10/2023	1838694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		108,60C	
02/10/2023	1838695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.837,79D
		E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		105,68C	
02/10/2023	1838696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		103,40C	
02/10/2023	1838697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		103,23C	
02/10/2023	1838698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		101,17C	
02/10/2023	1838699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		100,97C	
02/10/2023	1838700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		100,77C	
02/10/2023	1838701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		98,46C	
02/10/2023	1838702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		93,88C	
02/10/2023	1838703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		92,74C	
02/10/2023	1838704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		92,54C	
02/10/2023	1838705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		89,97C	
02/10/2023	1838706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		89,77C	
02/10/2023	1838707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		87,79C	
02/10/2023	1838708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		87,20C	
02/10/2023	1838709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		85,10C	
02/10/2023	1838710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		84,00C	

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.:	21.321,12D

02/10/2023	1838711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54C	
02/10/2023	1838712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54C	
02/10/2023	1838713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54C	
02/10/2023	1838714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		81,54C	
02/10/2023	1838715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		80,20C	
02/10/2023	1838716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		78,77C	
02/10/2023	1838717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		78,77C	
02/10/2023	1838718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		78,77C	
02/10/2023	1838719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		78,77C	
02/10/2023	1838720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		78,77C	
02/10/2023	1838721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		78,18C	
02/10/2023	1838722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		76,00C	
02/10/2023	1838723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		74,20C	
02/10/2023	1838724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		71,60C	
02/10/2023	1838725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					

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.:	20.220,93D

		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		63,17C	
02/10/2023	1838726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI					
02/10/2023	1838727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		61,00C	
02/10/2023	1838728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		59,90C	
02/10/2023	1838729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		59,90C	
02/10/2023	1838730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		59,39C	
02/10/2023	1838731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		58,20C	
02/10/2023	1838732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0000045577/01	0182020.		52,09C	
02/10/2023	1838733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0001640577/01	0182020.		49,20C	
02/10/2023	1838734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		46,94C	
02/10/2023	1838735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.		46,94C	
02/10/2023	1838736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.		45,50C	
02/10/2023	1838737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0000045577/01	0182020.		44,79C	
02/10/2023	1838738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		40,77C	
02/10/2023	1838739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.		40,77C	
02/10/2023	1838740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0001640577/01	0182020.		40,77C	
02/10/2023	1838741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.		35,19C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.416,41D
		ELI	0000045572/01	0182020.		33,98C	
02/10/2023	1838742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.		33,98C	
02/10/2023	1838743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.		33,00C	
02/10/2023	1838744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.		23,86C	
02/10/2023	1838745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.		16,48C	
02/10/2023	1838746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.		14,60C	
02/10/2023	1838747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA					
			0001640577/01	0182020.		11,20C	
02/10/2023	1838878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000958/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
			000000958/01	0182020.		14.075,70C	
02/10/2023	1838879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019566/01 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME					
			0000019566/01	0182020.		2.475,00C	
02/10/2023	1838880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001026/01 INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI					
			0000001026/01	0182020.		2.256,40C	
02/10/2023	1838881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000052476/01	0182020.		2.012,64C	
02/10/2023	1838887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003009/01 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
			0000003009/01	0182020.		1.743,38C	
02/10/2023	1838888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
			0000012955/01	0182020.		1.121,20C	
02/10/2023	1838889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012929/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
			0000012929/01	0182020.		598,00C	
02/10/2023	1838890	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.:	15.096,21C
		000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.		383,36C	
02/10/2023	1838891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013144/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013144/01	0182020.		312,00C	
02/10/2023	1838892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		97,70C	
02/10/2023	1838893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		82,90C	
02/10/2023	1838894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		58,25C	
02/10/2023	1838895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		48,65C	
02/10/2023	1838896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		39,20C	
02/10/2023	1838897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		34,40C	
02/10/2023	1838898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		33,45C	
02/10/2023	1838899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		29,60C	
02/10/2023	1838900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		28,80C	
02/10/2023	1838901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		28,65C	
02/10/2023	1838902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		28,65C	
02/10/2023	1838903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		28,50C	
02/10/2023	1838904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		28,50C	
02/10/2023	1838905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		24,80C	
02/10/2023	1838906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		23,85C	
02/10/2023	1838907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		23,85C	
02/10/2023	1838908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		19,05C	
02/10/2023	1838909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,40C	
02/10/2023	1838910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,40C	
02/10/2023	1838911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,40C	
02/10/2023	1838912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.507,97C

02/10/2023	1838913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,25C	
02/10/2023	1838914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		14,25C	
02/10/2023	1838915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		9,60C	
02/10/2023	1838916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		4,80C	
02/10/2023	1838917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		4,80C	
02/10/2023	1838918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		4,80C	
02/10/2023	1838919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.		4,80C	
02/10/2023	1838982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		6.691,09C	
02/10/2023	1838983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046469/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046469/01	0182020		1.470,00C	
02/10/2023	1838984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		1.313,28C	
02/10/2023	1838985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		1.101,10C	
02/10/2023	1838986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		1.070,50C	
02/10/2023	1838987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		1.008,00C	
02/10/2023	1838988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		726,15C	
02/10/2023	1838989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		692,00C	
02/10/2023	1838990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		677,30C	
02/10/2023	1838991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		406,60C	
02/10/2023	1838992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		406,45C	
02/10/2023	1838993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		400,09C	
02/10/2023	1838994	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.:	32.527,83C
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		398,50C	
02/10/2023	1838995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		394,10C	
02/10/2023	1838996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		373,50C	
02/10/2023	1838997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		373,50C	
02/10/2023	1838998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		371,00C	
02/10/2023	1838999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		366,30C	
02/10/2023	1839000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		363,12C	
02/10/2023	1839001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		346,00C	
02/10/2023	1839002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		341,30C	
02/10/2023	1839003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		336,00C	
02/10/2023	1839004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		336,00C	
02/10/2023	1839005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		176,20C	
02/10/2023	1839006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		115,20C	
02/10/2023	1839007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		91,20C	
02/10/2023	1839008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		91,20C	
02/10/2023	1839009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		73,10C	
02/10/2023	1839010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		72,50C	
02/10/2023	1839011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.146,55C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		64,40C	
02/10/2023	1839012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		61,00C	
02/10/2023	1839013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		61,00C	
02/10/2023	1839014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.		60,00C	
02/10/2023	1839015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.		60,00C	
02/10/2023	1839016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.		60,00C	
02/10/2023	1839017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032/01	0182020.		60,00C	
02/10/2023	1839018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.		57,60C	
02/10/2023	1839025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		40,32C	
02/10/2023	1839026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		31,20C	
02/10/2023	1839027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.		31,20C	
02/10/2023	1839028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.		29,00C	
02/10/2023	1839029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 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.:	38.107,87C
02/10/2023	1839030	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		19,50C	
02/10/2023	1839031	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		19,50C	
02/10/2023	1839032	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		18,24C	
02/10/2023	1839033	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		18,24C	
02/10/2023	1839034	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		18,24C	
02/10/2023	1839035	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		18,24C	
02/10/2023	1839036	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004931/01	0182020.		15,00C	
02/10/2023	1839038	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000000032/01	0182020.		12,00C	
02/10/2023	1839039	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.		11,70C	
02/10/2023	1839040	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.		11,70C	
02/10/2023	1839041	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.		3,40C	
02/10/2023	1839042	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.		3,40C	
02/10/2023	1839043	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.		3,40C	
02/10/2023	1839053	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020768/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020768/01	0182020.		495,00C	
02/10/2023	1839054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		144,50C	
02/10/2023	1839055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		144,50C	
02/10/2023	1839056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		144,50C	
02/10/2023	1839057	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.:	39.230,57C
		000003681/01 MARALUCIA DO CARMO					
		VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		57,80C	
02/10/2023	1839058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003681/01 MARALUCIA DO CARMO					
		VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		57,80C	
02/10/2023	1839059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003681/01 MARALUCIA DO CARMO					
		VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.		28,90C	
02/10/2023	1839082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		086014028/01 PORTO SEGURO COMPA					
		NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028/01	0182020.		6.949,63C	
02/10/2023	1839083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690277697/01 OI S.A.	00200069027769	0182020.		989,80C	
02/10/2023	1839084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690294803/01 OI S.A.	00200069029480	0182020.		369,39C	
02/10/2023	1839085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690294827/01 OI S.A.	00200069029482	0182020.		260,91C	
02/10/2023	1839086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690292207/01 OI S.A.	00200069029220	0182020.		222,19C	
02/10/2023	1839087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690294748/01 OI S.A.	00200069029474	0182020.		221,44C	
02/10/2023	1839088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000059141/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000005914	0182020.		205,15C	
02/10/2023	1839089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690277756/01 OI S.A.	00200069027775	0182020.		180,60C	
02/10/2023	1839090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690305418/01 OI S.A.	00200069030541	0182020.		179,14C	
02/10/2023	1839091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690292122/01 OI S.A.	00200069029212	0182020.		179,12C	
02/10/2023	1839092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690275654/01 OI S.A.	00200069027565	0182020.		138,12C	
02/10/2023	1839093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690277708/01 OI S.A.	00200069027770	0182020.		138,12C	
02/10/2023	1839094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690286228/01 OI S.A.	00200069028622	0182020.		138,10C	
02/10/2023	1839095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690277743/01 OI S.A.	00200069027774	0182020.		130,25C	
02/10/2023	1839096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690294811/01 OI S.A.	00200069029481	0182020.		129,91C	
02/10/2023	1839097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690277678/01 OI S.A.	00200069027767	0182020.		129,74C	
02/10/2023	1839098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690250840/01 OI S.A.	00200069025084	0182020.		118,62C	
02/10/2023	1839099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690245457/01 OI S.A.	00200069024545	0182020.		118,62C	
02/10/2023	1839100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002419354/01 ELEVE TELECOM PROV					
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002419354/01	0182020.		109,99C	
02/10/2023	1839101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155192814/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015519281	0182020.		93,45C	
02/10/2023	1839102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690250760/01 OI S.A.	00200069025076	0182020.		85,85C	
02/10/2023	1839103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		034356664/01 WESTLINK TECNOLOGI					
		A E COMUNICACAO LTDA.	0034356664/01	0182020.		79,90C	
02/10/2023	1839111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000400274/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000400274/01	0182020.		42,17C	
02/10/2023	1844910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 INALED MATERIAL EL					
		ETRICO EIRELI	0000001025/01	0182020.		583,75C	
02/10/2023	1839107	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC					
		Á - ISS	00000000001946	0182020		37.519,11C	
02/10/2023	1839108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001946	0182020	137.537,62D		
02/10/2023	1844834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.849,48D
		ERTO DEPÓSITO	00000000001947	0182020		9,48C	
02/10/2023	1844836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF197	00000000001947	0182020		1.580,76C	
02/10/2023	1844838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF74125	00000000001947	0182020		104,69C	
02/10/2023	1844840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF47992	00000000001947	0182020		244,27C	
02/10/2023	1844842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF1370	00000000001947	0182020		6.683,94C	
02/10/2023	1844844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		237,92C	
02/10/2023	1844846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA	00000000001947	0182020		5.583,27C	
02/10/2023	1844848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA	00000000001947	0182020		10.061,25C	
02/10/2023	1844850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		145,83C	
02/10/2023	1844852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		38,46C	
02/10/2023	1844854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		836,28C	
02/10/2023	1844856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		700,99C	
02/10/2023	1844886	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		287,60C	
02/10/2023	1844888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		54,19C	
02/10/2023	1844890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001947	0182020		379,91C	
02/10/2023	1844892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7901645	00000000001947	0182020		90,73C	
02/10/2023	1844896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CI TYLAR NF9973	00000000001947	0182020		1.028,99C	
02/10/2023	1844900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RA NGECORP NF2033	00000000001947	0182020		16.563,74C	
02/10/2023	1844902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF128	00000000001947	0182020		4.217,18C	
TOTAL DIA ----->					137.537,62D	167.220,33C	0,00
03/10/2023	1848098	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: 6 -	5780	0182020.		2.181,96C	
03/10/2023	1847972	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001952	0182020	1.970,58D		
03/10/2023	1847974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001952	0182020	2.181,96D		
03/10/2023	1847976	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.:	1.970,58D
		AS	0000000001952	0182020	13.373,11D		
03/10/2023	1847982	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	0000000001952	0182020	340,60D		
03/10/2023	1847989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	0000000001952	0182020		3.600,84C	
03/10/2023	1847991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE SCISÃO INEZ	0000000001952	0182020		1.970,58C	
03/10/2023	1847993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS GRRF	0000000001952	0182020		340,60C	
03/10/2023	1848074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	0000000001953	0182020		125.171,34C	
03/10/2023	1848099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001953	0182020	128.772,18D		
03/10/2023	1848104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	0000000001953	0182020		13.373,11C	
TOTAL DIA ----->					146.638,43D	146.638,43C	0,00
04/10/2023	1850305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000341/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000341/01	0182020		44.000,00C	
04/10/2023	1850306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000042/01	0182020.		6.628,42C	
04/10/2023	1850307	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000345/01	000000345/01	0182020.		5.748,61C	
04/10/2023	1850308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000018/01	0182020		5.299,50C	
04/10/2023	1850309	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000346/01	000000346/01	0182020.		4.894,74C	
04/10/2023	1850310	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000344/01	000000344/01	0182020.		2.519,10C	
04/10/2023	1850311	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000347/01	000000347/01	0182020.		2.092,16C	
04/10/2023	1850312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000184/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000184/01	0182020		1.000,00C	
04/10/2023	1850313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000182/01	0182020		760,00C	
04/10/2023	1850314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102359843/01	0182020.		239,99C	
04/10/2023	1850315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102359843/01	0182020.		119,99C	
04/10/2023	1850332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		312,33C	
04/10/2023	1850333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		48,20C	
04/10/2023	1850334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		29,48C	
04/10/2023	1850335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		27,56C	
04/10/2023	1850336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		20,40C	
04/10/2023	1850337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	73.740,48C
		SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		19,40C	
04/10/2023	1850338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		19,28C	
04/10/2023	1850339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		14,48C	
04/10/2023	1850340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		14,48C	
04/10/2023	1850341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		9,64C	
04/10/2023	1850342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		7,94C	
04/10/2023	1850343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		6,80C	
04/10/2023	1850344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		6,80C	
04/10/2023	1850345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		6,24C	
04/10/2023	1850346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		6,24C	
04/10/2023	1850347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.		6,24C	
04/10/2023	1850544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000010/01	0182020.		4.485,00C	
04/10/2023	1850545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000206/01	0182020.		1.520,00C	
04/10/2023	1850546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007910966/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007910966/01	0182020.		1.320,00C	
04/10/2023	1850547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000885/01 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L TDA	000000885/01	0182020.		1.288,00C	
04/10/2023	1850548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000021221/01	0182020.		1.047,90C	
04/10/2023	1850549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		951,20C	
04/10/2023	1850550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013215/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013215/01	0182020.		768,00C	
04/10/2023	1850551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000405654/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000405654/01	0182020.		663,20C	
04/10/2023	1850552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		642,99C	
04/10/2023	1850553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		486,22C	
04/10/2023	1850554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		381,77C	
04/10/2023	1850555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		339,26C	
04/10/2023	1850556	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.:	87.751,56C
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		273,85C	
04/10/2023	1850557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		248,64C	
04/10/2023	1850558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		234,10C	
04/10/2023	1850559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		208,60C	
04/10/2023	1850560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		187,50C	
04/10/2023	1850561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		185,63C	
04/10/2023	1850562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		165,76C	
04/10/2023	1850563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		161,13C	
04/10/2023	1850564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		160,92C	
04/10/2023	1850565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		159,87C	
04/10/2023	1850566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	0000000078/01	0182020.		138,00C	
04/10/2023	1850567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	0000000078/01	0182020.		138,00C	
04/10/2023	1850568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		128,45C	
04/10/2023	1850569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		126,90C	
04/10/2023	1850570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		109,00C	
04/10/2023	1850571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		109,00C	
04/10/2023	1850572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		98,10C	
04/10/2023	1850573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		95,65C	
04/10/2023	1850574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		89,40C	
04/10/2023	1850575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		87,70C	
04/10/2023	1850576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		85,25C	
04/10/2023	1850577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		82,05C	
04/10/2023	1850578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		79,95C	
04/10/2023	1850579	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.:	91.105,01C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI					
		STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		69,00C	
04/10/2023	1850589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000404317/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		66,30C	
04/10/2023	1850590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000404317/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		63,64C	
04/10/2023	1850591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		63,30C	
04/10/2023	1850592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		61,00C	
04/10/2023	1850593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		60,75C	
04/10/2023	1850594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		59,00C	
04/10/2023	1850595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		58,80C	
04/10/2023	1850596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008463/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		54,50C	
04/10/2023	1850597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008463/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		54,50C	
04/10/2023	1850598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008463/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		54,50C	
04/10/2023	1850599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008463/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		54,50C	
04/10/2023	1850600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		51,95C	
04/10/2023	1850601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		51,70C	
04/10/2023	1850602	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.:	92.549,45C
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		51,30C	
04/10/2023	1850603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		51,30C	
04/10/2023	1850604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		51,30C	
04/10/2023	1850605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		50,35C	
04/10/2023	1850606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		47,68C	
04/10/2023	1850607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		45,70C	
04/10/2023	1850608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		45,48C	
04/10/2023	1850609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		45,48C	
04/10/2023	1850610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		45,48C	
04/10/2023	1850611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		45,48C	
04/10/2023	1850612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.		45,48C	
04/10/2023	1850613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		40,00C	
04/10/2023	1850614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		37,80C	
04/10/2023	1850615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		35,80C	
04/10/2023	1850616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		35,30C	
04/10/2023	1850617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000207/01	0182020.		35,30C	
04/10/2023	1850618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 93.500,18C
		000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.		34,50C	
04/10/2023	1850626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.		32,70C	
04/10/2023	1850627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		31,28C	
04/10/2023	1850628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		29,80C	
04/10/2023	1850629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		29,80C	
04/10/2023	1850630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		29,80C	
04/10/2023	1850631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		29,80C	
04/10/2023	1850632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		29,80C	
04/10/2023	1850633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		28,30C	
04/10/2023	1850634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		27,98C	
04/10/2023	1850635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		27,20C	
04/10/2023	1850636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		25,64C	
04/10/2023	1850637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		25,64C	
04/10/2023	1850638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		24,75C	
04/10/2023	1850639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		24,66C	
04/10/2023	1850640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		23,70C	
04/10/2023	1850641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000008463/01	0182020.		21,80C	
04/10/2023	1850642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		21,50C	
04/10/2023	1850643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.		21,50C	
04/10/2023	1850644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		19,60C	
04/10/2023	1850645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		19,60C	
04/10/2023	1850646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		19,60C	
04/10/2023	1850647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		16,20C	
04/10/2023	1850648	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.:	94.095,33C
		000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		15,20C	
04/10/2023	1850649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		13,10C	
04/10/2023	1850650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		10,90C	
04/10/2023	1850651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.		10,90C	
04/10/2023	1850652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.		10,80C	
04/10/2023	1850653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		8,16C	
04/10/2023	1850654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		6,20C	
04/10/2023	1850655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		6,20C	
04/10/2023	1850656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		6,04C	
04/10/2023	1850657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		6,04C	
04/10/2023	1850658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		5,06C	
04/10/2023	1850659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		4,20C	
04/10/2023	1850660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000207/01	0182020.		3,90C	
04/10/2023	1850661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		3,10C	
04/10/2023	1850662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		3,10C	
04/10/2023	1850663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		3,10C	
04/10/2023	1850664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		3,10C	
04/10/2023	1850665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.		1,96C	
04/10/2023	1850667	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	5777	0182020.		12.012,13C	
04/10/2023	1849964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001955	0182020	12.012,13D		
04/10/2023	1849969	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	00000000001955	0182020		523,43C	
04/10/2023	1849971	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL	00000000001955	0182020		1.150,68C	
04/10/2023	1849973	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTEK NET NF710	00000000001955	0182020		227,59C	
04/10/2023	1849975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	96.118,09C
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TW					
04/10/2023	1849985	O BUSINESS NF82	00000000001955	0182020		366,40C	
04/10/2023	1849997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF14735	00000000001955	0182020		20.937,27C	
04/10/2023	1850059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF2023782	00000000001955	0182020		733,54C	
04/10/2023	1850061	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA	00000000001955	0182020		1.691,65C	
04/10/2023	1850065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF36	00000000001955	0182020		6.473,11C	
04/10/2023	1850069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF37	00000000001955	0182020		2.233,31C	
04/10/2023	1850071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR ANGECORP NF2034	00000000001955	0182020		16.446,97C	
04/10/2023	1850169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO BUSTEZ NF5416	00000000001955	0182020		2.751,86C	
04/10/2023	1850173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - 10 ° OFÍCIO	00000000001956	0182020		2.927,21C	
04/10/2023	1850175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF400068	00000000001956	0182020		1.221,34C	
04/10/2023	1850177	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001956	0182020		242,86C	
04/10/2023	1850400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO NF2105	00000000001956	0182020		41.871,84C	
		CONTAS RESGATE	00000000001956	0182020	194.015,45D		
TOTAL DIA ----->					206.027,58D	206.027,58C	0,00
05/10/2023	1849456	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2023 Períodos: 10 -	651	0182020		35.700,00C	
05/10/2023	1849608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.		220,00C	
05/10/2023	1849616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.460,00C
05/10/2023	1849617	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849618	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849619	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849620	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849621	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849622	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849623	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849624	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849625	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849626	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849627	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849628	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849629	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849630	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849631	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849632	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849633	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849634	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849635	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849636	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849637	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009119/01 CONTROLNICK COMERC					
05/10/2023	1849661	IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119/01	0182020.		220,00C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000001955	0182020	497.890,93D		
05/10/2023	1853408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FGTS					
		COMP. 09/2023 SEDE	0000000001959	0182020		12.071,14C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	443.519,79D
05/10/2023	1853422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA FGTS COMP. 09/2023	00000000001959	0182020		443.519,79C	
TOTAL DIA ----->					497.890,93D	497.890,93C	0,00
06/10/2023	1855255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022591/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022591/01	0182020.		5.665,77C	
06/10/2023	1855257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000477/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000477/01	0182020		40.590,00C	
06/10/2023	1855259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001371/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001371/01	0182020		5.538,29C	
06/10/2023	1855261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000044/01	0182020		385.164,77C	
06/10/2023	1855263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000043/01	0182020		599.385,48C	
06/10/2023	1855265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000045/01	0182020		122.656,95C	
06/10/2023	1855267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000070/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000070/01	0182020		221.368,51C	
06/10/2023	1855365	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	985	0182020.		443,88C	
06/10/2023	1855367	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	979	0182020.		579,18C	
06/10/2023	1855369	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	962	0182020.		691,02C	
06/10/2023	1855371	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	973	0182020.		3.053,31C	
06/10/2023	1855373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 24 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	124	0182020.		1.397,44C	
06/10/2023	1855389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	123	0182020.		844,80C	
06/10/2023	1855390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	123	0182020.		663,52C	
06/10/2023	1855391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	123	0182020.		480,48C	
06/10/2023	1855392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	123	0182020.		475,20C	
06/10/2023	1855393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se t/2023 Períodos: 4	123	0182020.		432,96C	
06/10/2023	1855394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.389.431,56C
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		374,88C	
06/10/2023	1855395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		322,08C	
06/10/2023	1855396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		316,80C	
06/10/2023	1855397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		316,80C	
06/10/2023	1855398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		158,40C	
06/10/2023	1855399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		135,52C	
06/10/2023	1855400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		110,88C	
06/10/2023	1855401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		70,40C	
06/10/2023	1855402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		52,80C	
06/10/2023	1855403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: set/2023 Períodos: 4	123	0182020.		52,80C	
06/10/2023	1855411	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	968	0182020.		387,81C	
06/10/2023	1855171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALELO FT 51169538 SEDE	00000000001960	0182020		123,97C	
06/10/2023	1855197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOCARD FT 74850256 SEDE	00000000001960	0182020		133,21C	
06/10/2023	1855211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALELO FT 51143908 SEDE	00000000001960	0182020		148,38C	
06/10/2023	1855223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOCARD FT 74831365 SEDE	00000000001960	0182020		191,99C	
06/10/2023	1855237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TRANSPANAGEM FT 478 SEDE	00000000001960	0182020		11.096,75C	
06/10/2023	1855269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / COBRIR TARIFAS	00000000001960	0182020		400,00C	
06/10/2023	1855273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANFRENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001960	0182020		3.984.722,08C	
06/10/2023	1855363	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP. 09/2023	00000000001960	0182020		33.529,53C	
06/10/2023	1855404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001961	0182020	1.436.203,88D		
06/10/2023	1855406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.985.872,76C
=====							
		CONTAS TRANSFERENCIAS ENTRE CON TAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUC ÃO	00000000001961	0182020	3.984.722,08D		
06/10/2023	1855408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIAS ENTRE CON TAS	00000000001961	0182020	1.150,68D		
TOTAL DIA ----->					5.422.076,64D	5.422.076,64C	0,00
09/10/2023	1857272	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5797	0182020.		4.465,52C	
09/10/2023	1857270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERNCIA DE DIFERENÇ A DE RATEIO 13/09/2023	00000000001963	0182020		114,63C	
09/10/2023	1857273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO RESCISÃO	00000000001963	0182020	4.465,52D		
09/10/2023	1873734	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEP ÓSITO JUDICIAL	00000000001989	0182020	858,55D		
TOTAL DIA ----->					5.324,07D	4.580,15C	743,92D
10/10/2023	1857803	VALOR REF. REPASSE	00000000001964	0182020	9.500.300,73D		
10/10/2023	1857818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FOLHA DE PAGAMENTO	00000000001964	0182020		1.271,06C	
10/10/2023	1857820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS TARIFA	00000000001964	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					9.500.300,73D	1.521,06C	9.499.523,59D
11/10/2023	1857923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		23.143,00C	
11/10/2023	1857924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		16.155,91C	
11/10/2023	1857925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		15.301,17C	
11/10/2023	1857926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		9.316,44C	
11/10/2023	1857927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		9.171,69C	
11/10/2023	1857928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020/01	0182020.		9.026,29C	
11/10/2023	1857929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 049814775/01 TRT 01 REGIAO	1049814775/01	0182020.		276,39C	
11/10/2023	1857909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO FOLHA	00000000001965	0182020		1.310.253,79C	
11/10/2023	1857911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO FOLHA	00000000001965	0182020		35.879,43C	
11/10/2023	1857913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS DEVOLUÇÃO PROVISIONAMENTO FO LHA	00000000001965	0182020		3.984.722,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.413.246,19C	4.086.277,40D
13/10/2023	1858225	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0351/01	0000000351/01	0182020.		10.060,44C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.076.216,96D

13/10/2023	1858226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000024/01	0182020.		9.905,16C	
13/10/2023	1858227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005018/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005018/01	0182020.		770,00C	
13/10/2023	1858228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005019/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005019/01	0182020.		770,00C	
13/10/2023	1858229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005017/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005017/01	0182020.		700,00C	
13/10/2023	1858159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020		500,00C	
13/10/2023	1858173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR	00000000001966	0182020		1.796,45C	
13/10/2023	1858237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PAGAMENTO RESCISÃO COLABORAD OR	00000000001966	0182020		8.909,62C	
13/10/2023	1858293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FERI AS COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020		1.022,47C	
13/10/2023	1858310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS RESCISÃO COLABORADOR	00000000001966	0182020	8.909,62D		
13/10/2023	1858312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS FÉRIAS COLABORADOR	00000000001966	0182020	285,57D		
13/10/2023	1858324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020	500,00D		
13/10/2023	1858326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020	1.796,45D		
TOTAL DIA ----->					11.491,64D	34.434,14C	4.063.334,90D

16/10/2023	1859134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ALR PEREIRA NF 19681 SEDE	00000000001968	0182020		388,91C	
16/10/2023	1859146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS A.L. R PEREIRA NF 19681 SEDE	00000000001968	0182020		388,91C	
16/10/2023	1859158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNE T NF 27411 SEDE	00000000001968	0182020		4.880,72C	
16/10/2023	1859170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNE T NF 27290 SEDE	00000000001968	0182020		507,23C	
16/10/2023	1859238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DATA WER NF 376 SEDE	00000000001968	0182020		1.744,77C	
16/10/2023	1859250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO SEDE	00000000001968	0182020		519,17C	
16/10/2023	1859262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CONE XÃONF-E NF 54062 SEDE	00000000001968	0182020		895,35C	
16/10/2023	1859276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3653878 SEDE	00000000001968	0182020		438,79C	
16/10/2023	1859290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.053.571,05D

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV					
		S NF 3653849 SEDE	00000000001968	0182020		18.876,96C	
16/10/2023	1859302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ					
		UE NF 19137 SEDE	00000000001968	0182020		1.930,59C	
16/10/2023	1859314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOP					
		AR FT 6972901 SEDE	00000000001968	0182020		10,50C	
16/10/2023	1860063	VALOR REF. REPASSE FUNDO MUNICI					
		PAL	00000000001969	0182020	2.631.780,22D		
16/10/2023	1859444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000211/01 REALIZA LOCACOES E					
		SERVICOS LTDA	0000000211/01	0182020		106.907,99C	
16/10/2023	1859445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000229481/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000229481/01	0182020.		47.570,75C	
16/10/2023	1859446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000229481/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000229481/01	0182020.		47.570,75C	
16/10/2023	1859447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000229481/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000229481/01	0182020.		47.570,74C	
16/10/2023	1859448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000578/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000578/01	0182020		36.769,70C	
16/10/2023	1859449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000571/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000000571/01	0182020.		20.400,00C	
16/10/2023	1859450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000000114/01	0182020		19.000,00C	
16/10/2023	1859451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002084/01	0182020		17.400,00C	
16/10/2023	1859452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E					
		SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.		11.034,00C	
16/10/2023	1859453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000097/01 IAM CARE	0000000097/01	0182020		5.990,00C	
16/10/2023	1859454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001425/01 GEMT MEDICINA DO T					
		RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001425/01	0182020		5.957,05C	
16/10/2023	1859455	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00354/01	0000000354/01	0182020.		5.000,00C	
16/10/2023	1859456	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000353					
		/01	0000000353/01	0182020.		4.497,52C	
16/10/2023	1859457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E					
		SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.		2.850,00C	
16/10/2023	1859458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006441/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.		2.139,00C	
16/10/2023	1859459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006441/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.		2.139,00C	
16/10/2023	1859460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007962315/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0007962315/01	0182020.		1.932,00C	
16/10/2023	1859461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E					
		SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.		1.575,00C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.278.229,72D

16/10/2023	1859462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		1.294,69C	
16/10/2023	1859463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008434/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008434/01	0182020.		1.166,40C	
16/10/2023	1859464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.		898,00C	
16/10/2023	1859465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		740,69C	
16/10/2023	1859466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		555,74C	
16/10/2023	1859467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		555,74C	
16/10/2023	1859468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		555,74C	
16/10/2023	1859469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		555,74C	
16/10/2023	1859470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		555,74C	
16/10/2023	1859471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.		449,00C	
16/10/2023	1859472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000016/01	0182020.		409,95C	
16/10/2023	1859473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		370,79C	
16/10/2023	1859483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		260,70C	
16/10/2023	1859484	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.:	6.266.523,69D
		000000140/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		184,95C	
16/10/2023	1859485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000140/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.		184,95C	
16/10/2023	1859486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		133,50C	
16/10/2023	1859487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		125,50C	
16/10/2023	1859488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		103,00C	
16/10/2023	1859489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		82,30C	
16/10/2023	1859490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		77,50C	
16/10/2023	1859491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		77,30C	
16/10/2023	1859492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		75,60C	
16/10/2023	1859493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		73,60C	
16/10/2023	1859494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		63,10C	
16/10/2023	1859495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		58,60C	
16/10/2023	1859496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		58,60C	
16/10/2023	1859497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		48,10C	
16/10/2023	1859498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		31,60C	
16/10/2023	1859499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		21,80C	
16/10/2023	1859500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		17,80C	
16/10/2023	1859501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		17,80C	
16/10/2023	1859502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		17,80C	
16/10/2023	1859503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		17,80C	
16/10/2023	1859504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA					
		IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.		13,80C	
16/10/2023	1859617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001148/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	0000001148/01	0182020		217.634,13C	
16/10/2023	1859619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009192/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000009192/01	0182020		56.914,00C	
16/10/2023	1859620	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.:	5.990.490,56D
		000004289/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004289/01	0182020		35.520,54C	
16/10/2023	1859621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019135/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135/01	0182020		23.180,00C	
16/10/2023	1859622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000086/01 SINGULARIDADE	0000000086/01	0182020		20.000,00C	
16/10/2023	1859623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000024/01	0182020		15.000,00C	
16/10/2023	1859624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000351/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000351/01	0182020		13.200,00C	
16/10/2023	1859625	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000355/01	0000000355/01	0182020.		5.152,37C	
16/10/2023	1859626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.		2.310,00C	
16/10/2023	1859627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859643	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.:	5.844.127,65D
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.		2.000,00C	
16/10/2023	1859652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.927,00C	
16/10/2023	1859653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.927,00C	
16/10/2023	1859654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.		1.780,00C	
16/10/2023	1859655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.544,00C	
16/10/2023	1859656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.540,00C	
16/10/2023	1859657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.540,00C	
16/10/2023	1859658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.540,00C	
16/10/2023	1859659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.540,00C	
16/10/2023	1859660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.540,00C	
16/10/2023	1859661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.408,29C	
16/10/2023	1859662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.809.841,36D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.157,00C	
16/10/2023	1859663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.157,00C	
16/10/2023	1859664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.157,00C	
16/10/2023	1859665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.157,00C	
16/10/2023	1859666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.157,00C	
16/10/2023	1859667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.153,00C	
16/10/2023	1859668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		1.153,00C	
16/10/2023	1859669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
			0000016860/01	0182020.		1.049,79C	
16/10/2023	1859670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI					
			0000005467/01	0182020.		890,00C	
16/10/2023	1859671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI					
			0000005467/01	0182020.		890,00C	
16/10/2023	1859672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 5.792.760,57D
16/10/2023	1859680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.		770,00C	
16/10/2023	1859682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		295,50C	
16/10/2023	1859683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340286/01 OI S.A.	00200069034028	0182020.		261,21C	
16/10/2023	1859684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		208,80C	
16/10/2023	1859685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.		192,00C	
16/10/2023	1859686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		190,00C	
16/10/2023	1859687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		149,86C	
16/10/2023	1859688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340322/01 OI S.A.	00200069034032	0182020.		114,54C	
16/10/2023	1859689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.		112,00C	
16/10/2023	1859690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901580/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901580/01	0182020.		110,00C	
16/10/2023	1859691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690352166/01 OI S.A.	00200069035216	0182020.		104,98C	
16/10/2023	1859692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340245/01 OI S.A.	00200069034024	0182020.		101,59C	
16/10/2023	1859693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		101,48C	
16/10/2023	1859694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		101,48C	
16/10/2023	1859695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		91,30C	
16/10/2023	1859696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		76,00C	
16/10/2023	1859697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		76,00C	
16/10/2023	1859698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		67,65C	
16/10/2023	1859699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		67,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 5.788.798,53D
16/10/2023	1859700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		67,65C	
16/10/2023	1859701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		67,65C	
16/10/2023	1859702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		53,00C	
16/10/2023	1859703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		50,81C	
16/10/2023	1859704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		50,74C	
16/10/2023	1859705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		43,10C	
16/10/2023	1859706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		38,00C	
16/10/2023	1859707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		33,83C	
16/10/2023	1859708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		33,83C	
16/10/2023	1859709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		33,83C	
16/10/2023	1859710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.		33,83C	
16/10/2023	1859711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		21,20C	
16/10/2023	1859712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		20,80C	
16/10/2023	1859713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		20,40C	
16/10/2023	1859714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		10,60C	
16/10/2023	1859715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		10,60C	
16/10/2023	1859716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.		10,60C	
16/10/2023	1859717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4			Sd. Ant.:	5.788.198,06D

		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		7,70C	
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		5,10C	
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		5,10C	
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		4,24C	
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		3,06C	
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
16/10/2023	1859982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016860/01	0182020.		2,12C	
		000019611/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS					
16/10/2023	1859983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019611/01	0182020.		8.172,88C	
		00000155092023/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A					
16/10/2023	1859984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000015509202	0182020.		5.167,23C	
		00000040091786/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000004009178	0182020.		2.277,89C	
		000000039421262/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000003942126	0182020.		1.682,44C	
		00000060586547/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A					
16/10/2023	1859987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000006058654	0182020		1.583,28C	
		00000040104439/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000004010443	0182020.		1.510,28C	
		00000039804394/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000003980439	0182020.		1.203,81C	
		000000181/01 TRANSPANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI					
16/10/2023	1859990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000181/01	0182020		1.156,92C	
		00000039908748/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000003990874	0182020.		1.032,89C	
		00000038753381/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000003875338	0182020.		894,93C	
		000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS					
16/10/2023	1859993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019580/01	0182020.		840,00C	
		000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS					
16/10/2023	1859994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019580/01	0182020.		840,00C	
		00000039898187/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A					
16/10/2023	1859995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000003989818	0182020.		776,49C	
		000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS					
			0000019580/01	0182020.		630,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.760.401,70D
16/10/2023	1859996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		630,00C	
16/10/2023	1859997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		630,00C	
16/10/2023	1859998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		630,00C	
16/10/2023	1859999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		546,00C	
16/10/2023	1860000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040082555/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000040082555	0182020.		516,43C	
16/10/2023	1860001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039748672/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.		483,45C	
16/10/2023	1860002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040094742/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.		482,25C	
16/10/2023	1860003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		420,00C	
16/10/2023	1860004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		420,00C	
16/10/2023	1860005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		420,00C	
16/10/2023	1860006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021433/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021433/01	0182020.		310,00C	
16/10/2023	1860007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000186/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000186/01	0182020		260,32C	
16/10/2023	1860008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.753.393,25D
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		210,00C	
16/10/2023	1860022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039724340/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003972434	0182020.		130,76C	
16/10/2023	1860023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000191/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000191/01	0182020		104,12C	
16/10/2023	1860024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.		84,00C	
16/10/2023	1860026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134999/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000134999/01	0182020.		25,00C	
16/10/2023	1860036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222425/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000222425/01	0182020		24.084,58C	
16/10/2023	1860037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040531910/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000004053191	0182020.		2.601,13C	
16/10/2023	1860038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001877801/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001877801/01	0182020		1.527,16C	
16/10/2023	1860039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000187/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000187/01	0182020		599,19C	
16/10/2023	1860040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000190/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000190/01	0182020		582,78C	
16/10/2023	1860041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021649/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649/01	0182020.		248,40C	
16/10/2023	1860042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000192/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000192/01	0182020		130,16C	
16/10/2023	1860043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000189/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000189/01	0182020		104,12C	
16/10/2023	1860044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000188/01 TRANSPLANAGEM TERR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.721.491,85D
		APLANAGEM EIRELI	0000000188/01	0182020		104,12C	
16/10/2023	1860046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104216876/01 ALELO S.A	0104216876/01	0182020.		5.200,00C	
16/10/2023	1860055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022752/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022752/01	0182020.		7.090,58C	
16/10/2023	1860056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022750/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022750/01	0182020.		5.515,80C	
16/10/2023	1860057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022749/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022749/01	0182020.		5.147,40C	
16/10/2023	1860058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022751/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022751/01	0182020.		4.778,11C	
16/10/2023	1860059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022748/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022748/01	0182020.		4.731,55C	
16/10/2023	1860060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022747/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022747/01	0182020.		2.646,59C	
16/10/2023	1860061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022753/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022753/01	0182020.		2.646,59C	
16/10/2023	1860062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000185/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000185/01	0182020		598,73C	
16/10/2023	1862287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000435/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000435/01	0182020		213.809,07C	
TOTAL DIA ----->					2.631.780,22D	1.225.891,81C	5.469.223,31D
17/10/2023	1862889	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001973	0182020		5.469.223,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.469.223,31C	0,00
18/10/2023	1863373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS DURA XX NF 790 SEDE	00000000001974	0182020		161,82C	
18/10/2023	1863385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PRES TMO NF 32431 SEDE	00000000001974	0182020		42,87C	
18/10/2023	1863397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA MARIA NF 7941738 SEDE	00000000001974	0182020		44,67C	
18/10/2023	1863433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIPC LEAN NF 21659 SEDE	00000000001974	0182020		115,16C	
18/10/2023	1863445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CLAU DIA MARIA NF 7941796 SEDE	00000000001974	0182020		12,56C	
18/10/2023	1863447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIO COMERCIO NF 13267 SEDE	00000000001974	0182020		148,00C	
18/10/2023	1863541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIPC LEAN NF 21654 SEDE	00000000001974	0182020		6.185,22C	
18/10/2023	1863543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RDSU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.710,30C
		PRO NF 239 SEDE	00000000001974	0182020		338,04C	
18/10/2023	1863545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS VIVO NF 60632287 SEDE	00000000001974	0182020		454,61C	
18/10/2023	1863549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR FT 6980046 SEDE	00000000001974	0182020		10,28C	
18/10/2023	1863551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS RIOP AR NF 3332847 SEDE	00000000001974	0182020		7,00C	
18/10/2023	1863556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001974	0182020	42.029,00D		
18/10/2023	1863553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300020359391/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030002035939	0182020		34.508,77C	
TOTAL DIA ----->					42.029,00D	42.029,00C	0,00
19/10/2023	1863966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO GPS 2 10.2023	00000000001975	0182020		6.608,61C	
19/10/2023	1863968	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO GPS 10.2023	00000000001975	0182020		7.319,73C	
19/10/2023	1863970	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS ACOR DO DARF 10.2023	00000000001975	0182020		18.050,48C	
19/10/2023	1864032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 2631 COMP 09.2023 SEDE	00000000001976	0182020		19,92C	
19/10/2023	1864038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 2631 C OMP 09.2023	00000000001976	0182020		6.569,76C	
19/10/2023	1864042	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 2100 C OMP 09.2023	00000000001976	0182020		2.130.387,38C	
19/10/2023	1864052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 3280 COMP 09.2023 SEDE	00000000001976	0182020		13,58C	
19/10/2023	1864056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 1708 COMP 09.2023 SEDE	00000000001976	0182020		623,09C	
19/10/2023	1864088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ COD 0561 C OMP 09.2023	00000000001976	0182020		534.783,77C	
19/10/2023	1864092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 8301 COMP 09.2023 SEDE	00000000001976	0182020		1.508,25C	
19/10/2023	1864098	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C OD 1708 COMP 09.2023	00000000001976	0182020		6.928,42C	
19/10/2023	1864100	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C OD 5952 COMP 09.2023	00000000001976	0182020		23.210,35C	
19/10/2023	1864102	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C OD 8301 13° COMP 09.2023	00000000001976	0182020		310,76C	
19/10/2023	1864104	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C OD 8301 COMP 09.2023	00000000001976	0182020		55.381,87C	
19/10/2023	1864105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001976	0182020	2.791.715,97D		
TOTAL DIA ----->					2.791.715,97D	2.791.715,97C	0,00
20/10/2023	1864333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD 5952 COMP. 09/2023 SEDE	00000000001977	0182020		1.931,57C	
20/10/2023	1864349	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 5952 COMP. 09/2 023 SEDE / PGTO INDEVIDO NO VAL OR TOTAL	00000000001977	0182020		5.652,02C	
20/10/2023	1864537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 7.583,59C
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS COD					
		8301 13° COMP. 09/2023 SEDE	00000000001977	0182020		4,53C	
20/10/2023	1864767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001978	0182020		2.020,84C	
20/10/2023	1864786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001978	0182020	34.128,52D		
20/10/2023	1864792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001978	0182020	4.624,27D		
20/10/2023	1864807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS GLOB					
		AL MARKET NF 129 SEDE	00000000001978	0182020		4.187,45C	
20/10/2023	1864619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021709/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000021709/01	0182020.		7.598,02C	
20/10/2023	1864629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000040807616/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.		1.252,35C	
20/10/2023	1864635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006304/01 SHAMMAH COMERCIO D					
		E MATERIAIS EIRELI	0000006304/01	0182020.		1.040,00C	
20/10/2023	1864676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		315,59C	
20/10/2023	1864677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		77,60C	
20/10/2023	1864678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		58,20C	
20/10/2023	1864679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		58,20C	
20/10/2023	1864680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		54,08C	
20/10/2023	1864681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		49,19C	
20/10/2023	1864682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		45,24C	
20/10/2023	1864683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		45,24C	
20/10/2023	1864684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		44,28C	
20/10/2023	1864685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		42,79C	
20/10/2023	1864686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		41,57C	
20/10/2023	1864687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		39,38C	
20/10/2023	1864688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		37,88C	
20/10/2023	1864689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		37,13C	
20/10/2023	1864690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		36,67C	
20/10/2023	1864691	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.:	14.082,97D
		000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		34,47C	
20/10/2023	1864692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		33,26C	
20/10/2023	1864693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		33,03C	
20/10/2023	1864694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		32,98C	
20/10/2023	1864695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		32,50C	
20/10/2023	1864696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		32,23C	
20/10/2023	1864697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		30,52C	
20/10/2023	1864698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		30,52C	
20/10/2023	1864699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		23,18C	
20/10/2023	1864700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		21,92C	
20/10/2023	1864701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		21,20C	
20/10/2023	1864702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		21,20C	
20/10/2023	1864703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		17,65C	
20/10/2023	1864704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		14,37C	
20/10/2023	1864705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		9,60C	
20/10/2023	1864706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		4,62C	
20/10/2023	1864707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		3,68C	
20/10/2023	1864708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		3,68C	
20/10/2023	1864709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		0,95C	
20/10/2023	1864710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		0,95C	
20/10/2023	1864711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.		0,95C	
20/10/2023	1864727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.		1.454,00C	
20/10/2023	1864728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.		1.454,00C	
20/10/2023	1864729	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.:	10.771,51D
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		1.454,00C	
20/10/2023	1864730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		1.454,00C	
20/10/2023	1864731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		858,00C	
20/10/2023	1864732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		858,00C	
20/10/2023	1864733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		858,00C	
20/10/2023	1864734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		596,00C	
20/10/2023	1864735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01 YN OFFICE COMERCIO					
		DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000231/01	0182020.		429,00C	
20/10/2023	1864743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000038843011/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000003884301	0182020.		1.261,08C	
20/10/2023	1864759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		786 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2023 Per: 0	2786	0182020.		2.603,43C	
20/10/2023	1864779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		308,00C	
20/10/2023	1864780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		20,00C	
20/10/2023	1864781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		20,00C	
20/10/2023	1864782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		20,00C	
20/10/2023	1864783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		12,00C	
20/10/2023	1864784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		10,00C	
20/10/2023	1864785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005244/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.		10,00C	
TOTAL DIA ----->					38.752,79D	38.752,79C	0,00
23/10/2023	1864382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO					
		DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP					
		09/2023 / PROJETO MARICÁ	0000000001977	0182020	1.931,57D		
23/10/2023	1864392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO					
		DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP					
		09/2023 / PROJETO AP 2.1	0000000001977	0182020	682,91D		
23/10/2023	1864394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO					
		DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.614,48D
		09/2023 / PROJETO AP 5.1	00000000001977	0182020	1.508,58D		
23/10/2023	1864456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP					
		09/2023 / PROJETO CCDTI	00000000001977	0182020	1.072,15D		
23/10/2023	1864458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 20/10/2023 / COD 5952 COMP					
		09/2023 / PROJETO RAPS	00000000001977	0182020	456,81D		
23/10/2023	1865741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001979	0182020	12.499,21D		
23/10/2023	1865739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 835803700/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3835803700/01	0182020		15.287,73C	
23/10/2023	1865740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000038741574/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003874157	0182020.		2.863,50C	
TOTAL DIA ----->					18.151,23D	18.151,23C	0,00
24/10/2023	1866569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001980	0182020	57.643,61D		
24/10/2023	1866560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 876804032/01 MUNICIPIO DE MARIC A	8876804032/01	0182020.		8.063,24C	
24/10/2023	1866561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 804027000/01 MUNICIPIO DE MARIC A	6804027000/01	0182020.		7.991,88C	
24/10/2023	1866562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 372416288/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3372416288/01	0182020.		7.920,53C	
24/10/2023	1866563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 241628800/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7241628800/01	0182020.		5.719,59C	
24/10/2023	1866564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 687444444/01 MUNICIPIO DE MARIC A	9687444444/01	0182020.		5.689,62C	
24/10/2023	1866565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 684848484/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7684848484/01	0182020.		5.671,93C	
24/10/2023	1866566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 804017887/01 MUNICIPIO DE MARIC A	6804017887/01	0182020.		5.576,60C	
24/10/2023	1866567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 241628870/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7241628870/01	0182020.		5.528,94C	
24/10/2023	1866568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 410202300/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2410202300/01	0182020.		5.481,28C	
TOTAL DIA ----->					57.643,61D	57.643,61C	0,00
25/10/2023	1868377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS V.H & M PAPELARIA NF 13384 SEDE	00000000001982	0182020		1.677,43C	
25/10/2023	1868382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS V.H & M PAPELARIA NF 13281 SEDE	00000000001982	0182020		431,98C	
25/10/2023	1868487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001983	0182020		9.167,38C	
25/10/2023	1868492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001983	0182020	167.183,28D		
25/10/2023	1868494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	00000000001983	0182020	15.835,34D		
25/10/2023	1868434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001144/01 TAMOIO DENTAL LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	171.741,83D
		- EPP	0000001144/01	0182020.		7.299,65C	
25/10/2023	1868435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000323/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	000000323/01	0182020.		5.040,00C	
25/10/2023	1868436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008011697/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008011697/01	0182020.		3.972,00C	
25/10/2023	1868437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010085/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085/01	0182020.		2.863,00C	
25/10/2023	1868438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008464/01	0182020.		2.100,00C	
25/10/2023	1868439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.		1.636,20C	
25/10/2023	1868440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000286/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000286/01	0182020.		1.512,00C	
25/10/2023	1868441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003080/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003080/01	0182020.		976,26C	
25/10/2023	1868442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021873/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000021873/01	0182020.		690,00C	
25/10/2023	1868443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.		377,75C	
25/10/2023	1868444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.		333,85C	
25/10/2023	1868445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000038/01	0182020.		325,00C	
25/10/2023	1868446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028282/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028282/01	0182020.		158,00C	
25/10/2023	1868447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		71,60C	
25/10/2023	1868448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006978749/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006978749/01	0182020.		30,10C	
25/10/2023	1868449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074919688/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074919688/01	0182020.		20,49C	
25/10/2023	1868450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.		17,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	144.210,63D
25/10/2023	1868457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.		17,90C	
25/10/2023	1868477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126372055/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2126372055/01	0182020.		5.624,27C	
25/10/2023	1868479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037643305/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.		1.587,19C	
25/10/2023	1868483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 836343800/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3836343800/01	0182020		129.991,11C	
25/10/2023	1868491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 797 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.667,96D
		competência: out/2023 Per: 0	2797	0182020.	6.667,96C		
TOTAL DIA ----->					183.018,62D	183.018,62C	0,00
26/10/2023	1869550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001984	0182020		397.706,31C	
26/10/2023	1869756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020		743,47C	
26/10/2023	1869760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020		587,20C	
26/10/2023	1869762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020		725,40C	
26/10/2023	1869849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001984	0182020	276.714,92D		
26/10/2023	1869861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001984	0182020	123.047,46D		
TOTAL DIA ----->					399.762,38D	399.762,38C	0,00
27/10/2023	1870416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001985	0182020		955,29C	
27/10/2023	1870418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001985	0182020		31.179,91C	
27/10/2023	1870437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001986	0182020	42.735,62D		
27/10/2023	1870495	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000001986	0182020	22.647.798,86D		
27/10/2023	1870504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001986	0182020		22.647.798,86C	
27/10/2023	1870432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2800 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2800	0182020.		10.600,42C	
		competência: out/2023 Per: 0					
TOTAL DIA ----->					22.690.534,48D	22.690.534,48C	0,00
30/10/2023	1872231	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO S.A NF 51305970 SEDE	00000000001987	0182020		6.222,36C	
30/10/2023	1872233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO S.A NF 51309596 SEDE	00000000001987	0182020		8.303,31C	
30/10/2023	1872237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 74976994 SEDE	00000000001987	0182020		4.802,66C	
30/10/2023	1872241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 74976580 SEDE	00000000001987	0182020		183,59C	
30/10/2023	1872249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF 6990695 SEDE	00000000001987	0182020		10,29C	
30/10/2023	1872254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001987	0182020	523.051,44D		
30/10/2023	1872107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		48.150,00C	
30/10/2023	1872108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		16.350,00C	
30/10/2023	1872109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104248231/01 ALELO S.A	0104248231/01	0182020.		14.350,00C	
30/10/2023	1872110	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.:	424.679,23D
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		12.320,00C	
30/10/2023	1872111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		12.070,00C	
30/10/2023	1872112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		11.850,00C	
30/10/2023	1872113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		11.775,00C	
30/10/2023	1872114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		10.925,00C	
30/10/2023	1872115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		10.800,00C	
30/10/2023	1872116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		10.350,00C	
30/10/2023	1872117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		9.675,00C	
30/10/2023	1872118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		9.575,00C	
30/10/2023	1872119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		9.525,00C	
30/10/2023	1872120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		9.275,00C	
30/10/2023	1872121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		9.050,00C	
30/10/2023	1872122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.975,00C	
30/10/2023	1872123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.925,00C	
30/10/2023	1872124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.900,00C	
30/10/2023	1872125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.850,00C	
30/10/2023	1872126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.645,00C	
30/10/2023	1872127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.575,00C	
30/10/2023	1872128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.350,00C	
30/10/2023	1872129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		8.100,00C	
30/10/2023	1872130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		7.875,00C	
30/10/2023	1872131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		7.400,00C	
30/10/2023	1872132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		7.250,00C	
30/10/2023	1872133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		6.650,00C	
30/10/2023	1872134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		6.400,00C	
30/10/2023	1872135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		6.125,00C	
30/10/2023	1872136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		5.950,00C	
30/10/2023	1872137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		5.475,00C	
30/10/2023	1872138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		5.250,00C	
30/10/2023	1872139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		5.050,00C	
30/10/2023	1872140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.875,00C	
30/10/2023	1872141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.850,00C	
30/10/2023	1872142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.675,00C	
30/10/2023	1872143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.675,00C	
30/10/2023	1872144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.600,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	141.069,23D
30/10/2023	1872145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		4.588,00C	
30/10/2023	1872146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		4.325,00C	
30/10/2023	1872147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		4.090,50C	
30/10/2023	1872148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		3.925,00C	
30/10/2023	1872149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		3.900,60C	
30/10/2023	1872150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		3.800,00C	
30/10/2023	1872151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		3.600,00C	
30/10/2023	1872152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		3.575,00C	
30/10/2023	1872153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		3.525,00C	
30/10/2023	1872154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		3.525,00C	
30/10/2023	1872155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		3.400,00C	
30/10/2023	1872156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		3.300,00C	
30/10/2023	1872157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		3.294,60C	
30/10/2023	1872158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		3.100,00C	
30/10/2023	1872159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.875,00C	
30/10/2023	1872160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.770,30C	
30/10/2023	1872161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.698,95C	
30/10/2023	1872162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.626,90C	
30/10/2023	1872163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.575,00C	
30/10/2023	1872164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.475,00C	
30/10/2023	1872165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		2.425,00C	
30/10/2023	1872166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.362,00C	
30/10/2023	1872167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.340,80C	
30/10/2023	1872168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.300,00C	
30/10/2023	1872169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.275,00C	
30/10/2023	1872170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		2.227,10C	
30/10/2023	1872171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.175,00C	
30/10/2023	1872172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		2.125,00C	
30/10/2023	1872173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		2.100,00C	
30/10/2023	1872174	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.:	52.769,48D
30/10/2023	1872175	051296635/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0051296635/01	0182020.		2.075,00C	
30/10/2023	1872176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		1.955,10C	
30/10/2023	1872177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0074939574/01	0182020.		1.943,90C	
30/10/2023	1872178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0051296635/01	0182020.		1.900,00C	
30/10/2023	1872179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0074939574/01	0182020.		1.882,80C	
30/10/2023	1872180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.725,00C	
30/10/2023	1872181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.575,00C	
30/10/2023	1872182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0051296635/01	0182020.		1.570,00C	
30/10/2023	1872183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		1.529,70C	
30/10/2023	1872184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0074939574/01	0182020.		1.525,90C	
30/10/2023	1872185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.520,00C	
30/10/2023	1872186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.475,00C	
30/10/2023	1872187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.450,00C	
30/10/2023	1872187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.425,00C	
30/10/2023	1872188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		1.365,70C	
30/10/2023	1872189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.250,00C	
30/10/2023	1872190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		1.235,00C	
30/10/2023	1872191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.225,00C	
30/10/2023	1872192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.200,00C	
30/10/2023	1872193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		1.175,00C	
30/10/2023	1872194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		1.022,60C	
30/10/2023	1872195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		993,70C	
30/10/2023	1872196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		991,80C	
30/10/2023	1872197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		975,00C	
30/10/2023	1872198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074939574/01	0182020.		961,40C	
30/10/2023	1872199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		950,00C	
30/10/2023	1872200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		950,00C	
30/10/2023	1872201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		950,00C	
30/10/2023	1872202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		925,00C	
30/10/2023	1872203	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.:	13.046,88D
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		875,00C	
30/10/2023	1872204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		872,10C	
30/10/2023	1872205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		850,00C	
30/10/2023	1872206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		825,00C	
30/10/2023	1872207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		814,40C	
30/10/2023	1872208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		790,40C	
30/10/2023	1872209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939612/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939612/01	0182020.		766,99C	
30/10/2023	1872210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		725,00C	
30/10/2023	1872211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		675,00C	
30/10/2023	1872212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.		625,00C	
30/10/2023	1872213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		567,80C	
30/10/2023	1872214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		513,00C	
30/10/2023	1872215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		475,00C	
30/10/2023	1872216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		475,00C	
30/10/2023	1872217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		450,00C	
30/10/2023	1872218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		399,10C	
30/10/2023	1872219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		350,00C	
30/10/2023	1872220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		324,90C	
30/10/2023	1872221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		324,90C	
30/10/2023	1872222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		324,90C	
30/10/2023	1872223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		324,90C	
30/10/2023	1872224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		218,50C	
30/10/2023	1872225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.		200,00C	
30/10/2023	1872226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		133,20C	
30/10/2023	1872227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074939574/01	0182020.		96,20C	
30/10/2023	1872228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006987785/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0006987785/01	0182020.		30,10C	
30/10/2023	1872229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074956770/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074956770/01	0182020.		20,49C	

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.: 0,00
TOTAL DIA ----->					523.051,44D	523.051,44C	0,00
31/10/2023	1873224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 10/2023 SEDE	00000000001988	0182020	0,18D		0,18D
TOTAL DIA ----->					0,18D	0,00	0,18D
Débitos: 45.303.727,56D Créditos: 45.333.410,09C Saldo Atual: 0,18D							
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1848108	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5616	0182020.		13.373,11C	
03/10/2023	1848103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001953	0182020	13.373,11D		
TOTAL DIA ----->					13.373,11D	13.373,11C	0,00
06/10/2023	1855318	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		264.341,24C	
06/10/2023	1855319	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		187.920,60C	
06/10/2023	1855320	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		171.196,01C	
06/10/2023	1855321	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		154.550,34C	
06/10/2023	1855322	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		154.316,31C	
06/10/2023	1855323	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		153.463,17C	
06/10/2023	1855324	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		141.584,67C	
06/10/2023	1855325	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		136.012,33C	
06/10/2023	1855326	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		132.395,10C	
06/10/2023	1855327	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		121.513,05C	
06/10/2023	1855328	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		120.583,17C	
06/10/2023	1855329	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		120.024,55C	
06/10/2023	1855330	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		118.582,88C	
06/10/2023	1855331	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		100.388,55C	
06/10/2023	1855332	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1429	0182020.		99.067,05C	
06/10/2023	1855333	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.175.939,02C
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		96.190,59C	
06/10/2023	1855334	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		94.868,68C	
06/10/2023	1855335	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		91.886,12C	
06/10/2023	1855336	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		88.678,06C	
06/10/2023	1855337	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		85.420,48C	
06/10/2023	1855338	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		83.685,38C	
06/10/2023	1855339	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		82.655,02C	
06/10/2023	1855340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		80.971,89C	
06/10/2023	1855341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		79.618,91C	
06/10/2023	1855342	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		78.175,92C	
06/10/2023	1855343	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		77.458,97C	
06/10/2023	1855344	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		73.751,65C	
06/10/2023	1855345	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		73.293,69C	
06/10/2023	1855346	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		72.737,14C	
06/10/2023	1855347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		70.532,66C	
06/10/2023	1855348	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		66.803,36C	
06/10/2023	1855349	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		56.071,25C	
06/10/2023	1855350	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		55.557,17C	
06/10/2023	1855351	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		55.282,76C	
06/10/2023	1855352	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		53.979,38C	
06/10/2023	1855353	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		49.208,73C	
06/10/2023	1855354	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		46.510,90C	
06/10/2023	1855355	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1429	0182020.		46.075,30C	
06/10/2023	1855356	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.835.353,03C
06/10/2023	1855357	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1429	0182020.		44.673,20C	
06/10/2023	1855358	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1429	0182020.		32.001,14C	
06/10/2023	1855359	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1429	0182020.		28.979,76C	
06/10/2023	1855360	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1429	0182020.		20.012,40C	
06/10/2023	1855361	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1429	0182020.		11.980,46C	
06/10/2023	1855268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / COBRIR TARIFAS	00000000001960	0182020	400,00D		
06/10/2023	1855271	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA	00000000001960	0182020		400,00C	
06/10/2023	1855272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001960	0182020	3.984.722,08D		
TOTAL DIA ----->					3.985.122,08D	3.985.122,08C	0,00
10/10/2023	1857816	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 2 -	1434	0182020.		1.271,06C	
10/10/2023	1857817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGAMENTO	00000000001964	0182020	1.271,06D		
10/10/2023	1857819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TARIFA	00000000001964	0182020	250,00D		
10/10/2023	1857837	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA SETEMBRO/2023	00000000001964	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					1.521,06D	1.521,06C	0,00
13/10/2023	1858289	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5826	0182020.		8.909,62C	
13/10/2023	1858236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO RESCISÃO COLABORADOR	00000000001966	0182020	8.909,62D		
TOTAL DIA ----->					8.909,62D	8.909,62C	0,00
20/10/2023	1864766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001978	0182020	2.020,84D		
20/10/2023	1864771	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5840	0182020.		2.020,84C	
TOTAL DIA ----->					2.020,84D	2.020,84C	0,00
25/10/2023	1868486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001983	0182020	9.167,38D		
25/10/2023	1868485	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5848	0182020.		9.167,38C	
TOTAL DIA ----->					9.167,38D	9.167,38C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	0,00
26/10/2023	1869549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001984	0182020	397.706,31D		
26/10/2023	1869712	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		32.794,15C	
26/10/2023	1869713	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		29.726,22C	
26/10/2023	1869714	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		21.643,75C	
26/10/2023	1869715	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		19.961,05C	
26/10/2023	1869716	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		17.462,76C	
26/10/2023	1869717	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		16.864,56C	
26/10/2023	1869718	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		16.375,66C	
26/10/2023	1869719	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		15.677,67C	
26/10/2023	1869720	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		14.232,00C	
26/10/2023	1869721	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		13.571,89C	
26/10/2023	1869722	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		13.504,26C	
26/10/2023	1869723	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		12.238,80C	
26/10/2023	1869724	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		12.102,27C	
26/10/2023	1869725	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		11.280,99C	
26/10/2023	1869726	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		10.997,02C	
26/10/2023	1869727	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		10.707,36C	
26/10/2023	1869728	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		10.445,71C	
26/10/2023	1869729	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		9.959,34C	
26/10/2023	1869730	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		9.431,93C	
26/10/2023	1869731	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		8.870,34C	
26/10/2023	1869732	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		8.178,75C	
26/10/2023	1869733	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		7.338,35C	

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.:	74.341,48D
26/10/2023	1869734	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		7.310,54C	
26/10/2023	1869735	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		7.306,75C	
26/10/2023	1869736	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		6.971,91C	
26/10/2023	1869737	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		6.905,02C	
26/10/2023	1869738	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		6.793,79C	
26/10/2023	1869739	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		6.781,11C	
26/10/2023	1869740	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		5.348,13C	
26/10/2023	1869741	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		4.463,29C	
26/10/2023	1869742	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		3.867,35C	
26/10/2023	1869743	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		3.840,66C	
26/10/2023	1869744	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		3.684,11C	
26/10/2023	1869745	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		3.653,50C	
26/10/2023	1869746	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		2.837,53C	
26/10/2023	1869747	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		2.647,35C	
26/10/2023	1869748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: -	4253	0182020.		1.930,44C	
TOTAL DIA ----->					397.706,31D	397.706,31C	0,00
27/10/2023	1870415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001985	0182020	955,29D		
27/10/2023	1870417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001985	0182020	31.179,91D		
27/10/2023	1870425	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5853	0182020.		31.179,91C	
27/10/2023	1870426	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: -	5852	0182020.		955,29C	0,00
TOTAL DIA ----->					32.135,20D	32.135,20C	0,00
Débitos: 4.449.955,60D Créditos: 4.449.955,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1847973	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
		AS	00000000001952	0182020		1.970,58C	
03/10/2023	1847975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001952	0182020		2.181,96C	
03/10/2023	1847977	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001952	0182020		13.373,11C	
03/10/2023	1847983	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001952	0182020		340,60C	
03/10/2023	1847984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			17.866,25D		
TOTAL DIA ----->					17.866,25D	17.866,25C	0,00
04/10/2023	1849965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001955	0182020		12.012,13C	
04/10/2023	1849966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			12.012,13D		
TOTAL DIA ----->					12.012,13D	12.012,13C	0,00
06/10/2023	1855407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIAS ENTRE CON TAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇ ÃO					
			00000000001961	0182020		3.984.722,08C	
06/10/2023	1855412	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			3.984.722,08D		
TOTAL DIA ----->					3.984.722,08D	3.984.722,08C	0,00
09/10/2023	1857274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO RESCISÃO	00000000001963	0182020		4.465,52C	
09/10/2023	1857275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			4.465,52D		
TOTAL DIA ----->					4.465,52D	4.465,52C	0,00
11/10/2023	1857908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO FOLHA	00000000001965	0182020	1.310.253,79D		
11/10/2023	1857910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO FOLHA	00000000001965	0182020	35.879,43D		
11/10/2023	1857912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS DEVOLUÇÃO PROVISIONAMENTO FO LHA	00000000001965	0182020	3.984.722,08D		
TOTAL DIA ----->					5.330.855,30D	0,00	5.330.855,30D
13/10/2023	1858311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS RESCISÃO COLABORADOR	00000000001966	0182020		8.909,62C	
13/10/2023	1858313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS FÉRIAS COLABORADOR	00000000001966	0182020		285,57C	
13/10/2023	1858325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020		500,00C	
13/10/2023	1858327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020		1.796,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.491,64C	5.319.363,66D
17/10/2023	1862891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	5.319.363,66D
		CONTAS RESGATE	00000000001973	0182020		5.319.363,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.319.363,66C	0,00
20/10/2023	1864793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001978	0182020		4.624,27C	
20/10/2023	1864810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001978	0182020	4.624,27D		
TOTAL DIA ----->					4.624,27D	4.624,27C	0,00
25/10/2023	1868495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001983	0182020		15.835,34C	
25/10/2023	1868524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001983	0182020	15.835,34D		
TOTAL DIA ----->					15.835,34D	15.835,34C	0,00
26/10/2023	1869855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001984	0182020	123.047,46D		
26/10/2023	1869862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001984	0182020		123.047,46C	
TOTAL DIA ----->					123.047,46D	123.047,46C	0,00
27/10/2023	1870438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001986	0182020		42.735,62C	
27/10/2023	1870443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001986	0182020	42.735,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					42.735,62D	42.735,62C	0,00
Débitos: 9.536.163,97D Créditos: 9.536.163,97C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1848085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1431	0182020.		124.020,66C	
03/10/2023	1848073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001953	0182020	125.171,34D		
03/10/2023	1880641	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	1430	0182020.		1.150,68C	
TOTAL DIA ----->					125.171,34D	125.171,34C	0,00
13/10/2023	1858304	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 Períodos: 4 - VIVIANE DE CASSIA ZUCCULIN	4241	0182020.		1.022,47C	
13/10/2023	1858292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001966	0182020	1.022,47D		
TOTAL DIA ----->					1.022,47D	1.022,47C	0,00
26/10/2023	1869755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020	743,47D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	743,47D
26/10/2023	1869759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020	587,20D		
26/10/2023	1869761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001984	0182020	725,40D		
26/10/2023	1869482	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 Períodos: 4 - NATHALIA BORGES DE ALMEIDA	4260	0182020.		743,47C	
26/10/2023	1869483	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 Períodos: 4 - LUANDA DE ANDRADE PEREIRA TAVARES	4259	0182020.		725,40C	
26/10/2023	1869484	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 Períodos: 4 - THALES GUSTAVO NO GUEIRA CARNEIRO	4261	0182020.		587,20C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.056,07D	2.056,07C	0,00
Débitos: 128.249,88D Créditos: 128.249,88C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM						Sd. Ant.:	867,24C
31/10/2023	1884375	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	867,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					867,24D	0,00	0,00
Débitos: 867,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	4.868.032,76D
02/10/2023	1839109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001946	0182020		137.537,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	137.537,62C	4.730.495,14D
03/10/2023	1848100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001953	0182020		128.772,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	128.772,18C	4.601.722,96D
04/10/2023	1850401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001956	0182020		194.015,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	194.015,45C	4.407.707,51D
05/10/2023	1849662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001955	0182020		497.890,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	497.890,93C	3.909.816,58D
06/10/2023	1855405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001961	0182020		1.436.203,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.436.203,88C	2.473.612,70D
17/10/2023	1862888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001973	0182020	5.469.223,31D		
TOTAL DIA ----->					5.469.223,31D	0,00	7.942.836,01D
18/10/2023	1863557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001974	0182020		42.029,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.029,00C	7.900.807,01D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	7.900.807,01D
19/10/2023	1864106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001976	0182020		2.791.715,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.791.715,97C	5.109.091,04D
20/10/2023	1864787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001978	0182020		34.128,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.128,52C	5.074.962,52D
23/10/2023	1865742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001979	0182020		12.499,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.499,21C	5.062.463,31D
24/10/2023	1866570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001980	0182020		57.643,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.643,61C	5.004.819,70D
25/10/2023	1868493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001983	0182020		167.183,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167.183,28C	4.837.636,42D
26/10/2023	1869850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001984	0182020		276.714,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	276.714,92C	4.560.921,50D
27/10/2023	1870503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001986	0182020	22.647.798,86D		
TOTAL DIA ----->					22.647.798,86D	0,00	27.208.720,36D
30/10/2023	1872255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001987	0182020		523.051,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	523.051,44C	26.685.668,92D
31/10/2023	1873298	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001989	0182020	61.039,33D		
31/10/2023	1873301	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001989	0182020		19.561,52C	
31/10/2023	1873303	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001989	0182020		2.566,76C	26.724.579,97D
TOTAL DIA ----->					61.039,33D	22.128,28C	26.724.579,97D
Débitos: 28.178.061,50D						Créditos: 6.321.514,29C	Saldo Atual: 26.724.579,97D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	20.331.570,69D
03/10/2023	1847985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001952	0182020		17.866,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.866,25C	20.313.704,44D
04/10/2023	1849967	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001955	0182020		12.012,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.012,13C	20.301.692,31D
06/10/2023	1855413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001961	0182020		3.984.722,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.984.722,08C	16.316.970,23D
09/10/2023	1857276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001963	0182020		4.465,52C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	16.312.504,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.465,52C	16.312.504,71D
17/10/2023	1862890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001973	0182020	5.319.363,66D		
TOTAL DIA ----->					5.319.363,66D	0,00	21.631.868,37D
20/10/2023	1864811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001978	0182020		4.624,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.624,27C	21.627.244,10D
25/10/2023	1868525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001983	0182020		15.835,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.835,34C	21.611.408,76D
26/10/2023	1869856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001984	0182020		123.047,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	123.047,46C	21.488.361,30D
27/10/2023	1870444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001986	0182020		42.735,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.735,62C	21.445.625,68D
31/10/2023	1873390	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001989	0182020	185.704,69D		
31/10/2023	1873397	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001989	0182020		35.304,97C	21.596.025,40D
TOTAL DIA ----->					185.704,69D	35.304,97C	21.596.025,40D
Débitos: 5.505.068,35D Créditos: 4.240.613,64C Saldo Atual: 21.596.025,40D							

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.:	15.333,88D
31/10/2023	1875240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2023	LB10202307	0182020.		3.666,13C	11.667,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.666,13C	11.667,75D
Débitos: 0,00 Créditos: 3.666,13C Saldo Atual: 11.667,75D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS						Sd. Ant.:	526.931,33D
13/10/2023	1858299	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: 4 - VIVIANE DE CASSIA ZUCCULIN	4241	0182020.	1.022,47D		
TOTAL DIA ----->					1.022,47D	0,00	527.953,80D
26/10/2023	1869467	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: 4 - NATHALIA BORGES D E ALMEIDA	4260	0182020.	743,47D		
26/10/2023	1869468	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: 4 - LUANDA DE ANDRADE PEREIRA TAVARES	4259	0182020.	725,40D		
26/10/2023	1869469	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P eríodos: 4 - THALES GUSTAVO NO GUEIRA CARNEIRO	4261	0182020.	587,20D		
26/10/2023	1869675	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	530.009,87D
		eríodos: -	4253	0182020.	32.794,15D		
26/10/2023	1869676	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	29.726,22D		
26/10/2023	1869677	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	21.643,75D		
26/10/2023	1869678	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	19.961,05D		
26/10/2023	1869679	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	17.462,76D		
26/10/2023	1869680	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	16.864,56D		
26/10/2023	1869681	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	16.375,66D		
26/10/2023	1869682	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	15.677,67D		
26/10/2023	1869683	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	14.232,00D		
26/10/2023	1869684	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	13.571,89D		
26/10/2023	1869685	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	13.504,26D		
26/10/2023	1869686	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	12.238,80D		
26/10/2023	1869687	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	12.102,27D		
26/10/2023	1869688	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	11.280,99D		
26/10/2023	1869689	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	10.997,02D		
26/10/2023	1869690	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	10.707,36D		
26/10/2023	1869691	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	10.445,71D		
26/10/2023	1869692	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	9.959,34D		
26/10/2023	1869693	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	9.431,93D		
26/10/2023	1869694	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	8.870,34D		
26/10/2023	1869695	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	8.178,75D		
26/10/2023	1869696	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	7.338,35D		
26/10/2023	1869697	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	7.310,54D		
26/10/2023	1869698	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	860.685,24D

		eríodos: -	4253	0182020.	7.306,75D		
26/10/2023	1869699	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	6.971,91D		
26/10/2023	1869700	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	6.905,02D		
26/10/2023	1869701	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	6.793,79D		
26/10/2023	1869702	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	6.781,11D		
26/10/2023	1869703	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	5.348,13D		
26/10/2023	1869704	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	4.463,29D		
26/10/2023	1869705	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	3.867,35D		
26/10/2023	1869706	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	3.840,66D		
26/10/2023	1869707	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	3.684,11D		
26/10/2023	1869708	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	3.653,50D		
26/10/2023	1869709	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	2.837,53D		
26/10/2023	1869710	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	2.647,35D		
26/10/2023	1869711	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2023 P					
		eríodos: -	4253	0182020.	1.930,44D		
TOTAL DIA ----->					399.762,38D	0,00	927.716,18D

31/10/2023	1875861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202306	0182020.		7.125,19C	
31/10/2023	1874984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		51.685,36C	
31/10/2023	1874987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		37.780,12C	
31/10/2023	1874990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		30.618,24C	
31/10/2023	1874994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		28.768,82C	
31/10/2023	1875001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		21.889,33C	
31/10/2023	1875002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		21.888,11C	
31/10/2023	1875004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		20.404,03C	
31/10/2023	1875006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						ADIANTEAMENTO DE FERIAS	Sd. Ant.: 707.556,98D
31/10/2023	1875014	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		19.496,55C	
31/10/2023	1875026	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		17.494,36C	
31/10/2023	1875027	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		15.611,75C	
31/10/2023	1875030	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		15.359,30C	
31/10/2023	1875031	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		14.751,47C	
31/10/2023	1875034	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		14.708,17C	
31/10/2023	1875042	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		13.823,25C	
31/10/2023	1875051	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		12.953,27C	
31/10/2023	1875059	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		11.737,72C	
31/10/2023	1875061	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		10.388,48C	
31/10/2023	1875064	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		10.347,43C	
31/10/2023	1875069	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		10.209,15C	
31/10/2023	1875077	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.591,72C	
31/10/2023	1875081	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.281,31C	
31/10/2023	1875082	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.149,03C	
31/10/2023	1875121	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.098,28C	
31/10/2023	1875124	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.295,33C	
31/10/2023	1875125	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.230,92C	
31/10/2023	1875133	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.229,56C	
31/10/2023	1875180	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		6.824,23C	
31/10/2023	1875181	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.352,15C	
31/10/2023	1875182	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.332,81C	
31/10/2023	1875184	AMEN VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.325,58C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	458.965,16D

		AMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.261,63C	
31/10/2023	1875200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023					
31/10/2023	1875225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.877,00C	
31/10/2023	1875246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.159,94C	
31/10/2023	1875247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.614,78C	
31/10/2023	1875249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.613,08C	
31/10/2023	1875278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.605,13C	
31/10/2023	1875325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.969,59C	
31/10/2023	1875378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.740,62C	
						1.749,36C	426.374,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	501.342,15C	426.374,03D

Débitos: 400.784,85D Créditos: 501.342,15C Saldo Atual: 426.374,03D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.318.933,47D

31/10/2023	1875919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.		693,54C	
31/10/2023	1875142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		6.517,04C	
31/10/2023	1875250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.599,91C	
31/10/2023	1875270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.119,22C	
31/10/2023	1875345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.339,42C	
31/10/2023	1875357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.129,23C	
31/10/2023	1875511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		762,65C	
31/10/2023	1875641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		346,66C	2.299.425,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	19.507,67C	2.299.425,80D

Débitos: 0,00 Créditos: 19.507,67C Saldo Atual: 2.299.425,80D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	5.218,77D

03/10/2023	1873202	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5764	0182020.	1.970,58D		
03/10/2023	1879334	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PGTO RESCISAO FOPAG SEDE 09/2023	00000000000000	0182020		0,01C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	7.189,34D
TOTAL DIA ----->					1.970,58D	0,01C	7.189,34D
09/10/2023	1857271	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5797	0182020.	4.465,52D		
TOTAL DIA ----->					4.465,52D	0,00	11.654,86D
13/10/2023	1858288	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5826	0182020.	8.909,62D		
13/10/2023	1858328	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5818	0182020.	1.796,45D		
TOTAL DIA ----->					10.706,07D	0,00	22.360,93D
20/10/2023	1864770	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5840	0182020.	2.020,84D		
TOTAL DIA ----->					2.020,84D	0,00	24.381,77D
25/10/2023	1868484	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5848	0182020.	9.167,38D		
TOTAL DIA ----->					9.167,38D	0,00	33.549,15D
27/10/2023	1870423	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5853	0182020.	31.179,91D		
27/10/2023	1870424	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2023					
		Períodos: -	5852	0182020.	955,29D		
TOTAL DIA ----->					32.135,20D	0,00	65.684,35D
31/10/2023	1875888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		1.796,46C	
31/10/2023	1874989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		31.179,91C	
31/10/2023	1875008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		18.077,00C	
31/10/2023	1875213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.465,52C	
31/10/2023	1875364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.020,84C	
31/10/2023	1875476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		955,29C	7.189,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	58.495,02C	7.189,33D

Débitos: 60.465,59D Créditos: 58.495,03C Saldo Atual: 7.189,33D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->							
05/10/2023	1849455	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2023					
		Períodos: 10					
		-	651	0182020	35.700,00D		
TOTAL DIA ----->					35.700,00D	0,00	35.700,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:	35.700,00D	
----->								
31/10/2023	1879490	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020		35.700,00C	0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	35.700,00C	0,00
----->								
Débitos: 35.700,00D Créditos: 35.700,00C Saldo Atual: 0,00								
----->								
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: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D	
----->								
**** 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: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D	
----->								
**** 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	
----->								
**** 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.:	169.199.013,06D	
----->								
10/10/2023	1873875	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SO NESTA DATA	00000000000000	0182020		9.500.300,73C		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	9.500.300,73C	159.698.712,33D
----->								
16/10/2023	1873877	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SO NESTA DATA	00000000000000	0182020		2.631.780,22C		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	2.631.780,22C	157.066.932,11D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.14.0008 2244						PREFEITURA DE MARICA	Sd. Ant.: 157.066.932,11D
----->							
27/10/2023	1873878	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSO NESTA DATA	00000000000000	0182020	22.647.798,86C		134.419.133,25D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	22.647.798,86C	134.419.133,25D
Débitos: 0,00 Créditos: 34.779.879,81C Saldo Atual: 134.419.133,25D							

----->							
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.: 809.099,25D
----->							
09/10/2023	1873735	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	00000000001989	0182020		858,55C	808.240,70D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	858,55C	808.240,70D
Débitos: 0,00 Créditos: 858,55C Saldo Atual: 808.240,70D							

----->							
Conta: 1.2.4.02.0001 7176						EQUIPAMENTOS DE TI	Sd. Ant.: 271.253,61D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0002 7177						MOBILIARIO GERAL	Sd. Ant.: 1.147.808,18D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0003 7178						EQUIPAMENTO GERAL	Sd. Ant.: 714.244,20D
----->							
19/10/2023	1863216	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.	839,00D		
19/10/2023	1863217	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.	839,00D		
19/10/2023	1863218	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.	839,00D		716.761,20D
----->							
TOTAL DIA ----->					2.517,00D	0,00	716.761,20D
Débitos: 2.517,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 716.761,20D							

----->							
Conta: 1.2.4.02.0004 7179						EQUIPAMENTO MEDICO	Sd. Ant.: 728.804,24D
----->							
20/10/2023	1866571	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	1.550,00D		
20/10/2023	1866572	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	1.550,00D		
20/10/2023	1866573	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
20/10/2023	1866574	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
20/10/2023	1866575	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
20/10/2023	1866576	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
20/10/2023	1866577	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
20/10/2023	1866578	VALOR REF. [SNU] - 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000043	0182020.	590,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 734.854,24D
	E	DESCARTAVEIS LTDA	0000000043	0182020.	590,00D		
TOTAL DIA ----->					6.640,00D	0,00	735.444,24D
25/10/2023	1869859	VALOR REF. [SNU] - 0000028594 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594	0182020.	2.198,00D		
TOTAL DIA ----->					2.198,00D	0,00	737.642,24D
26/10/2023	1881567	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.	2.558,00D		
26/10/2023	1881568	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.	1.279,00D		741.479,24D
TOTAL DIA ----->					3.837,00D	0,00	741.479,24D
Débitos: 12.675,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.479,24D							

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 379.248,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1071 7545 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RAPS							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	1882952	VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXINHA SEDE RATEIO RAPS REF. 10/2023	00000000000000	0182020		0,59C	0,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,59C	0,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,59C Saldo Atual: 0,59C							

Conta: 2.1.1.04.0004 6833 SALDO DESCOBERTO DE BANCO							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	1884374	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020		6.300,96C	
31/10/2023	1884375	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020		867,24C	7.168,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.168,20C	7.168,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.168,20C Saldo Atual: 7.168,20C							

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.: 23.611,10C
02/10/2023	1838616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008415/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008415/01	0182020.	960,00D		
TOTAL DIA ----->					960,00D	0,00	22.651,10C
16/10/2023	1859388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000571/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000000571/01	0182020.	20.400,00D		
16/10/2023	1859402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008434/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008434/01	0182020.	1.166,40D		
TOTAL DIA ----->					21.566,40D	0,00	1.084,70C
19/10/2023	1859132	VALOR REF. 000008464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008464	0182020.		2.100,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,00C	3.184,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 3.184,70C
25/10/2023	1868396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008464/01	0182020.	2.100,00D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					2.100,00D	0,00	1.084,70C
Débitos: 24.626,40D Créditos: 2.100,00C Saldo Atual: 1.084,70C							

Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 12.459,20C
02/10/2023	1838839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	2.012,64D		
02/10/2023	1838848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052476/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000052476/01	0182020.	383,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.459,20D	0,00	0,00
Débitos: 12.459,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 3.511,37C
02/10/2023	1845466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122204/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	145,83D		
02/10/2023	1846261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122205/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	38,46D		
02/10/2023	1846273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023122206/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	836,28D		
02/10/2023	1846285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268548/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	700,99D		
02/10/2023	1846297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023268549/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	287,60D		
02/10/2023	1846325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000023631601/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.	54,19D		
02/10/2023	1846341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005093346/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000509334	0182020.	379,91D		
02/10/2023	1846355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021296487/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002129648	0182020.	237,92D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 830,19C
TOTAL DIA ----->					2.681,18D	0,00	830,19C
18/10/2023	1874042	NF - 000000005319934 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000531993	0182020.		423,39C	
18/10/2023	1874050	NF - 000000024834271 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.		45,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	469,09C	1.299,28C
19/10/2023	1868038	NF - 000000024865480 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		150,37C	
19/10/2023	1868048	NF - 000000024865481 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		37,29C	
19/10/2023	1868063	NF - 000000024865482 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		829,24C	
19/10/2023	1868085	NF - 000000024908419 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.		261,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.278,00C	2.577,28C
20/10/2023	1868073	NF - 000000024994305 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.		694,05C	3.271,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	694,05C	3.271,33C
Débitos: 2.681,18D Créditos: 2.441,14C Saldo Atual: 3.271,33C							

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

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 242,86C
04/10/2023	1850988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02309954502732/01 CLARO SA	00230995450273	0182020.	242,86D		
TOTAL DIA ----->					242,86D	0,00	0,00
24/10/2023	1872309	NF - 002310954503492 - CLARO SA	00231095450349	0182020.		230,07C	230,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,07C	230,07C
Débitos: 242,86D Créditos: 230,07C Saldo Atual: 230,07C							

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 801,90C
04/10/2023	1850442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	160,92D		
04/10/2023	1850452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	89,40D		
04/10/2023	1850480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	51,30D		
04/10/2023	1850484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	47,68D		
04/10/2023	1850506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	320,20C
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	29,80D		
04/10/2023	1850520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	21,50D		
04/10/2023	1850521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028321/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321/01	0182020.	21,50D		
TOTAL DIA ----->					643,90D	0,00	158,00C
25/10/2023	1869860	VALOR REF. 0000028594 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594	0182020.		2.198,00C	
25/10/2023	1868404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028282/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028282/01	0182020.	158,00D		2.198,00C
TOTAL DIA ----->					158,00D	2.198,00C	2.198,00C
Débitos: 801,90D Créditos: 2.198,00C Saldo Atual: 2.198,00C							

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
04/10/2023	1847429	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		1.049,79C	
04/10/2023	1847430	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		295,50C	
04/10/2023	1847431	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		208,80C	
04/10/2023	1847432	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		190,00C	
04/10/2023	1847433	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		149,86C	
04/10/2023	1847434	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		91,30C	
04/10/2023	1847435	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		76,00C	
04/10/2023	1847436	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		76,00C	
04/10/2023	1847437	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		53,00C	
04/10/2023	1847438	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		43,10C	
04/10/2023	1847439	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		38,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	2.271,35C
04/10/2023	1847440	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		21,20C	
04/10/2023	1847441	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		20,80C	
04/10/2023	1847442	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		20,40C	
04/10/2023	1847443	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847444	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847445	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		10,60C	
04/10/2023	1847446	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		7,70C	
04/10/2023	1847447	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		5,10C	
04/10/2023	1847448	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		5,10C	
04/10/2023	1847449	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		4,24C	
04/10/2023	1847450	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		3,06C	
04/10/2023	1847451	VALOR REF. 0000016860 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.		2,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.392,87C	2.392,87C
16/10/2023	1859563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	1.049,79D		
16/10/2023	1859576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	295,50D		
16/10/2023	1859578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	208,80D		
16/10/2023	1859580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	190,00D		
16/10/2023	1859581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	149,86D		
16/10/2023	1859589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	91,30D		
16/10/2023	1859590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	76,00D		
16/10/2023	1859591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	331,62C

		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	76,00D		
16/10/2023	1859596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	53,00D		
16/10/2023	1859599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	43,10D		
16/10/2023	1859600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	38,00D		
16/10/2023	1859605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	21,20D		
16/10/2023	1859606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	20,80D		
16/10/2023	1859607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	20,40D		
16/10/2023	1859608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	10,60D		
16/10/2023	1859611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	7,70D		
16/10/2023	1859612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	5,10D		
16/10/2023	1859613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	5,10D		
16/10/2023	1859614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	4,24D		
16/10/2023	1859615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	3,06D		
16/10/2023	1859616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016860/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016860/01	0182020.	2,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.392,87D	0,00	0,00

Débitos: 2.392,87D Créditos: 2.392,87C Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1853913	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853914	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853915	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853916	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853917	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853918	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853919	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853920	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853921	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853922	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853923	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853924	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853925	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853926	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853927	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853928	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853929	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853930	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853931	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853932	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853933	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853934	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853935	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	46.000,00C

03/10/2023	1853936	VALOR REF. NF - 0000100417 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
03/10/2023	1853937	VALOR REF. NF - 0000100417 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.		2.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C

16/10/2023	1859521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		
16/10/2023	1859540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		10.000,00C
16/10/2023	1859541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D			
16/10/2023	1859542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D			
16/10/2023	1859543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D			
16/10/2023	1859544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D			
16/10/2023	1859545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100417/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417/01	0182020.	2.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00D					Créditos: 50.000,00C		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		0,00
05/10/2023	1845217	VALOR REF. 0074850256 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074850256	0182020.		133,21C		
TOTAL DIA ----->					0,00	133,21C	133,21C	
06/10/2023	1855198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074850256/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074850256/01	0182020.	133,21D			
06/10/2023	1847935	VALOR REF. 0000134999 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000134999	0182020.		25,00C		
06/10/2023	1847941	VALOR REF. 0006972901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006972901	0182020.		10,51C		
TOTAL DIA ----->					133,21D	35,51C	35,51C	
16/10/2023	1860025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134999/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000134999/01	0182020.	25,00D			
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	10,51C	
17/10/2023	1855647	VALOR REF. 0006980046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006980046	0182020.		10,28C		
17/10/2023	1855669	VALOR REF. 0074895897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074895897	0182020.		7,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	17,28C	27,79C	
18/10/2023	1863505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006980046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006980046/01	0182020.	10,28D			
18/10/2023	1863507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074895897/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074895897/01	0182020.	7,00D			
TOTAL DIA ----->					17,28D	0,00	10,51C	
19/10/2023	1862422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006972901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006972901/01	0182020.	10,50D			
TOTAL DIA ----->					10,50D	0,00	0,01C	
23/10/2023	1863749	VALOR REF. 0074919688 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074919688	0182020.		20,49C		
23/10/2023	1863755	VALOR REF. 0006978749 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006978749	0182020.		30,10C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	50,60C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	50,60C
24/10/2023	1864578	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		4.588,00C	
24/10/2023	1864579	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		4.090,50C	
24/10/2023	1864580	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		3.900,60C	
24/10/2023	1864581	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		3.294,60C	
24/10/2023	1864582	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.770,30C	
24/10/2023	1864583	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.698,95C	
24/10/2023	1864584	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.626,90C	
24/10/2023	1864585	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.362,00C	
24/10/2023	1864586	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.340,80C	
24/10/2023	1864587	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		2.227,10C	
24/10/2023	1864588	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.955,10C	
24/10/2023	1864589	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.943,90C	
24/10/2023	1864590	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.882,80C	
24/10/2023	1864591	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.529,70C	
24/10/2023	1864592	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.525,90C	
24/10/2023	1864593	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.365,70C	
24/10/2023	1864594	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.235,00C	
24/10/2023	1864595	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		1.022,60C	
24/10/2023	1864596	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		993,70C	
24/10/2023	1864597	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		991,80C	
24/10/2023	1864598	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		961,40C	
24/10/2023	1864599	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		872,10C	
24/10/2023	1864600	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		814,40C	
24/10/2023	1864601	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		790,40C	
24/10/2023	1864602	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		567,80C	
24/10/2023	1864603	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		513,00C	
24/10/2023	1864604	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		399,10C	
24/10/2023	1864605	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864606	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864607	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864608	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		324,90C	
24/10/2023	1864609	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		218,50C	
24/10/2023	1864610	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		133,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	51.966,05C
24/10/2023	1864611	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.		96,20C	
24/10/2023	1864621	VALOR REF. 0074939612 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939612	0182020.		766,99C	
24/10/2023	1864747	VALOR REF. 0006987785 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006987785	0182020.		30,10C	
24/10/2023	1864755	VALOR REF. 0074956770 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074956770	0182020.		20,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.829,23C	52.879,83C
25/10/2023	1867886	VALOR REF. 0074976994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976994	0182020.		4.802,66C	
25/10/2023	1867901	VALOR REF. 0074976580 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976580	0182020.		183,59C	
25/10/2023	1868406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006978749/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006978749/01	0182020.	30,10D		
25/10/2023	1868407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074919688/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074919688/01	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					50,59D	4.986,25C	57.815,49C
26/10/2023	1868640	VALOR REF. 0074993281 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074993281	0182020.		127,76C	
26/10/2023	1868904	VALOR REF. 0069900695 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0069900695	0182020.		10,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	138,05C	57.953,54C
30/10/2023	1871814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976994/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976994/01	0182020.	4.802,66D		
30/10/2023	1871830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074976580/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976580/01	0182020.	183,59D		
30/10/2023	1871841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 069900695/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0069900695/01	0182020.	10,29D		
30/10/2023	1872022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	4.588,00D		
30/10/2023	1872024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	4.090,50D		
30/10/2023	1872026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	3.900,60D		
30/10/2023	1872034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	3.294,60D		
30/10/2023	1872037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.770,30D		
30/10/2023	1872038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.698,95D		
30/10/2023	1872039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.626,90D		
30/10/2023	1872043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.362,00D		
30/10/2023	1872044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.	2.340,80D		
30/10/2023	1872047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	24.284,35C
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	2.227,10D		
30/10/2023	1872052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.955,10D		
30/10/2023	1872053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.943,90D		
30/10/2023	1872055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.882,80D		
30/10/2023	1872059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.529,70D		
30/10/2023	1872060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.525,90D		
30/10/2023	1872065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.365,70D		
30/10/2023	1872067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.235,00D		
30/10/2023	1872071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	1.022,60D		
30/10/2023	1872072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	993,70D		
30/10/2023	1872073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	991,80D		
30/10/2023	1872075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	961,40D		
30/10/2023	1872081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	872,10D		
30/10/2023	1872084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	814,40D		
30/10/2023	1872085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	790,40D		
30/10/2023	1872086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939612/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939612/01	0182020.	766,99D		
30/10/2023	1872090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	567,80D		
30/10/2023	1872091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	513,00D		
30/10/2023	1872095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	399,10D		
30/10/2023	1872097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074939574/01	0182020.	324,90D		
30/10/2023	1872101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	626,26C
30/10/2023	1872103	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074939574/01	0182020.	218,50D		
30/10/2023	1872104	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074939574/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074939574/01	0182020.	133,20D		
30/10/2023	1872105	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006987785/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074939574/01	0182020.	96,20D		
30/10/2023	1872106	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074956770/01 RIOPAR PARTICIPACO	0006987785/01	0182020.	30,10D		
		ES S/A	0074956770/01	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					57.825,77D	0,00	127,77C
31/10/2023	1872559	VALOR REF. 0075044804 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075044804	0182020.		20,49C	
31/10/2023	1872563	VALOR REF. 0006996205 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996205	0182020.		30,10C	
31/10/2023	1872728	VALOR REF. 0075046980 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075046980	0182020.		20,49C	
31/10/2023	1872730	VALOR REF. 0006996505 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996505	0182020.		30,10C	228,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,18C	228,95C
Débitos: 58.062,35D					Créditos: 58.291,30C		Saldo Atual: 228,95C
Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1834536	VALOR REF. NF - 0000400068 - BIONEXO BRASIL	0000400068	0182020.		1.221,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.221,34C	1.221,34C
04/10/2023	1850976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000400068/01 BIONEXO BRASIL	0000400068/01	0182020.	1.221,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.221,34D	0,00	0,00
Débitos: 1.221,34D					Créditos: 1.221,34C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0344		436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.278,00C
16/10/2023	1859397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.	2.139,00D		
16/10/2023	1859398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441/01	0182020.	2.139,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.278,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.278,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	1839362	NF - 000000060586547 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006058654	0182020		1.583,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.583,28C
04/10/2023	1848987	NF - 000000060605853 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006060585	0182020.		519,17C	

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

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	2.102,45C

TOTAL DIA ----->					0,00	519,17C	2.102,45C
16/10/2023	1859251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060605853/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006060585	0182020.	519,17D		
16/10/2023	1859943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060586547/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006058654	0182020	1.583,28D		
TOTAL DIA ----->					2.102,45D	0,00	0,00
17/10/2023	1857183	NF - 00000060632287 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	0000006063228	0182020.		454,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	454,61C	454,61C
18/10/2023	1863495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060632287/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006063228	0182020.	454,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	0,00

Débitos: 2.557,06D Créditos: 2.557,06C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0407		494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME			Sd. Ant.:	2.475,00C

02/10/2023	1838837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019566/01 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0000019566/01	0182020.	2.475,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.475,00D	0,00	0,00

Débitos: 2.475,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0414		806	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS			Sd. Ant.:	16.806,00C

16/10/2023	1859391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	11.034,00D		
16/10/2023	1859396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	2.850,00D		
16/10/2023	1859400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	1.575,00D		
16/10/2023	1859403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	898,00D		
16/10/2023	1859410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005941/01 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA - ME	0000005941/01	0182020.	449,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.806,00D	0,00	0,00

Débitos: 16.806,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	1858340	VALOR REF. 0000001144 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144	0182020.		7.299,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.299,65C	7.299,65C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444 836 TAMOIO DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 7.299,65C
25/10/2023	1868392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001144/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144/01	0182020.	7.299,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.299,65D	0,00	0,00
Débitos: 7.299,65D Créditos: 7.299,65C Saldo Atual: 0,00							

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
04/10/2023	1849019	VALOR REF. NF - 0003653849 - TO TVS SA	0003653849	0182020.		18.876,96C	
04/10/2023	1849007	VALOR REF. NF - 0000365878 - TO TVS SA	0000365878	0182020.		438,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.315,75C	19.338,10C
16/10/2023	1859279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000365878/01 TOTVS SA	0000365878/01	0182020.	438,79D		
16/10/2023	1859291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003653849/01 TOTVS SA	0003653849/01	0182020.	18.876,96D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.315,75D	0,00	22,35C
Débitos: 19.315,75D Créditos: 19.315,75C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
09/10/2023	1854047	VALOR REF. NF - 0000019135 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135	0182020		23.180,00C	
09/10/2023	1850823	VALOR REF. NF - 0000019137 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137	0182020.		1.930,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.110,59C	25.936,56C
16/10/2023	1859303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019137/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137/01	0182020.	1.930,59D		
16/10/2023	1859515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019135/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					25.110,59D	0,00	825,97C
Débitos: 25.110,59D Créditos: 25.110,59C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 2.492,90C
02/10/2023	1838846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	1.121,20D		
02/10/2023	1838847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012929/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012929/01	0182020.	598,00D		
02/10/2023	1838850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	97,70D		
02/10/2023	1838851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	82,90D		
02/10/2023	1838852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	58,25D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	534,85C
02/10/2023	1838853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	48,65D		
02/10/2023	1838854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	39,20D		
02/10/2023	1838855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	34,40D		
02/10/2023	1838856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	33,45D		
02/10/2023	1838857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	29,60D		
02/10/2023	1838858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,80D		
02/10/2023	1838859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,65D		
02/10/2023	1838860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,65D		
02/10/2023	1838861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,50D		
02/10/2023	1838862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	28,50D		
02/10/2023	1838863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	24,80D		
02/10/2023	1838864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	23,85D		
02/10/2023	1838865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	23,85D		
02/10/2023	1838866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	19,05D		
02/10/2023	1838867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,40D		
02/10/2023	1838871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,25D		
02/10/2023	1838872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	14,25D		
02/10/2023	1838873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	9,60D		
02/10/2023	1838874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
02/10/2023	1838875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	9,60C
----->							
02/10/2023	1838876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
02/10/2023	1838877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012955/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955/01	0182020.	4,80D		
TOTAL DIA ----->					2.492,90D	0,00	0,00
09/10/2023	1873757	VALOR REF. 0000013281 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013281	0182020.		431,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	431,98C	431,98C
17/10/2023	1863234	VALOR REF. 0000013384 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013384	0182020.		1.677,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.677,43C	2.109,41C
25/10/2023	1868096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013384/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013384/01	0182020.	1.677,43D		
25/10/2023	1868110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013281/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013281/01	0182020.	431,98D		
TOTAL DIA ----->					2.109,41D	0,00	0,00
26/10/2023	1879234	VALOR REF. 0000013535 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013535	0182020.		5.297,10C	5.297,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.297,10C	5.297,10C
Débitos: 4.602,31D Créditos: 7.406,51C Saldo Atual: 5.297,10C							

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	3.579,84C
----->							
02/10/2023	1839110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000400274/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000400274/01	0182020.	42,17D		
TOTAL DIA ----->					42,17D	0,00	3.537,67C
04/10/2023	1850429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000405654/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000405654/01	0182020.	663,20D		
04/10/2023	1850430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	642,99D		
04/10/2023	1850431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	486,22D		
04/10/2023	1850432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	381,77D		
04/10/2023	1850433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	339,26D		
04/10/2023	1850439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	185,63D		
04/10/2023	1850441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	161,13D		
04/10/2023	1850443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000404317/01	0182020.	159,87D		
04/10/2023	1850446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	517,60C
04/10/2023	1850453	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	128,45D		
04/10/2023	1850454	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	87,70D		
04/10/2023	1850467	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	85,25D		
04/10/2023	1850468	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	66,30D		
04/10/2023	1850505	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	63,64D		
04/10/2023	1850512	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	31,28D		
04/10/2023	1850525	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	27,98D		
04/10/2023	1850530	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000404317/01 DENTAL MED SUL ART	000404317/01	0182020.	16,20D		
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	000404317/01	0182020.	10,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.537,67D	0,00	0,00
Débitos: 3.579,84D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	1838299	VALOR REF. NF - 0000000578 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000578	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
16/10/2023	1859387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000578/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	000000578/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/10/2023	1853985	VALOR REF. NF - 0000004289 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004289	0182020		35.520,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C
16/10/2023	1859514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004289/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004289/01	0182020	35.520,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00
Débitos: 35.520,54D					Créditos: 35.520,54C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	12.222,23C
02/10/2023	1846421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001370/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	000001370/01	0182020.	6.683,94D		
TOTAL DIA ----->					6.683,94D	0,00	5.538,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116						Sd. Ant.:	5.538,29C
FCF SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							
06/10/2023	1855258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001371/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001371/01	0182020	5.538,29D		
TOTAL DIA ----->					5.538,29D	0,00	0,00
25/10/2023	1866672	VALOR REF. NF - 0000001377 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001377	0182020.		7.004,91C	
25/10/2023	1874019	VALOR REF. NF - 0000001376 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001376	0182020		6.215,21C	13.220,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.220,12C	13.220,12C
Débitos: 12.222,23D Créditos: 13.220,12C Saldo Atual: 13.220,12C							

Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.902,70C
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							
02/10/2023	1838630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	105,68D		
02/10/2023	1838633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	101,17D		
02/10/2023	1838634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	100,97D		
02/10/2023	1838635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	100,77D		
02/10/2023	1838638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	92,74D		
02/10/2023	1838639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	92,54D		
02/10/2023	1838640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	89,97D		
02/10/2023	1838641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	89,77D		
02/10/2023	1838643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	87,20D		
02/10/2023	1838646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001640577/01	0182020.	81,54D		
02/10/2023	1838647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					

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

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	960,35C

		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	81,54D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	81,54D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	81,54D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	78,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	78,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	78,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	78,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	78,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	76,00D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	63,17D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	49,20D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	40,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	40,77D		
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
02/10/2023	1838682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001640577/01	0182020.	40,77D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 11,20C
		001640577/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577/01	0182020.	11,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.902,70D	0,00	0,00
Débitos: 1.902,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 4.217,18C
02/10/2023	1845268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000128/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000128/01	0182020.	4.217,18D		
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	0,00

10/10/2023	1858283	VALOR REF. NF - 000000129 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000129	0182020.		4.187,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.187,45C	4.187,45C

20/10/2023	1864520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000129/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000129/01	0182020.	4.187,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.187,45D	0,00	0,00
Débitos: 8.404,63D Créditos: 4.187,45C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 710,43C
16/10/2023	1859587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	101,48D		
16/10/2023	1859588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	101,48D		
16/10/2023	1859592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	67,65D		
16/10/2023	1859597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	50,81D		
16/10/2023	1859598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.	50,74D		
16/10/2023	1859601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000133273/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408						Sd. Ant.:	135,32C

		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
16/10/2023	1859602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
16/10/2023	1859603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		
16/10/2023	1859604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133273/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000133273/01	0182020.	33,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					710,43D	0,00	0,00
Débitos: 710,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	2.927,21C

04/10/2023	1850964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082244/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082244/01	0182020.	2.927,21D		
TOTAL DIA ----->					2.927,21D	0,00	0,00
31/10/2023	1874011	VALOR REF. NF - 0009082604 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604	0182020.		1.310,74C	1.310,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.310,74C	1.310,74C
Débitos: 2.927,21D Créditos: 1.310,74C Saldo Atual: 1.310,74C							

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

25/10/2023	1881818	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		756,28C	
25/10/2023	1881819	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		672,26C	
25/10/2023	1881820	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		630,25C	
25/10/2023	1881821	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		294,12C	
25/10/2023	1881822	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		252,10C	
25/10/2023	1881823	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881824	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881825	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		210,08C	
25/10/2023	1881826	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881827	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881828	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881829	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881830	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		168,07C	
25/10/2023	1881831	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881832	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881833	VALOR REF. NF - 0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.453,75C

25/10/2023	1881834	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881835	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881836	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881837	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		126,05C	
25/10/2023	1881838	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881839	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881840	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881841	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		84,03C	
25/10/2023	1881842	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	
25/10/2023	1881843	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	
25/10/2023	1881844	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		42,02C	5.420,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.420,13C	5.420,13C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.420,13C Saldo Atual: 5.420,13C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00

05/10/2023	1868596	NF - 000000014841373 - CONC. PO					
		NTE RIO NITEROI S A	00000001484137	0182020.		421,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	421,60C	421,60C
31/10/2023	1869133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000014841373/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000001484137	0182020.	421,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					421,60D	0,00	0,00

Débitos: 421,60D Créditos: 421,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	7.837,71C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1213 1674						Sd. Ant.:	0,00

20/10/2023	1863286	VALOR REF. 0000009793 - KORAL P					
		RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE					
		SCARTAVEIS LTDA	0000009793	0182020.		14.937,50C	14.937,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.937,50C	14.937,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.937,50C Saldo Atual: 14.937,50C

Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	1.315,86C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	495,00C

02/10/2023	1839046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020768/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000020768/01	0182020.	495,00D		
TOTAL DIA ----->					495,00D	0,00	0,00

03/10/2023 1837830 VALOR REF. 0000021433 - VIPCLEA

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021433	0182020.		310,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C
04/10/2023	1850426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	1.047,90D		
04/10/2023	1850436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	234,10D		
04/10/2023	1850473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	58,80D		
04/10/2023	1850514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	25,64D		
04/10/2023	1850515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	25,64D		
04/10/2023	1850517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	24,66D		
04/10/2023	1850522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	19,60D		
04/10/2023	1850531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	8,16D		
04/10/2023	1850532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,20D		
04/10/2023	1850533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,20D		
04/10/2023	1850534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,04D		
04/10/2023	1850535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	6,04D		
04/10/2023	1850536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	5,06D		
04/10/2023	1850539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	3,10D		
04/10/2023	1850543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021221/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021221/01	0182020.	1,96D		
TOTAL DIA ----->					1.527,60D	0,00	1.217,60D
09/10/2023	1849660	VALOR REF. 0000021649 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.		248,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	969,20D
09/10/2023	1855520	VALOR REF. 0000021654 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021654	0182020.		6.185,22C	
09/10/2023	1855500	VALOR REF. 0000021659 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021659	0182020.		115,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.548,78C	5.331,18C
10/10/2023	1851964	VALOR REF. 0000021709 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021709	0182020.		7.598,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.598,02C	12.929,20C
13/10/2023	1857298	VALOR REF. 0000021873 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021873	0182020.		690,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00C	13.619,20C
16/10/2023	1859963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021433/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021433/01	0182020.	310,00D		
16/10/2023	1860032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021649/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649/01	0182020.	248,40D		
TOTAL DIA ----->					558,40D	0,00	13.060,80C
18/10/2023	1863434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021659/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021659/01	0182020.	115,16D		
18/10/2023	1863490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021654/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021654/01	0182020.	6.185,22D		
TOTAL DIA ----->					6.300,38D	0,00	6.760,42C
19/10/2023	1863219	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
19/10/2023	1863220	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
19/10/2023	1863221	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021979 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979	0182020.		839,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.517,00C	9.277,42C
20/10/2023	1864618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021709/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021709/01	0182020.	7.598,02D		
TOTAL DIA ----->					7.598,02D	0,00	1.679,40C
23/10/2023	1864295	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
23/10/2023	1864296	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
23/10/2023	1864297	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.		198,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	594,00C	2.273,40C
25/10/2023	1868400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021873/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021873/01	0182020.	690,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.583,40C
TOTAL DIA ----->					690,00D	0,00	1.583,40C
31/10/2023	1873767	VALOR REF. 0000022319 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022319	0182020.		331,95C	1.915,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	331,95C	1.915,35C
Débitos: 17.169,40D Créditos: 18.589,75C Saldo Atual: 1.915,35C							

Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.721,80C
02/10/2023	1838849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013144/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013144/01	0182020.	312,00D		
TOTAL DIA ----->					312,00D	0,00	1.409,80C
04/10/2023	1850428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013215/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013215/01	0182020.	768,00D		
04/10/2023	1850435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	248,64D		
04/10/2023	1850440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	165,76D		
04/10/2023	1850486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
04/10/2023	1850490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013214/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214/01	0182020.	45,48D		
TOTAL DIA ----->					1.409,80D	0,00	0,00

05/10/2023	1857831	VALOR REF. 0000013267 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013267	0182020.		148,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	148,01C	148,01C
18/10/2023	1863422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013267/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013267/01	0182020.	148,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					148,01D	0,00	0,00
Débitos: 1.869,81D Créditos: 148,01C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1403 1873 CM HOSPITALAR Sd. Ant.: 2.053,32C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 580,00C
02/10/2023	1838620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000561458/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000561458/01	0182020.	580,00D		
TOTAL DIA ----->					580,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	0,00
19/10/2023	1864141	VALOR REF. 0000573012 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000573012	0182020.		12.133,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.133,40C	12.133,40C
20/10/2023	1864255	VALOR REF. 0000573184 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000573184	0182020.		980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	980,00C	13.113,40C
27/10/2023	1870779	VALOR REF. 0000736602 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000736602	0182020.		10.744,00C	23.857,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.744,00C	23.857,40C
Débitos: 580,00D Créditos: 23.857,40C Saldo Atual: 23.857,40C							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	44.000,00C
04/10/2023	1850294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000341/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000341/01	0182020	44.000,00D		
TOTAL DIA ----->					44.000,00D	0,00	0,00
09/10/2023	1853974	VALOR REF. NF - 0000000351 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000351	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
16/10/2023	1859518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000351/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000351/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 57.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1838487	VALOR REF. 0074831365 - ALELO S .A	0074831365	0182020.		191,99C	
03/10/2023	1838497	VALOR REF. 0051143908 - ALELO S .A	0051143908	0182020.		148,38C	
TOTAL DIA ----->					0,00	340,37C	340,37C
05/10/2023	1845193	VALOR REF. 0051169538 - ALELO S .A	0051169538	0182020.		123,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	123,97C	464,34C
06/10/2023	1855172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051169538/01 ALELO S.A	0051169538/01	0182020.	123,97D		
06/10/2023	1855212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051143908/01 ALELO S.A	0051143908/01	0182020.	148,38D		
06/10/2023	1855226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074831365/01 ALELO S.A	0074831365/01	0182020.	191,99D		
TOTAL DIA ----->					464,34D	0,00	0,00
11/10/2023	1853702	VALOR REF. 0104216876 - ALELO S .A	0104216876	0182020.		5.200,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	5.200,00C
ALELO S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.200,00C	5.200,00C
16/10/2023	1860045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104216876/01 ALELO S.A	0104216876/01	0182020.	5.200,00D		
TOTAL DIA ----->					5.200,00D	0,00	0,00
24/10/2023	1865239	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		48.150,00C	
24/10/2023	1865240	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		16.350,00C	
24/10/2023	1865241	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		12.320,00C	
24/10/2023	1865242	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		12.070,00C	
24/10/2023	1865243	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		11.850,00C	
24/10/2023	1865244	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		11.775,00C	
24/10/2023	1865245	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		10.925,00C	
24/10/2023	1865246	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		10.800,00C	
24/10/2023	1865247	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		10.350,00C	
24/10/2023	1865248	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		9.675,00C	
24/10/2023	1865249	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		9.575,00C	
24/10/2023	1865250	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		9.525,00C	
24/10/2023	1865251	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		9.275,00C	
24/10/2023	1865252	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		9.050,00C	
24/10/2023	1865253	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.975,00C	
24/10/2023	1865254	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.925,00C	
24/10/2023	1865255	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.900,00C	
24/10/2023	1865256	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.850,00C	
24/10/2023	1865257	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.645,00C	
24/10/2023	1865258	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.575,00C	
24/10/2023	1865259	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.350,00C	
24/10/2023	1865260	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		8.100,00C	
24/10/2023	1865261	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		7.875,00C	
24/10/2023	1865262	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		7.400,00C	
24/10/2023	1865263	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		7.250,00C	
24/10/2023	1865264	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		6.650,00C	
24/10/2023	1865265	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		6.400,00C	
24/10/2023	1865266	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		6.125,00C	
24/10/2023	1865267	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		5.475,00C	
24/10/2023	1865268	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.		5.250,00C	
24/10/2023	1865269	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	313.435,00C	
		ALELO S.A						
		.A	0051296421	0182020.		5.050,00C		
24/10/2023	1865270	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.875,00C		
24/10/2023	1865271	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.850,00C		
24/10/2023	1865272	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.675,00C		
24/10/2023	1865273	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.675,00C		
24/10/2023	1865274	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.600,00C		
24/10/2023	1865275	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		4.325,00C		
24/10/2023	1865276	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		3.925,00C		
24/10/2023	1865277	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		3.600,00C		
24/10/2023	1865278	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		3.575,00C		
24/10/2023	1865279	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		3.400,00C		
24/10/2023	1865280	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		3.300,00C		
24/10/2023	1865281	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		2.425,00C		
24/10/2023	1865282	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		2.100,00C		
24/10/2023	1865283	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		825,00C		
24/10/2023	1865284	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S						
		.A	0051296421	0182020.		625,00C		
24/10/2023	1865324	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		5.950,00C		
24/10/2023	1865325	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		3.800,00C		
24/10/2023	1865326	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		3.525,00C		
24/10/2023	1865327	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		3.525,00C		
24/10/2023	1865328	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		3.100,00C		
24/10/2023	1865329	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.875,00C		
24/10/2023	1865330	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.575,00C		
24/10/2023	1865331	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.475,00C		
24/10/2023	1865332	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.300,00C		
24/10/2023	1865333	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.275,00C		
24/10/2023	1865334	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.175,00C		
24/10/2023	1865335	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.125,00C		
24/10/2023	1865336	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		2.075,00C		
24/10/2023	1865337	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.900,00C		
24/10/2023	1865338	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.725,00C		
24/10/2023	1865339	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.575,00C		
24/10/2023	1865340	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.570,00C		
24/10/2023	1865341	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.520,00C		
24/10/2023	1865342	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S						
		.A	0051296635	0182020.		1.475,00C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	418.800,00C
ALELO S.A							
24/10/2023	1865343	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.450,00C	
24/10/2023	1865344	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.425,00C	
24/10/2023	1865345	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.250,00C	
24/10/2023	1865346	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.225,00C	
24/10/2023	1865347	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.200,00C	
24/10/2023	1865348	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		1.175,00C	
24/10/2023	1865349	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		975,00C	
24/10/2023	1865350	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865351	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865352	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		950,00C	
24/10/2023	1865353	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		925,00C	
24/10/2023	1865354	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		875,00C	
24/10/2023	1865355	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		850,00C	
24/10/2023	1865356	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		725,00C	
24/10/2023	1865357	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		675,00C	
24/10/2023	1865358	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		475,00C	
24/10/2023	1865359	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		475,00C	
24/10/2023	1865360	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		450,00C	
24/10/2023	1865361	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		350,00C	
24/10/2023	1865362	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.		200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	436.350,00C	436.350,00C
25/10/2023	1867785	VALOR REF. 0051305970 - ALELO S					
	.A		0051305970	0182020.		6.222,36C	
25/10/2023	1867812	VALOR REF. 0051309596 - ALELO S					
	.A		0051309596	0182020.		8.303,31C	
25/10/2023	1867837	VALOR REF. 0051303862 - ALELO S					
	.A		0051303862	0182020.		68,34C	
25/10/2023	1867852	VALOR REF. 0051303960 - ALELO S					
	.A		0051303960	0182020.		13,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.607,68C	450.957,68C
26/10/2023	1868928	VALOR REF. 0104248231 - ALELO S					
	.A		0104248231	0182020.		14.350,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.350,00C	465.307,68C
30/10/2023	1871809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051309596/01 ALELO S.A	0051309596/01	0182020.	8.303,31D		
30/10/2023	1871811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051305970/01 ALELO S.A	0051305970/01	0182020.	6.222,36D		
30/10/2023	1871984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	48.150,00D		
30/10/2023	1871985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	16.350,00D		
30/10/2023	1871986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104248231/01 ALELO S.A	0104248231/01	0182020.	14.350,00D		

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

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	371.932,01C

30/10/2023	1871987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	12.320,00D		
30/10/2023	1871988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	12.070,00D		
30/10/2023	1871989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	11.850,00D		
30/10/2023	1871990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	11.775,00D		
30/10/2023	1871991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.925,00D		
30/10/2023	1871992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.800,00D		
30/10/2023	1871993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	10.350,00D		
30/10/2023	1871994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.675,00D		
30/10/2023	1871995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.575,00D		
30/10/2023	1871996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.525,00D		
30/10/2023	1871997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.275,00D		
30/10/2023	1871998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	9.050,00D		
30/10/2023	1871999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.975,00D		
30/10/2023	1872000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.925,00D		
30/10/2023	1872001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.900,00D		
30/10/2023	1872002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.850,00D		
30/10/2023	1872003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.645,00D		
30/10/2023	1872004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.575,00D		
30/10/2023	1872005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.350,00D		
30/10/2023	1872006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	8.100,00D		
30/10/2023	1872007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.875,00D		
30/10/2023	1872008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.400,00D		
30/10/2023	1872009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	7.250,00D		
30/10/2023	1872010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.650,00D		
30/10/2023	1872011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.400,00D		
30/10/2023	1872012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	6.125,00D		
30/10/2023	1872013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	5.950,00D		
30/10/2023	1872014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.475,00D		
30/10/2023	1872015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.250,00D		
30/10/2023	1872016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	5.050,00D		
30/10/2023	1872017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.875,00D		
30/10/2023	1872018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.850,00D		
30/10/2023	1872019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.675,00D		
30/10/2023	1872020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.675,00D		
30/10/2023	1872021	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.:	92.922,01C
		ALELO S.A					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.600,00D		
30/10/2023	1872023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	4.325,00D		
30/10/2023	1872025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.925,00D		
30/10/2023	1872027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.800,00D		
30/10/2023	1872028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.600,00D		
30/10/2023	1872029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.575,00D		
30/10/2023	1872030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.525,00D		
30/10/2023	1872031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.525,00D		
30/10/2023	1872032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.400,00D		
30/10/2023	1872033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	3.300,00D		
30/10/2023	1872035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	3.100,00D		
30/10/2023	1872036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.875,00D		
30/10/2023	1872040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.575,00D		
30/10/2023	1872041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.475,00D		
30/10/2023	1872042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	2.425,00D		
30/10/2023	1872045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.300,00D		
30/10/2023	1872046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.275,00D		
30/10/2023	1872048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.175,00D		
30/10/2023	1872049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.125,00D		
30/10/2023	1872050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	2.100,00D		
30/10/2023	1872051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	2.075,00D		
30/10/2023	1872054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.900,00D		
30/10/2023	1872056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.725,00D		
30/10/2023	1872057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.575,00D		
30/10/2023	1872058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.570,00D		
30/10/2023	1872061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.520,00D		
30/10/2023	1872062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.475,00D		
30/10/2023	1872063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.450,00D		
30/10/2023	1872064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.425,00D		
30/10/2023	1872066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.250,00D		
30/10/2023	1872068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.225,00D		
30/10/2023	1872069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.200,00D		
30/10/2023	1872070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	1.175,00D		
30/10/2023	1872074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	975,00D		
30/10/2023	1872076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	9.432,01C
30/10/2023	1872077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		
30/10/2023	1872078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	950,00D		
30/10/2023	1872079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	925,00D		
30/10/2023	1872080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	875,00D		
30/10/2023	1872082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	850,00D		
30/10/2023	1872083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	825,00D		
30/10/2023	1872087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	725,00D		
30/10/2023	1872088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	675,00D		
30/10/2023	1872089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296421/01 ALELO S.A	0051296421/01	0182020.	625,00D		
30/10/2023	1872092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	475,00D		
30/10/2023	1872093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	475,00D		
30/10/2023	1872094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	450,00D		
30/10/2023	1872096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	350,00D		
30/10/2023	1872102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051296635/01 ALELO S.A	0051296635/01	0182020.	200,00D		82,01C
TOTAL DIA ----->					465.225,67D	0,00	82,01C
Débitos: 470.890,01D					Créditos: 470.972,02C		Saldo Atual: 82,01C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1838148	VALOR REF. NF - 2023000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000044	0182020		385.164,77C	
02/10/2023	1838153	VALOR REF. NF - 2023000043 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000043	0182020		599.385,48C	
02/10/2023	1838168	VALOR REF. NF - 2023000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000045	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C
06/10/2023	1855260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000044/01	0182020	385.164,77D		
06/10/2023	1855262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000043/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000043/01	0182020	599.385,48D		
06/10/2023	1855264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000045/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.107.207,20D					Créditos: 1.107.207,20C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1836606	VALOR REF. NF - 0000000036 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000036	0182020.		6.473,11C	
02/10/2023	1836730	VALOR REF. NF - 0000000037 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000037	0182020.		2.233,31C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	8.706,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.706,42C	8.706,42C	
04/10/2023	1850908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000036/01	0182020.	6.473,11D			
04/10/2023	1850920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000037/01	0182020.	2.233,31D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.706,42D	0,00	0,00	
Débitos: 8.706,42D Créditos: 8.706,42C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	13.242,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ							Sd. Ant.:	0,00
04/10/2023	1853979	VALOR REF. NF - 0000000435 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000435	0182020		213.809,07C		
TOTAL DIA ----->					0,00	213.809,07C	213.809,07C	
16/10/2023	1862286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000435/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000435/01	0182020	213.809,07D		0,00	
TOTAL DIA ----->					213.809,07D	0,00	0,00	
Débitos: 213.809,07D Créditos: 213.809,07C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.:	51.885,21C
02/10/2023	1881933	NF - 000300014392141 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020		43.308,64C		
TOTAL DIA ----->					0,00	43.308,64C	95.193,85C	
06/10/2023	1851678	NF - 000000040531910 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004053191	0182020.		2.601,13C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.601,13C	97.794,98C	
10/10/2023	1855169	NF - 000000040807616 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.		1.252,35C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.252,35C	99.047,33C	

16/10/2023	1859941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040091786/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009178	0182020.	2.277,89D		
16/10/2023	1859942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039421262/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003942126	0182020.	1.682,44D		
16/10/2023	1859944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040104439/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004010443	0182020.	1.510,28D		
16/10/2023	1859945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039804394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003980439	0182020.	1.203,81D		
16/10/2023	1859947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039908748/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003990874	0182020.	1.032,89D		
16/10/2023	1859948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000038753381/01 AMPLA ENERGIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	91.340,02C
=====							
		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
		E SERVIÇOS S.A	00000003875338	0182020.	894,93D		
16/10/2023	1859951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039898187/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003989818	0182020.	776,49D		
16/10/2023	1859957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040082555/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004008255	0182020.	516,43D		
16/10/2023	1859958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039748672/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.	483,45D		
16/10/2023	1859959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040094742/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.	482,25D		
16/10/2023	1859979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000039724340/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003972434	0182020.	130,76D		
16/10/2023	1860028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040531910/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004053191	0182020.	2.601,13D		
TOTAL DIA ----->					13.592,75D	0,00	85.454,58C
18/10/2023	1863552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300020359391/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030002035939	0182020	34.508,77D		
18/10/2023	1873038	NF - 000000041721256 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.		963,89C	
TOTAL DIA ----->					34.508,77D	963,89C	51.909,70C
20/10/2023	1864628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000040807616/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.	1.252,35D		
20/10/2023	1864742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000038843011/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003884301	0182020.	1.261,08D		
TOTAL DIA ----->					2.513,43D	0,00	49.396,27C
23/10/2023	1865738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000038741574/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003874157	0182020.	2.863,50D		
TOTAL DIA ----->					2.863,50D	0,00	46.532,77C
24/10/2023	1873295	NF - 000000042477514 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.		127,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	127,52C	46.660,29C
25/10/2023	1868478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037643305/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.	1.587,19D		
25/10/2023	1873056	NF - 000000042401789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.		1.737,92C	
25/10/2023	1873297	NF - 000000042634330 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.		460,42C	
TOTAL DIA ----->					1.587,19D	2.198,34C	47.271,44C
26/10/2023	1873243	NF - 000000042805211 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.		651,64C	
26/10/2023	1873261	NF - 000000042776539 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.		925,89C	
26/10/2023	1873434	NF - 000000042546427 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.		1.401,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.978,83C	50.250,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	50.250,27C

27/10/2023	1873403	NF - 000000042687394 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.		961,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	961,52C	51.211,79C

28/10/2023	1873201	NF - 000000042971714 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.		2.640,23C	
28/10/2023	1873389	NF - 000000043008673 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.		1.418,58C	
28/10/2023	1873395	NF - 000000042982151 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.		472,29C	
28/10/2023	1873421	NF - 000000042987214 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.		618,89C	56.361,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.149,99C	56.361,78C

Débitos: 55.065,64D Créditos: 59.542,21C Saldo Atual: 56.361,78C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	1867865	VALOR REF. NF - 0230133317 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230133317	0182020		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C

26/10/2023	1881290	VALOR REF. NF - 0230137823 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137823	0182020.		130,53C	
26/10/2023	1881306	VALOR REF. NF - 0230137817 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137817	0182020.		130,53C	391,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C

Débitos: 0,00 Créditos: 391,59C Saldo Atual: 391,59C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	0,00

04/10/2023	1868580	NF - 000000000000024 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000002	0182020.		124,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	124,20C	124,20C

31/10/2023	1869140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000024/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000002	0182020.	124,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,20D	0,00	0,00

Débitos: 124,20D Créditos: 124,20C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1756 2323						Sd. Ant.:	0,00

19/10/2023	1868375	NF - 0000000000000234 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	000000000000023	0182020		17,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,20C	17,20C

31/10/2023	1869161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000234/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A	000000000000023	0182020	17,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					17,20D	0,00	0,00

Débitos: 17,20D Créditos: 17,20C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	0,00
03/10/2023	1848033	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		1.296,69C	
03/10/2023	1848034	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		740,99C	
03/10/2023	1848035	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848036	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848037	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848038	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848039	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		555,74C	
03/10/2023	1848040	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848041	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848042	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848043	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848044	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848045	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848046	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848047	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848048	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848049	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		370,50C	
03/10/2023	1848050	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		185,25C	
03/10/2023	1848051	VALOR REF. NF - 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		185,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.891,88C	8.891,88C
16/10/2023	1859401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	1.294,69D		
16/10/2023	1859404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	740,69D		
16/10/2023	1859405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 6.300,76C
16/10/2023	1859406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	555,74D		
16/10/2023	1859412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	370,79D		
16/10/2023	1859423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	184,95D		
16/10/2023	1859424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140/01	0182020.	184,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.891,88D	0,00	0,00

Débitos: 8.891,88D Créditos: 8.891,88C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1847493	VALOR REF. NF - 0000022591 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022591	0182020.		5.665,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
06/10/2023	1853708	VALOR REF. NF - 0000022752 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022752	0182020.		7.090,58C	
06/10/2023	1853714	VALOR REF. NF - 0000022750 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022750	0182020.		5.515,80C	
06/10/2023	1853716	VALOR REF. NF - 0000022747 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR						Sd. Ant.:	18.272,15C
06/10/2023	1853730	OBILIÁRIOS EIRELI	0000022747	0182020.		2.646,59C	
06/10/2023	1853734	VALOR REF. NF - 0000022753 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022753	0182020.		2.646,59C	
06/10/2023	1853736	VALOR REF. NF - 0000022748 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022748	0182020.		4.731,55C	
06/10/2023	1853740	VALOR REF. NF - 0000022751 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022751	0182020.		4.778,11C	
06/10/2023	1855254	VALOR REF. NF - 0000022749 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022749	0182020.		5.147,40C	
06/10/2023	1855254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022591/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022591/01	0182020.	5.665,77D		
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	32.556,62C	32.556,62C
16/10/2023	1860047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022752/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022752/01	0182020.	7.090,58D		
16/10/2023	1860048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022750/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022750/01	0182020.	5.515,80D		
16/10/2023	1860049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022749/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022749/01	0182020.	5.147,40D		
16/10/2023	1860050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022751/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022751/01	0182020.	4.778,11D		
16/10/2023	1860051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022748/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022748/01	0182020.	4.731,55D		
16/10/2023	1860052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022747/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022747/01	0182020.	2.646,59D		
16/10/2023	1860053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022753/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022753/01	0182020.	2.646,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					32.556,62D	0,00	0,00
Débitos: 38.222,39D Créditos: 38.222,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023	1853939	VALOR REF. NF - 0000001148 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001148	0182020		217.634,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	217.634,13C	217.634,13C
16/10/2023	1859511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001148/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001148/01	0182020	217.634,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					217.634,13D	0,00	0,00
Débitos: 217.634,13D Créditos: 217.634,13C Saldo Atual: 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
04/10/2023	1848076	VALOR REF. NF - 0000001425 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001425	0182020		5.957,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.957,05C	5.957,05C
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 7.719,68C
02/10/2023	1839060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014028/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014028/01	0182020.	6.949,63D		770,05C
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	770,05C
Débitos: 6.949,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770,05C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1868570	NF - 116289044423112 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.		24,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00C	24,00C
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	1869158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 16289044423112/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.	24,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					24,00D	0,00	0,00
Débitos: 24,00D Créditos: 24,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1868093	NF - 200205169701775 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516970177	0182020.		100,80C	
11/10/2023	1868109	NF - 400414169703556 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416970355	0182020.		100,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	201,60C	201,60C
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	1869143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00414169703556/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416970355	0182020.	100,80D		
31/10/2023	1869144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205169701775/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516970177	0182020.	100,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60D	0,00	0,00
Débitos: 201,60D Créditos: 201,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1834447	VALOR REF. NF - 0000000042 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000042	0182020.		6.628,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
04/10/2023	1850295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000042/01	0182020.	6.628,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00
Débitos: 6.628,42D Créditos: 6.628,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2023	1838381	VALOR REF. NF - 0000009192 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009192	0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
16/10/2023	1859513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009192/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009192/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,90C
04/10/2023	1850298	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000346/01	0000000346/01	0182020.	4.894,74D		
04/10/2023	1850300	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000347/01	0000000347/01	0182020.	2.092,16D		
TOTAL DIA ----->					6.986,90D	0,00	0,00
29/10/2023	1873894	0000000360 - DARIO LIRA LANHAS	0000000360	0182020.		4.894,74C	4.894,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.894,74C	4.894,74C
Débitos: 6.986,90D Créditos: 4.894,74C Saldo Atual: 4.894,74C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.267,71C
04/10/2023	1850296	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000345/01	0000000345/01	0182020.	5.748,61D		
04/10/2023	1850299	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000344/01	0000000344/01	0182020.	2.519,10D		
TOTAL DIA ----->					8.267,71D	0,00	0,00
29/10/2023	1873890	0000000359 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000359	0182020.		5.758,95C	5.758,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.758,95C	5.758,95C
Débitos: 8.267,71D Créditos: 5.758,95C Saldo Atual: 5.758,95C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1845239	VALOR REF. NF - 0000027411 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027411	0182020.		4.880,72C	
03/10/2023	1855117	VALOR REF. NF - 0000027290 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027290	0182020.		507,22C	
03/10/2023	1872741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 7290 IPNET SERVICOS	00000000000000	0182020		0,07C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405						Sd. Ant.:	5.388,01C
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.388,01C	5.388,01C
16/10/2023	1859159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027411/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000027411/01	0182020.	4.880,72D		
16/10/2023	1859225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027290/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000027290/01	0182020.	507,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.388,01D	0,00	0,00
Débitos: 5.388,01D Créditos: 5.388,01C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410						Sd. Ant.:	504,73C
CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							
02/10/2023	1846475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901645/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901645/01	0182020.	90,73D		
TOTAL DIA ----->					90,73D	0,00	414,00C
03/10/2023	1854949	VALOR REF. 0007941738 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007941738	0182020.		44,67C	
03/10/2023	1855033	VALOR REF. 0079417796 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0079417796	0182020.		12,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	57,23C	471,23C
16/10/2023	1859579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.	192,00D		
16/10/2023	1859583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007731809/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007731809/01	0182020.	112,00D		
16/10/2023	1859584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007901580/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007901580/01	0182020.	110,00D		
TOTAL DIA ----->					414,00D	0,00	57,23C
17/10/2023	1870645	VALOR REF. 0008012941 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0008012941	0182020.		55,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,00C	112,23C
18/10/2023	1863398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007941738/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007941738/01	0182020.	44,67D		
18/10/2023	1863410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 079417796/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0079417796/01	0182020.	12,56D		55,00C
TOTAL DIA ----->					57,23D	0,00	55,00C
Débitos: 561,96D Créditos: 112,23C Saldo Atual: 55,00C							

Conta: 2.1.2.01.1840 2474						Sd. Ant.:	0,00
SINGULARIDADE							
06/10/2023	1854015	VALOR REF. NF - 0000000086 - SI NGULARIDADE	0000000086	0182020		20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
16/10/2023	1859516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	20.000,00C
		000000086/01 SINGULARIDADE	000000086/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
11/10/2023	1853763	0000000355 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000355	0182020.		5.152,37C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C	
16/10/2023	1859519	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000355 /01	0000000355/01	0182020.	5.152,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00	
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	2.049,86C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023	1851189	VALOR REF. 0000006304 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006304	0182020.		1.040,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,00C	1.040,00C	
20/10/2023	1864634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006304/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	000006304/01	0182020.	1.040,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.040,00D	0,00	0,00	
Débitos: 1.040,00D Créditos: 1.040,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	33.010,71C
02/10/2023	1845280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002033/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	000002033/01	0182020.	16.563,74D			
02/10/2023	1871045	VALOR REF. NF - 0000002035 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002035	0182020.		16.107,32C		
TOTAL DIA ----->					16.563,74D	16.107,32C	32.554,29C	
04/10/2023	1850932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002034/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	000002034/01	0182020.	16.446,97D		16.107,32C	
TOTAL DIA ----->					16.446,97D	0,00	16.107,32C	
Débitos: 33.010,71D Créditos: 16.107,32C Saldo Atual: 16.107,32C								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1847925	VALOR REF. NF - 0000000114 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000114	0182020		19.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C	
16/10/2023	1859389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000114/01	0182020	19.000,00D		0,00	

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

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

TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	1.743,38C

02/10/2023	1838845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003009/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003009/01	0182020.	1.743,38D		

TOTAL DIA ----->					1.743,38D	0,00	0,00
Débitos: 1.743,38D Créditos: 0,00C Saldo Atual: 0,00							

17/10/2023	1857337	VALOR REF. 0000003080 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000003080	0182020.		976,26C	

TOTAL DIA ----->					0,00	976,26C	976,26C
Débitos: 0,00D Créditos: 976,26C Saldo Atual: 976,26C							

25/10/2023	1868399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003080/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003080/01	0182020.	976,26D		0,00

TOTAL DIA ----->					976,26D	0,00	0,00
Débitos: 976,26D Créditos: 0,00C Saldo Atual: 0,00							

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

05/10/2023	1847387	VALOR REF. NF - 0000000070 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000070	0182020		221.368,51C	

TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
Débitos: 0,00D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 221.368,51C							

06/10/2023	1855266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000070/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000070/01	0182020	221.368,51D		0,00

TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 0,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT				Sd. Ant.:	3.560,00C

16/10/2023	1859548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	1.780,00D		

16/10/2023	1859564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	890,00D		

16/10/2023	1859565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005467/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005467/01	0182020.	890,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.560,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.560,00D Créditos: 0,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	22.899,50C

04/10/2023	1850297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000018/01	0182020	5.299,50D		

TOTAL DIA ----->					5.299,50D	0,00	17.600,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
16/10/2023	1859390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002084/01	0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
31/10/2023	1873977	VALOR REF. NF - 0000002104 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002104	0182020		17.400,00C	17.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C

Débitos: 22.699,50D Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C

Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	1858855	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		182,88C	
03/10/2023	1858856	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		121,92C	
03/10/2023	1858857	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		121,92C	
03/10/2023	1858858	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		91,44C	
03/10/2023	1858859	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		91,44C	
03/10/2023	1858860	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858861	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858862	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		60,96C	
03/10/2023	1858863	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	
03/10/2023	1858864	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	
03/10/2023	1858865	VALOR REF. 0000007097 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000007097	0182020.		30,48C	883,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	883,92C	883,92C

Débitos: 0,00 Créditos: 883,92C Saldo Atual: 883,92C

Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 2.840,15C
02/10/2023	1838838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001026/01 INALAD MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000001026/01	0182020.	2.256,40D		
02/10/2023	1844909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 INALAD MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000001025/01	0182020.	583,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.840,15D	0,00	0,00

Débitos: 2.840,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.386,50C
20/10/2023	1864640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	315,59D		
20/10/2023	1864641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	77,60D		
20/10/2023	1864642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	58,20D		
20/10/2023	1864643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281						Sd. Ant.:	935,110
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	58,20D		
20/10/2023	1864644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	54,08D		
20/10/2023	1864645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	49,19D		
20/10/2023	1864646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	45,24D		
20/10/2023	1864647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	45,24D		
20/10/2023	1864648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	44,28D		
20/10/2023	1864649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	42,79D		
20/10/2023	1864650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	41,57D		
20/10/2023	1864651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	39,38D		
20/10/2023	1864652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	37,88D		
20/10/2023	1864653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	37,13D		
20/10/2023	1864654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	36,67D		
20/10/2023	1864655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	34,47D		
20/10/2023	1864656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	33,26D		
20/10/2023	1864657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	33,03D		
20/10/2023	1864658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,98D		
20/10/2023	1864659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,50D		
20/10/2023	1864660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	32,23D		
20/10/2023	1864661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	30,52D		
20/10/2023	1864662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	30,52D		
20/10/2023	1864663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	23,18D		
20/10/2023	1864664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,92D		
20/10/2023	1864665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,20D		
20/10/2023	1864666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 77,650
20/10/2023	1864667	CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	21,20D		
20/10/2023	1864668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	17,65D		
20/10/2023	1864669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	14,37D		
20/10/2023	1864670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	9,60D		
20/10/2023	1864671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	4,62D		
20/10/2023	1864672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	3,68D		
20/10/2023	1864673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	3,68D		
20/10/2023	1864674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	0,95D		
20/10/2023	1864675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004128/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000004128/01	0182020.	0,95D		
TOTAL DIA ----->					1.386,50D	0,00	0,00

Débitos: 1.386,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 361,000

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS Sd. Ant.: 4.872,700

02/10/2023	1838619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	2.030,30D		
02/10/2023	1838621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	191,48D		
02/10/2023	1838622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	151,70D		
02/10/2023	1838623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045572/01	0182020.	133,26D		
02/10/2023	1838624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	126,20D		
02/10/2023	1838625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	114,20D		
02/10/2023	1838626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000045577/01	0182020.	112,59D		
02/10/2023	1838627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					

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

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	2.012,970

		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	109,30D		
02/10/2023	1838628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	109,29D		
02/10/2023	1838629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	108,60D		
02/10/2023	1838631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	103,40D		
02/10/2023	1838632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	103,23D		
02/10/2023	1838636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	98,46D		
02/10/2023	1838637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	93,88D		
02/10/2023	1838642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	87,79D		
02/10/2023	1838644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	85,10D		
02/10/2023	1838645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	84,00D		
02/10/2023	1838650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	80,20D		
02/10/2023	1838656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	78,18D		
02/10/2023	1838658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	74,20D		
02/10/2023	1838659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	71,60D		
02/10/2023	1838661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045577/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	59,90D		
02/10/2023	1838663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045572/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000045572/01	0182020.	59,90D		
02/10/2023	1838664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045577/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	544,94C
02/10/2023	1838665	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	59,39D		
02/10/2023	1838666	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	58,20D		
02/10/2023	1838668	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	52,09D		
02/10/2023	1838669	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045572/01	0182020.	46,94D		
02/10/2023	1838670	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045572/01	0182020.	46,94D		
02/10/2023	1838671	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	45,50D		
02/10/2023	1838675	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	44,79D		
02/10/2023	1838676	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	35,19D		
02/10/2023	1838677	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045572/01	0182020.	33,98D		
02/10/2023	1838678	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045572/01	0182020.	33,98D		
02/10/2023	1838679	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045572/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	33,00D		
02/10/2023	1838680	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045572/01	0182020.	23,86D		
02/10/2023	1838681	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045577/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000045577/01	0182020.	16,48D		
		ELI	0000045577/01	0182020.	14,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.872,70D	0,00	0,00
Débitos: 4.872,70D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1848118	VALOR REF. NF - 0000222425 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000222425	0182020		24.084,58C	
02/10/2023	1850293	VALOR REF. NF - 0001877801 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001877801	0182020		1.527,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C

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
----->							
16/10/2023	1860027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222425/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000222425/01	0182020	24.084,58D		
16/10/2023	1860029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001877801/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001877801/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA						Sd. Ant.:	175,69C
----->							
31/10/2023	1869138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475221/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000475221/01	0182020.	175,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					175,69D	0,00	0,00
Débitos: 175,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS						Sd. Ant.:	14.075,70C
----->							
02/10/2023	1838836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000958/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000958/01	0182020.	14.075,70D		
TOTAL DIA ----->					14.075,70D	0,00	0,00
24/10/2023	1865012	VALOR REF. 0000001042 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001042	0182020.		30.798,20C	30.798,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.798,20C	30.798,20C
Débitos: 14.075,70D Créditos: 30.798,20C Saldo Atual: 30.798,20C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA						Sd. Ant.:	578,00C
----->							
02/10/2023	1839047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	144,50D		
02/10/2023	1839050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	57,80D		
02/10/2023	1839051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	57,80D		
02/10/2023	1839052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003681/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681/01	0182020.	28,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					578,00D	0,00	0,00
Débitos: 578,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/10/2023	1837442	VALOR REF. NF - 0002023782 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023782	0182020.		733,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	733,54C	733,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509						Sd. Ant.:	733,54C
NETEYE INFORMATICA LTDA							
04/10/2023	1850786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023782/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023782/01	0182020.	733,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					733,54D	0,00	0,00

Débitos: 733,54D Créditos: 733,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555						Sd. Ant.:	4.000,00C
JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							
11/10/2023	1853748	0000000353 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000353	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C
16/10/2023	1859395	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000353 /01	0000000353/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C

Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	3.729,92C
OI S.A.							
01/10/2023	1838136	NF - 002000690352166 - OI S.A.	00200069035216	0182020.		104,98C	
01/10/2023	1838138	NF - 002000690340322 - OI S.A.	00200069034032	0182020.		114,54C	
01/10/2023	1838140	NF - 002000690340245 - OI S.A.	00200069034024	0182020.		101,59C	
01/10/2023	1838144	NF - 002000690340286 - OI S.A.	00200069034028	0182020.		261,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	582,32C	4.312,24C

02/10/2023	1839061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277697/01 OI S.A.	00200069027769	0182020.	989,80D		
02/10/2023	1839062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294803/01 OI S.A.	00200069029480	0182020.	369,39D		
02/10/2023	1839063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294827/01 OI S.A.	00200069029482	0182020.	260,91D		
02/10/2023	1839064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690292207/01 OI S.A.	00200069029220	0182020.	222,19D		
02/10/2023	1839065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294748/01 OI S.A.	00200069029474	0182020.	221,44D		
02/10/2023	1839067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277756/01 OI S.A.	00200069027775	0182020.	180,60D		
02/10/2023	1839068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690305418/01 OI S.A.	00200069030541	0182020.	179,14D		
02/10/2023	1839069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690292122/01 OI S.A.	00200069029212	0182020.	179,12D		
02/10/2023	1839070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277708/01 OI S.A.	00200069027770	0182020.	138,12D		
02/10/2023	1839071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690275654/01 OI S.A.	00200069027565	0182020.	138,12D		
02/10/2023	1839072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690286228/01 OI S.A.	00200069028622	0182020.	138,10D		
02/10/2023	1839073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277743/01 OI S.A.	00200069027774	0182020.	130,25D		
02/10/2023	1839074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690294811/01 OI S.A.	00200069029481	0182020.	129,91D		
02/10/2023	1839075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690277678/01 OI S.A.	00200069027767	0182020.	129,74D		
02/10/2023	1839076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690245457/01 OI S.A.	00200069024545	0182020.	118,62D		
02/10/2023	1839077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690250840/01 OI S.A.	00200069025084	0182020.	118,62D		
02/10/2023	1839080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690250760/01 OI S.A.	00200069025076	0182020.	85,85D		
TOTAL DIA ----->					3.729,92D	0,00	582,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						OI S.A.	Sd. Ant.: 582,32C
06/10/2023	1869196	NF - 002000690365073 - OI S.A.	00200069036507	0182020.		115,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	698,13C
09/10/2023	1869208	NF - 002000690370198 - OI S.A.	00200069037019	0182020.		115,81C	
09/10/2023	1869210	NF - 002000690370124 - OI S.A.	00200069037012	0182020.		83,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55C	897,68C
16/10/2023	1869124	NF - 002000690396037 - OI S.A.	00200069039603	0182020.		965,24C	
16/10/2023	1869126	NF - 002000690396019 - OI S.A.	00200069039601	0182020.		127,14C	
16/10/2023	1869130	NF - 002000690396048 - OI S.A.	00200069039604	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869198	NF - 002000690394110 - OI S.A.	00200069039411	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869204	NF - 002000690396083 - OI S.A.	00200069039608	0182020.		127,14C	
16/10/2023	1869206	NF - 002000690404150 - OI S.A.	00200069040415	0182020.		134,80C	
16/10/2023	1869256	NF - 002000690396096 - OI S.A.	00200069039609	0182020.		176,59C	
16/10/2023	1859577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340286/01 OI S.A.	00200069034028	0182020.	261,21D		
16/10/2023	1859582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340322/01 OI S.A.	00200069034032	0182020.	114,54D		
16/10/2023	1859585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690352166/01 OI S.A.	00200069035216	0182020.	104,98D		
16/10/2023	1859586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690340245/01 OI S.A.	00200069034024	0182020.	101,59D		
TOTAL DIA ----->					582,32D	1.800,51C	2.115,87C
19/10/2023	1869200	NF - 002000690412397 - OI S.A.	00200069041239	0182020.		217,02C	
19/10/2023	1869238	NF - 002000690409924 - OI S.A.	00200069040992	0182020.		217,02C	
19/10/2023	1869240	NF - 002000690409843 - OI S.A.	00200069040984	0182020.		175,18C	
19/10/2023	1869242	NF - 002000690422533 - OI S.A.	00200069042253	0182020.		175,18C	
19/10/2023	1869244	NF - 002000690412456 - OI S.A.	00200069041245	0182020.		127,14C	
19/10/2023	1869246	NF - 002000690412450 - OI S.A.	00200069041245	0182020.		361,25C	
19/10/2023	1869252	NF - 002000690412471 - OI S.A.	00200069041247	0182020.		255,81C	3.644,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.528,60C	3.644,47C

Débitos: 4.312,24D Créditos: 4.226,79C Saldo Atual: 3.644,47C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 1.113,90C
31/10/2023	1869134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006807/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006807/01	0182020.	383,60D		
31/10/2023	1869136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007016/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007016/01	0182020.	201,80D		
31/10/2023	1869142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006874/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006874/01	0182020.	107,40D		
31/10/2023	1869146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007051/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007051/01	0182020.	59,90D		
31/10/2023	1869147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006987/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006987/01	0182020.	58,00D		
31/10/2023	1869149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007045/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007045/01	0182020.	55,90D		
31/10/2023	1869150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007048/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007048/01	0182020.	54,00D		
31/10/2023	1869151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006998/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006998/01	0182020.	47,90D		
31/10/2023	1869153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006966/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006966/01	0182020.	45,00D		
31/10/2023	1869154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 100,40C
		000006958/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006958/01	0182020.	41,00D		
31/10/2023	1869156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007053/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007053/01	0182020.	28,90D		
31/10/2023	1869160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006990/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006990/01	0182020.	18,00D		
31/10/2023	1869162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006982/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006982/01	0182020.	12,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.113,90D	0,00	0,00
Débitos: 1.113,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2386 3616 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA							Sd. Ant.: 1.053,00C
05/10/2023	1861425	VALOR REF. 0000005733 - RRS COM ERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LT DA	0000005733	0182020.		225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	225,00C	1.278,00C
31/10/2023	1869131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005562/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005562/01	0182020.	518,00D		
31/10/2023	1869132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005528/01	0182020.	510,00D		
31/10/2023	1869135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005733/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005733/01	0182020.	225,00D		
31/10/2023	1869157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005528/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.278,00D Créditos: 225,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2023	1862057	VALOR REF. 2023001402 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001402	0182020.		156,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	156,00C	156,00C
19/10/2023	1863224	VALOR REF. 2023001408 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001408	0182020.		56,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56,00C	212,00C
25/10/2023	1867955	VALOR REF. 2023001422 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001422	0182020.		31,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	243,00C
31/10/2023	1869139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001402/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001402/01	0182020.	156,00D		
31/10/2023	1869148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001408/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001408/01	0182020.	56,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.:	31,00C
31/10/2023	1869155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001422/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001422/01	0182020.	31,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					243,00D	0,00	0,00	
Débitos: 243,00D Créditos: 243,00C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/10/2023	1853881	VALOR REF. NF - 0000229481 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,75C		
09/10/2023	1853882	VALOR REF. NF - 0000229481 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,75C		
09/10/2023	1853883	VALOR REF. NF - 0000229481 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.		47.570,74C		
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C	

16/10/2023	1859384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,75D		
16/10/2023	1859385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,75D		
16/10/2023	1859386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000229481/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481/01	0182020.	47.570,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00
Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	2.087,47C
01/10/2023	1851782	NF - 000000155092023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015509202	0182020.		5.167,23C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.167,23C	7.254,70C	

02/10/2023	1839066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000059141/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005914	0182020.	205,15D		
02/10/2023	1839079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155192814/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015519281	0182020.	93,45D		
TOTAL DIA ----->					298,60D	0,00	6.956,10C
16/10/2023	1859940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155092023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015509202	0182020.	5.167,23D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					5.167,23D	0,00	1.788,87C
Débitos: 5.465,83D Créditos: 5.167,23C Saldo Atual: 1.788,87C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.:	17.202,88C
03/10/2023	1853724	VALOR REF. 0000019681 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681	0182020.		777,82C		

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

Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	17.980,70C

03/10/2023	1872756	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 9681 A. L. R. PEREIRA	00000000000000	0182020		0,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	777,92C	17.980,80C

16/10/2023	1859135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.	388,96D		
16/10/2023	1859147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019681/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681/01	0182020.	388,96D		
16/10/2023	1859939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019611/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019611/01	0182020.	8.172,88D		
16/10/2023	1859949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	840,00D		
16/10/2023	1859950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	840,00D		
16/10/2023	1859952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	630,00D		
16/10/2023	1859956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	546,00D		
16/10/2023	1859960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	420,00D		
16/10/2023	1859965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 2.394,00C
16/10/2023	1859968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	210,00D		
16/10/2023	1859981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019580/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580/01	0182020.	84,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.980,80D	0,00	0,00
Débitos: 17.980,80D Créditos: 777,92C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1838303	VALOR REF. NF - 0000000211 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
16/10/2023	1859383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000211/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2023	1847921	VALOR REF. NF - 0000000024 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000024	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
13/10/2023	1858221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000024/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000024/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.600,00C
05/10/2023	1849578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009119/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.860,00C
05/10/2023	1849595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		
05/10/2023	1849607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009119/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009119/01	0182020.	220,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.600,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.937,27C
04/10/2023	1850754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014735/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014735/01	0182020.	20.937,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.937,27D	0,00	0,00
Débitos: 20.937,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
04/10/2023	1850304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102359843/01	0182020.	119,99D		
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
30/10/2023	1879707	VALOR REF. NF - 1123059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	1123059843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 119,99C							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
04/10/2023	1850303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102359843/01	0182020.	239,99D		
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
30/10/2023	1879775	VALOR REF. NF - 1123059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	1123059843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C 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.: 2.751,86C
02/10/2023	1872291	VALOR REF. NF - 0000005417 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005417	0182020.		2.695,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.695,03C	5.446,89C
04/10/2023	1850944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005416/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005416/01	0182020.	2.751,86D		2.695,03C
TOTAL DIA ----->					2.751,86D	0,00	2.695,03C
Débitos: 2.751,86D Créditos: 2.695,03C Saldo Atual: 2.695,03C							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2023	1880899	VALOR REF. NF - 2548752474 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474	0182020.		11,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,91C	11,91C
31/10/2023	1881127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 548752474/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474/01	0182020.	11,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,91D	0,00	0,00
Débitos: 11,91D Créditos: 11,91C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 1.028,99C
02/10/2023	1845256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009973/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009973/01	0182020.	1.028,99D		
TOTAL DIA ----->					1.028,99D	0,00	0,00
17/10/2023	1857345	VALOR REF. 0000010085 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085	0182020.		2.863,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.863,00C	2.863,00C
25/10/2023	1868395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010085/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085/01	0182020.	2.863,00D		
TOTAL DIA ----->					2.863,00D	0,00	0,00
31/10/2023	1882413	VALOR REF. 0000010125 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125	0182020.		13.509,80C	13.509,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 13.509,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.509,80C	13.509,80C
Débitos: 3.891,99D Créditos: 16.372,80C Saldo Atual: 13.509,80C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 5.725,85C
02/10/2023	1847497	VALOR REF. NF - 0000000477 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000477	0182020		40.590,00C	
02/10/2023	1845130	VALOR REF. NF - 0000000478 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000478	0182020.		11.096,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.686,75C	57.412,60C
04/10/2023	1850301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000184/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000184/01	0182020	1.000,00D		
04/10/2023	1850302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000182/01	0182020	760,00D		
TOTAL DIA ----->					1.760,00D	0,00	55.652,60C
06/10/2023	1855240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000478/01	0182020.	11.096,75D		
06/10/2023	1855256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000477/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000477/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					51.686,75D	0,00	3.965,85C
11/10/2023	1867793	VALOR REF. NF - 0000000202 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000202	0182020		20,00C	
11/10/2023	1867797	VALOR REF. NF - 0000000201 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000201	0182020		30,00C	
11/10/2023	1867799	VALOR REF. NF - 0000000199 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000199	0182020		10,00C	
11/10/2023	1867801	VALOR REF. NF - 0000000200 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000200	0182020		150,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	210,00C	4.175,85C
16/10/2023	1859946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000181/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000181/01	0182020	1.156,92D		
16/10/2023	1859964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000186/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000186/01	0182020	260,32D		
16/10/2023	1859980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000191/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000191/01	0182020	104,12D		
16/10/2023	1860030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000187/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000187/01	0182020	599,19D		
16/10/2023	1860031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000190/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000190/01	0182020	582,78D		
16/10/2023	1860033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000192/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000192/01	0182020	130,16D		
16/10/2023	1860034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000188/01 TRANSPLANAGEM TERR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	1.342,36C
16/10/2023	1860035	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000189/01 TRANSPLANAGEM TERR	000000188/01	0182020	104,12D		
16/10/2023	1860054	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000185/01 TRANSPLANAGEM TERR	000000189/01	0182020	104,12D		
		APLANAGEM EIRELI	000000185/01	0182020	598,73D		
TOTAL DIA ----->					3.640,46D	0,00	535,39C
19/10/2023	1867775	VALOR REF. NF - 0000000203 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000203	0182020		60,00C	
19/10/2023	1867831	VALOR REF. NF - 0000000133 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000133	0182020		586,94C	
19/10/2023	1867845	VALOR REF. NF - 0000000204 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000204	0182020		104,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	751,06C	1.286,45C
20/10/2023	1867821	VALOR REF. NF - 0000000083 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000083	0182020		423,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	423,63C	1.710,08C
26/10/2023	1874017	VALOR REF. NF - 0000000484 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000484	0182020		40.590,00C	42.300,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.590,00C	42.300,08C
Débitos: 57.087,21D Créditos: 93.661,44C Saldo Atual: 42.300,08C							
Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1835624	VALOR REF. NF - 0000000082 - J DOS S PORTELLA	0000000082	0182020.		366,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	366,40C	366,40C
04/10/2023	1850738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 J DOS S PORTELLA	0000000082/01	0182020.	366,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					366,40D	0,00	0,00
Débitos: 366,40D Créditos: 366,40C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
06/10/2023	1847923	0000000351 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000351	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
13/10/2023	1858220	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0351/01	0000000351/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1838416	VALOR REF. NF - 0000002105 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:		0,00
02/10/2023	1872757	ADOS VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 105 AZEVEDO DOS REIS	0000002105	0182020.		41.871,84C	
			00000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C
04/10/2023	1851361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002105/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002105/01	0182020.	41.872,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3544		5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Sd. Ant.:		610,40C
04/10/2023	1850448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	109,00D		
04/10/2023	1850449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	109,00D		
04/10/2023	1850450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	98,10D		
04/10/2023	1850474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	54,50D		
04/10/2023	1850504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	32,70D		
04/10/2023	1850519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	21,80D		
04/10/2023	1850528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	10,90D		
04/10/2023	1850529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008463/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463/01	0182020.	10,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					610,40D	0,00	0,00
Débitos: 610,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
05/10/2023	1854017	VALOR REF. NF - 0000000024 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000024	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
16/10/2023	1859517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000024/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3615 5681 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2023	1861329	VALOR REF. 0000020082 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 0000020082		0182020.		4.497,00C	4.497,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,00C	4.497,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.497,00C Saldo Atual: 4.497,00C							
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1880885	VALOR REF. 0000207726 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA 0000207726		0182020.		193,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	193,74C	193,74C
31/10/2023	1881117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000207726/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA 0000207726/01		0182020.	193,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					193,74D	0,00	0,00
Débitos: 193,74D Créditos: 193,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2023	1848997	VALOR REF. NF - 0000054062 - CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. 0000054062		0182020.		895,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	895,35C	895,35C
16/10/2023	1859263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000054062/01 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. 0000054062/01		0182020.	895,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					895,35D	0,00	0,00
Débitos: 895,35D Créditos: 895,35C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2023	1855023	VALOR REF. NF - 0000032431 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0000032431		0182020.		42,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42,87C	42,87C
18/10/2023	1863386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032431/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0000032431/01		0182020.	42,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					42,87D	0,00	0,00
Débitos: 42,87D Créditos: 42,87C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1838307	VALOR REF. NF - 0000000097 - IAM CARE 0000000097		0182020.		5.990,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C
16/10/2023	1859392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 IAM CARE 0000000097/01		0182020.	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.:	21,62C
31/10/2023	1881128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000262023/01 INSTITUTO GNOSIS	0000262023/01	0182020.	11,15D			
31/10/2023	1881129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		022092023/01 INSTITUTO GNOSIS	0022092023/01	0182020.	10,47D		0,00	
TOTAL DIA ----->					21,62D	0,00	0,00	

Débitos: 21,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
25/10/2023	1873003	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.595,00C		
25/10/2023	1873004	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.200,00C		
25/10/2023	1873005	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.185,00C		
25/10/2023	1873006	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		1.185,00C		
25/10/2023	1873007	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		800,00C		
25/10/2023	1873008	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		800,00C		
25/10/2023	1873009	VALOR REF. 0000003029 - COUTINH						
		O E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS						
		HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.		790,00C	7.555,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.555,00C	7.555,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 7.555,00C Saldo Atual: 7.555,00C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	20.014,80C
02/10/2023	1838920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	6.691,09D			
02/10/2023	1838922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004953/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	1.313,28D			
02/10/2023	1838923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	1.101,10D			
02/10/2023	1838924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	1.070,50D			
02/10/2023	1838925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	1.008,00D			
02/10/2023	1838926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	726,15D			
02/10/2023	1838927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	8.104,680
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/10/2023	1838928	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	692,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838929	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	677,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838930	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	406,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838931	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	406,45D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838932	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	400,09D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838933	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	398,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838934	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	394,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838935	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	373,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838936	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	373,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838937	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	371,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838938	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	366,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838939	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	363,12D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838940	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	346,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838941	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	341,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838942	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	336,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838943	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	336,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/10/2023	1838944	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	176,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004933/01 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.:	1.346,72C
02/10/2023	1838945	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	115,20D		
02/10/2023	1838946	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.	91,20D		
02/10/2023	1838947	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.	91,20D		
02/10/2023	1838948	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004931/01	0182020.	73,10D		
02/10/2023	1838949	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004931/01	0182020.	72,50D		
02/10/2023	1838950	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	64,40D		
02/10/2023	1838951	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838956	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	61,00D		
02/10/2023	1838957	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838958	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838959	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838960	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838961	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838962	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838963	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004933/01	0182020.	57,60D		
02/10/2023	1838964	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.	40,32D		
02/10/2023	1838965	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004953/01	0182020.	31,20D		
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	31,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	211,20C

02/10/2023	1838966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	29,00D		
02/10/2023	1838967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	19,50D		
02/10/2023	1838968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	19,50D		
02/10/2023	1838969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	18,24D		
02/10/2023	1838974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931/01	0182020.	15,00D		
02/10/2023	1838976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	11,70D		
02/10/2023	1838977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004953/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004953/01	0182020.	11,70D		
02/10/2023	1838978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
02/10/2023	1838981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004933/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004933/01	0182020.	3,40D		
TOTAL DIA ----->					20.014,80D	0,00	0,00

11/10/2023	1855189	VALOR REF. 0000005244 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005244	0182020.		308,00C	
11/10/2023	1855190	VALOR REF. 0000005244 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	308,00C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855191	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855192	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855193	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		20,00C	
11/10/2023	1855194	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		12,00C	
11/10/2023	1855195	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		10,00C	
11/10/2023	1855195	VALOR REF. 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.		10,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00C	400,00C
20/10/2023	1864772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	308,00D		
20/10/2023	1864773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	20,00D		
20/10/2023	1864776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	12,00D		
20/10/2023	1864777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	10,00D		
20/10/2023	1864778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005244/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244/01	0182020.	10,00D		
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	0,00
25/10/2023	1868510	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868511	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868512	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868513	VALOR REF. 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	

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.: 114,00C
25/10/2023	1868514	A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868515	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868516	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868517	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868518	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868519	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868520	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868521	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868522	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	
25/10/2023	1868523	VALOR REF. 0000005407 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000005407	0182020.		38,00C	532,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	532,00C	532,00C

Débitos: 20.414,80D Créditos: 932,00C Saldo Atual: 532,00C

Conta: 2.1.2.01.3890 6272						SUPER MERCADO ZONA SUL S A	Sd. Ant.: 0,00
27/10/2023	1880651	VALOR REF. 0000678223 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000678223	0182020.		18,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,14C	18,14C
31/10/2023	1881181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000678223/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223/01	0182020.	10,46D		7,68C
TOTAL DIA ----->					10,46D	0,00	7,68C

Débitos: 10,46D Créditos: 18,14C Saldo Atual: 7,68C

Conta: 2.1.2.01.3949 6403						ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	Sd. Ant.: 0,00
06/10/2023	1868057	NF - 000000000000822 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000082	0182020.		18,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.:	18,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60C	18,60C	
12/10/2023	1868566	NF - 000000000006690 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000669	0182020.		45,30C		
TOTAL DIA ----->					0,00	45,30C	63,90C	
31/10/2023	1869152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000006690/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000669	0182020.	45,30D			
31/10/2023	1869159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000822/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000822	0182020.	18,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					63,90D	0,00	0,00	
Débitos: 63,90D Créditos: 63,90C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	1838318	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		23.142,99C		
02/10/2023	1838319	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		16.155,92C		
02/10/2023	1838320	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		15.301,17C		
02/10/2023	1838321	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		9.316,44C		
02/10/2023	1838322	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		9.171,69C		
02/10/2023	1838323	VALOR REF. NF - 0000000020 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000020	0182020.		9.026,29C		
TOTAL DIA ----->					0,00	82.114,50C	82.114,50C	
11/10/2023	1857916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	23.143,00D			
11/10/2023	1857917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	16.155,91D			
11/10/2023	1857918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	15.301,17D			
11/10/2023	1857919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	9.316,44D			
11/10/2023	1857920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	9.171,69D			
11/10/2023	1857921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000020/01	0182020.	9.026,29D		0,00	
TOTAL DIA ----->					82.114,50D	0,00	0,00	
Débitos: 82.114,50D Créditos: 82.114,50C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA Sd. Ant.: 567,00C
 **** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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.:	15.644,52C
02/10/2023	1846381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092320105/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0092320105/01	0182020.	5.583,27D			
02/10/2023	1846409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 02320105/01 REAL ENGENHARIA E I NCORPORACOES S/A	102320105/01	0182020.	10.061,25D			
TOTAL DIA ----->					15.644,52D	0,00	0,00	
24/10/2023	1867315	VALOR REF. NF - 0000000356 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000356	0182020.		5.467,97C		
24/10/2023	1867285	VALOR REF. NF - 0102012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0102012345	0182020.		2.741,26C		
24/10/2023	1867295	VALOR REF. NF - 0112012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0112012345	0182020.		6.842,19C	15.051,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.051,42C	15.051,42C	
Débitos: 15.644,52D Créditos: 15.051,42C Saldo Atual: 15.051,42C								

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	5.560,00C
17/10/2023	1861310	VALOR REF. 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.		780,00C		
17/10/2023	1861311	VALOR REF. 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.		780,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,00C	7.120,00C	
26/10/2023	1881569	VALOR REF. 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.		2.558,00C		
26/10/2023	1881570	VALOR REF. 0000000059 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059	0182020.		1.279,00C	10.957,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.837,00C	10.957,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.397,00C Saldo Atual: 10.957,00C								

Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023	1847915	VALOR REF. NF - 0000000376 - DA TAWER LTDA	0000000376	0182020.		1.744,77C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.744,77C	1.744,77C	
16/10/2023	1859239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 DATAWER LTDA	000000376/01	0182020.	1.744,77D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.744,77D	0,00	0,00	
Débitos: 1.744,77D Créditos: 1.744,77C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.:	2.240,00C
13/10/2023	1858222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005018/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005018/01	0182020.	770,00D			
13/10/2023	1858223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005019/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005019/01	0182020.	770,00D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 700,00C
13/10/2023	1858224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005017/01 PRODUSMEDICAL PROD UTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LT DA	0000005017/01	0182020.	700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.240,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.240,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2023	1853761	0000000354 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000354	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
16/10/2023	1859394	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00354/01	0000000354/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 399,50C
02/10/2023	1839081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356664/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356664/01	0182020.	79,90D		319,60C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	319,60C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319,60C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2023	1837970	VALOR REF. NF - 0000000003 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000003	0182020.		1.691,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.691,65C	1.691,65C
04/10/2023	1850896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000003/01	0182020.	1.691,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.691,65D	0,00	0,00
Débitos: 1.691,65D Créditos: 1.691,65C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	1855427	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE RACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855428	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE RACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855429	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE RACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855430	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE RACAO LTDA	0000000231	0182020.		1.454,00C	
11/10/2023	1855431	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE RACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	
11/10/2023	1855432	VALOR REF. 0000000231 - YN OFFI CE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA						Sd. Ant.:	6.674,00C
11/10/2023	1855433	RACAO LTDA VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	
11/10/2023	1855434	RACAO LTDA VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		858,00C	
11/10/2023	1855435	RACAO LTDA VALOR REF. 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.		596,00C	
						429,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.415,00C	9.415,00C
20/10/2023	1864718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	1.454,00D		
20/10/2023	1864722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	858,00D		
20/10/2023	1864725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	596,00D		
20/10/2023	1864726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231/01	0182020.	429,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.415,00D	0,00	0,00

Débitos: 9.415,00D Créditos: 9.415,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.						Sd. Ant.:	32.607,29C
16/10/2023	1859520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	2.310,00D		
16/10/2023	1859546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.927,00D		
16/10/2023	1859547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.927,00D		
16/10/2023	1859549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.544,00D		
16/10/2023	1859550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E	0000015588/01	0182020.			

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

Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	23.359,290

		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.540,00D		
16/10/2023	1859556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.408,29D		
16/10/2023	1859557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.157,00D		
16/10/2023	1859562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	1.153,00D		
16/10/2023	1859566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	3.850,00C
		COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
16/10/2023	1859575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015588/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000015588/01	0182020.	770,00D		
TOTAL DIA ----->					32.607,29D	0,00	0,00
30/10/2023	1882307	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		2.382,00C	
30/10/2023	1882308	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		2.382,00C	
30/10/2023	1882309	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.985,00C	
30/10/2023	1882310	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.985,00C	
30/10/2023	1882311	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.853,99C	
30/10/2023	1882312	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882313	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882314	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882315	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882316	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.588,00C	
30/10/2023	1882317	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.585,00C	
30/10/2023	1882318	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		1.191,00C	
30/10/2023	1882319	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882320	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882321	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882322	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882323	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	24.479,99C
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882324	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882325	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882326	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882327	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882328	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882329	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882330	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882331	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882332	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	
30/10/2023	1882333	VALOR REF. 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.		794,00C	33.213,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.213,99C	33.213,99C
Débitos: 32.607,29D					Créditos: 33.213,99C		Saldo Atual: 33.213,99C

Conta: 2.1.2.01.4325		7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	555,51C
04/10/2023	1850316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	312,33D		
04/10/2023	1850317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	48,20D		
04/10/2023	1850318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	29,48D		
04/10/2023	1850319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	27,56D		
04/10/2023	1850320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	20,40D		
04/10/2023	1850321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	19,40D		
04/10/2023	1850322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	19,28D		
04/10/2023	1850323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	14,48D		
04/10/2023	1850324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	14,48D		
04/10/2023	1850325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	9,64D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231						Sd. Ant.:	40,26C
----->							
04/10/2023	1850326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	7,94D		
04/10/2023	1850327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	6,80D		
04/10/2023	1850328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	6,80D		
04/10/2023	1850329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	6,24D		
04/10/2023	1850330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	6,24D		
04/10/2023	1850331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000644/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000644/01	0182020.	6,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					555,51D	0,00	0,00
Débitos: 555,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	3.438,00C
----->							
02/10/2023	1838618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007892620/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620/01	0182020.	2.118,00D		
TOTAL DIA ----->					2.118,00D	0,00	1.320,00C
04/10/2023	1850424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007910966/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007910966/01	0182020.	1.320,00D		
TOTAL DIA ----->					1.320,00D	0,00	0,00
06/10/2023	1847981	VALOR REF. 0007962315 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007962315	0182020.		1.932,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.932,00C	1.932,00C
16/10/2023	1859399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007962315/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007962315/01	0182020.	1.932,00D		
TOTAL DIA ----->					1.932,00D	0,00	0,00
17/10/2023	1857343	VALOR REF. 0008011697 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008011697	0182020.		3.972,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.972,00C	3.972,00C
25/10/2023	1868394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008011697/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008011697/01	0182020.	3.972,00D		
TOTAL DIA ----->					3.972,00D	0,00	0,00
27/10/2023	1869384	VALOR REF. 0008065204 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008065204	0182020.		2.460,00C	2.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.460,00C	2.460,00C
Débitos: 9.342,00D Créditos: 8.364,00C Saldo Atual: 2.460,00C							

Conta: 2.1.2.01.4347 7275						Sd. Ant.:	409,95C
----->							
16/10/2023	1859411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA				Sd. Ant.:	409,95C
	000000016/01	CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	000000016/01	0182020.	409,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					409,95D	0,00	0,00
Débitos: 409,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA				Sd. Ant.:	5.874,76C
02/10/2023	1845392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000197/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000197/01	0182020.	1.580,76D		
TOTAL DIA ----->					1.580,76D	0,00	4.294,00C
04/10/2023	1857810	VALOR REF. 0000000239 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000239	0182020.		338,04C	
04/10/2023	1850423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000206/01	0182020.	1.520,00D		
04/10/2023	1850427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	951,20D		
04/10/2023	1850434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	273,85D		
04/10/2023	1850437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	208,60D		
04/10/2023	1850438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	187,50D		
04/10/2023	1850447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	126,90D		
04/10/2023	1850451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	95,65D		
04/10/2023	1850455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	82,05D		
04/10/2023	1850456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	79,95D		
04/10/2023	1850469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	63,30D		
04/10/2023	1850470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	61,00D		
04/10/2023	1850471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	60,75D		
04/10/2023	1850472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	59,00D		
04/10/2023	1850478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	51,95D		
04/10/2023	1850479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	51,70D		
04/10/2023	1850483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	50,35D		
04/10/2023	1850485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	45,70D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 662,59C
04/10/2023	1850491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	40,00D		
04/10/2023	1850492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	37,80D		
04/10/2023	1850493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,80D		
04/10/2023	1850494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,30D		
04/10/2023	1850495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	35,30D		
04/10/2023	1850511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	28,30D		
04/10/2023	1850513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	27,20D		
04/10/2023	1850516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	24,75D		
04/10/2023	1850518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	23,70D		
04/10/2023	1850526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	15,20D		
04/10/2023	1850527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	13,10D		
04/10/2023	1850537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	4,20D		
04/10/2023	1850538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000207/01	0182020.	3,90D		
TOTAL DIA ----->					4.294,00D	338,04C	338,04C
18/10/2023	1863497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000239/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000239/01	0182020.	338,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					338,04D	0,00	0,00
Débitos: 6.212,80D Créditos: 338,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 329,97C
02/10/2023	1839078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419354/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419354/01	0182020.	109,99D		219,98C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	219,98C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219,98C							
Conta: 2.1.2.01.4380 7347 PRESTEK NET INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 227,59C
04/10/2023	1850706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000710/01 PRESTEK NET INFORM ATICA LTDA	000000710/01	0182020.	227,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					227,59D	0,00	0,00
Débitos: 227,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4388 7362 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2023	1852364	VALOR REF. 0000006825 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000006825	0182020.		428,91C	428,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	428,91C	428,91C
Débitos: 0,00 Créditos: 428,91C Saldo Atual: 428,91C							
Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/10/2023	1868630	VALOR REF. NF - 0000000100 - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0000000100	0182020.		1.903,26C	1.903,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.903,26C	1.903,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.903,26C Saldo Atual: 1.903,26C							
Conta: 2.1.2.01.4400 7386 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA							Sd. Ant.: 120,00C
31/10/2023	1869141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000046280/01 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000046280/01	0182020.	120,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					120,00D	0,00	0,00
Débitos: 120,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 4.485,00C
04/10/2023	1850422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000010/01	0182020.	4.485,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.485,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.485,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 252,00C
02/10/2023	1838952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000032/01	0182020.	60,00D		
02/10/2023	1838953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000032/01	0182020.	60,00D		
02/10/2023	1838954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000032/01	0182020.	60,00D		
02/10/2023	1838955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000032/01	0182020.	60,00D		
02/10/2023	1838975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000032/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000032/01	0182020.	12,00D		
TOTAL DIA ----->					252,00D	0,00	0,00
03/10/2023	1858214	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		1.636,20C	
03/10/2023	1858215	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		377,75C	
03/10/2023	1858216	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		333,85C	
03/10/2023	1858217	VALOR REF. 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.		325,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	2.672,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.672,80C	2.672,80C
16/10/2023	1858962	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		71,60C	
16/10/2023	1858963	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858964	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858965	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858966	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858967	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858968	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858969	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858970	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858971	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858972	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858973	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858974	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858975	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858976	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858977	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858978	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858979	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858980	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858981	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858982	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858983	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	3.120,30C
16/10/2023	1858984	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858985	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858986	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858987	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
16/10/2023	1858988	VALOR REF. 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000042	0182020.		17,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	537,00C	3.209,80C
20/10/2023	1866579	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		1.550,00C	
20/10/2023	1866580	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		1.550,00C	
20/10/2023	1866581	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866582	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866583	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866584	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866585	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
20/10/2023	1866586	VALOR REF. 0000000043 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000043	0182020.		590,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.640,00C	9.849,80C
25/10/2023	1868397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038/01	0182020.	1.636,20D		
25/10/2023	1868401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038/01	0182020.	377,75D		
25/10/2023	1868402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038/01	0182020.	333,85D		
25/10/2023	1868403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038/01	0182020.	325,00D		
25/10/2023	1868405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.	71,60D		
25/10/2023	1868408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042/01	0182020.	17,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 7.051,70C
25/10/2023	1868411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		
25/10/2023	1868433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000042/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000042/01	0182020.	17,90D		6.640,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	6.640,00C

TOTAL DIA ----->					3.209,80D	0,00	6.640,00C
Débitos: 3.461,80D Créditos: 9.849,80C Saldo Atual: 6.640,00C							

Conta: 2.1.2.01.4440	7479	DENTAL O.L.M				Sd. Ant.:	275,33C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4449	7497	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.470,00C

02/10/2023	1838921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046469/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046469/01	0182020	1.470,00D		

TOTAL DIA ----->					1.470,00D	0,00	0,00
20/10/2023 1870594 VALOR REF. 0000046824 - EMIGE M ATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 0000046824 0182020. 8.490,53C							
20/10/2023 1870595 VALOR REF. 0000046824 - EMIGE M ATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 0000046824 0182020. 130,10C 8.620,63C							

TOTAL DIA ----->					0,00	8.620,63C	8.620,63C
Débitos: 1.470,00D Créditos: 8.620,63C Saldo Atual: 8.620,63C							

Conta: 2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS				Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	1881384	VALOR REF. 0008010719 - BADA SA LGADOS	0008010719	0182020.		167,52C	

TOTAL DIA ----->					0,00	167,52C	167,52C
31/10/2023 1881118 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008010719/01 BADA SALGADOS 0008010719/01 0182020. 167,52D 0,00							

TOTAL DIA ----->					167,52D	0,00	0,00
Débitos: 167,52D Créditos: 167,52C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA				Sd. Ant.:	348,96C

02/10/2023	1845314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047992/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047992/01	0182020.	244,27D		

02/10/2023	1845376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074125/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000074125/01	0182020.	104,69D		0,00

TOTAL DIA ----->					348,96D	0,00	0,00
Débitos: 348,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4495	7592	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

17/10/2023	1870647	VALOR REF. 0000000817 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000000817	0182020.		588,00C	588,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	588,00C	588,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 588,00C Saldo Atual: 588,00C							

Conta: 2.1.2.01.4504	7610	MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	244,00C

31/10/2023	1869137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003027/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000003027/01	0182020.	183,00D		

31/10/2023	1869145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003014/01 MARICA ALUGUEL DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4504 7610 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 61,00C
		EQUIPAMENTOS LTDA	0000003014/01	0182020.	61,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					244,00D	0,00	0,00

Débitos: 244,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4523 7484 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.019,40C
16/10/2023	1859422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	260,70D		
16/10/2023	1859425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	133,50D		
16/10/2023	1859426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	125,50D		
16/10/2023	1859427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	103,00D		
16/10/2023	1859428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	82,30D		
16/10/2023	1859429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	77,50D		
16/10/2023	1859430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	77,30D		
16/10/2023	1859431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	75,60D		
16/10/2023	1859432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	73,60D		
16/10/2023	1859433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	63,10D		
16/10/2023	1859434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	58,60D		
16/10/2023	1859435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	58,60D		
16/10/2023	1859436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	48,10D		
16/10/2023	1859437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	31,60D		
16/10/2023	1859438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	21,80D		
16/10/2023	1859439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	17,80D		
16/10/2023	1859443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025129/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129/01	0182020.	13,80D		643,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4523		7484	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	643,60C
TOTAL DIA ----->					1.375,80D	0,00	643,60C
Débitos: 1.375,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643,60C							
Conta: 2.1.2.01.4536		7673	LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	1.242,00C
04/10/2023	1850444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	138,00D		
04/10/2023	1850445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	138,00D		
04/10/2023	1850457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	69,00D		
04/10/2023	1850496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		
04/10/2023	1850503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 LISGAMA MEDKA E DI STRIBUIDORA LTDA	000000078/01	0182020.	34,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.242,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4536	7673	LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 1.242,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4539	7679	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				Sd. Ant.:	1.331,93C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4548	7698	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.288,00C

04/10/2023	1850425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000885/01 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L TDA	000000885/01	0182020.	1.288,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.288,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.288,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4560	7722	GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00

04/10/2023	1863371	VALOR REF. 0000000286 - >>> BLO QUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000286	0182020.		1.512,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.512,00C	1.512,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 1.512,00C		Saldo Atual: 1.512,00C			

18/10/2023	1863369	VALOR REF. 0000000323 - >>> BLO QUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000323	0182020.		5.040,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.040,00C	6.552,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 5.040,00C		Saldo Atual: 6.552,00C			

25/10/2023	1868393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000323/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	000000323/01	0182020.	5.040,00D		
25/10/2023	1868398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000286/01 >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	000000286/01	0182020.	1.512,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.552,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.552,00D		Créditos: 6.552,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4573	7749	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

05/10/2023	1872680	VALOR REF. 0000000790 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0000000790	0182020.		161,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	161,82C	161,82C
Débitos: 0,00		Créditos: 161,82C		Saldo Atual: 161,82C			

18/10/2023	1863374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000790/01 DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	000000790/01	0182020.	161,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,82D	0,00	0,00
Débitos: 161,82D		Créditos: 161,82C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4598	7798	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.010,88C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4626	7855	BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

13/10/2023	1881298	VALOR REF. 0000006749 - BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA	0000006749	0182020.		153,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	153,54C	153,54C
Débitos: 0,00		Créditos: 153,54C		Saldo Atual: 153,54C			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4626		7855	BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA			Sd. Ant.:	153,54C
31/10/2023	1881167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006749/01 BOTONS & PINS PERS ONALIZADOS LTDA	000006749/01	0182020.	118,62D		34,92C
TOTAL DIA ----->					118,62D	0,00	34,92C
Débitos: 118,62D Créditos: 153,54C Saldo Atual: 34,92C							
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	13.602,92C
02/10/2023	1838304	NF - 0000000211 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000211	0182020		6.569,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	20.172,68C
19/10/2023	1864033	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 2631 COMP 09.20 23 SEDE	00000000001976	0182020	19,92D		
19/10/2023	1864049	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 2631 COMP 09.2023	00000000001976	0182020	6.569,76D		13.583,00C
TOTAL DIA ----->					6.589,68D	0,00	13.583,00C
Débitos: 6.589,68D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 13.583,00C							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	10.747,27C
02/10/2023	1838424	NF - 0000002105 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002105	0182020.		669,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	669,23C	11.416,50C
03/10/2023	1855126	NF - 0000027290 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027290	0182020.		8,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,10C	11.424,60C
04/10/2023	1853981	NF - 0000000435 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000435	0182020		3.417,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.417,30C	14.841,90C
05/10/2023	1847389	NF - 0000000070 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000070	0182020		3.538,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	18.380,02C
19/10/2023	1864053	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 3280 COMP 09.20 23 SEDE	00000000001976	0182020	13,58D		
19/10/2023	1864057	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS COD 1708 COMP 09.20 23 SEDE	00000000001976	0182020	623,09D		
19/10/2023	1864097	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C OD 1708 COMP 09.2023	00000000001976	0182020	6.928,42D		10.814,93C
TOTAL DIA ----->					7.565,09D	0,00	10.814,93C
Débitos: 7.565,09D Créditos: 7.632,75C Saldo Atual: 10.814,93C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	34.602,48C
02/10/2023	1838420	NF - 0000002105 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002105	0182020.		2.074,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.074,63C	36.677,11C

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.:	36.677,11C
03/10/2023	1855122	NF - 0000027290 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027290	0182020.		25,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,13C	36.702,24C
04/10/2023	1853980	NF - 0000000435 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000435	0182020		10.593,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.593,63C	47.295,87C
05/10/2023	1847388	NF - 0000000070 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000070	0182020		10.968,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.968,18C	58.264,05C
06/10/2023	1853986	NF - 0000004289 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004289	0182020		1.732,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.732,24C	59.996,29C
19/10/2023	1864099	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ COD 5952 COMP 09.2023	00000000001976	0182020	23.210,35D		
TOTAL DIA ----->					23.210,35D	0,00	36.785,94C
20/10/2023	1864348	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS COD 5952 COMP. 09/2023 SEDE / PGTO INDEVIDO NO VALOR TOTAL	00000000001977	0182020	5.652,02D		31.133,92C
TOTAL DIA ----->					5.652,02D	0,00	31.133,92C
Débitos: 28.862,37D Créditos: 25.393,81C Saldo Atual: 31.133,92C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.155,20C
06/10/2023	1855364	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	985	0182020.	443,88D		
06/10/2023	1855366	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	979	0182020.	579,18D		
06/10/2023	1855368	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	962	0182020.	691,02D		
06/10/2023	1855370	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	973	0182020.	3.053,31D		
06/10/2023	1855410	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	968	0182020.	387,81D		
TOTAL DIA ----->					5.155,20D	0,00	0,00
31/10/2023	1875273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		3.053,52C	
31/10/2023	1875528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		691,02C	
31/10/2023	1875573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	3.744,54C
31/10/2023	1875600	ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		579,18C	
31/10/2023	1875608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		470,91C	
31/10/2023	1875608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		443,64C	5.238,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.238,27C	5.238,27C
Débitos: 5.155,20D Créditos: 5.238,27C Saldo Atual: 5.238,27C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.835.550,70C
19/10/2023	1864043	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 2100 COMP 09.2023	00000000001976	0182020	2.130.387,38D		
TOTAL DIA ----->					2.130.387,38D	0,00	294.836,68D
31/10/2023	1874072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		86.336,53C	
31/10/2023	1874090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		62.451,04C	
31/10/2023	1874094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		58.073,84C	
31/10/2023	1874097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		53.965,09C	
31/10/2023	1874100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		49.478,36C	
31/10/2023	1874102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		48.278,14C	
31/10/2023	1874103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		47.955,63C	
31/10/2023	1874104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		47.917,86C	
31/10/2023	1874107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		44.990,08C	
31/10/2023	1874108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		44.439,43C	
31/10/2023	1874111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		43.973,90C	
31/10/2023	1874113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		43.242,30C	
31/10/2023	1874114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		42.904,09C	
31/10/2023	1874121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		38.575,91C	
31/10/2023	1874122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		38.544,68C	
31/10/2023	1874125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.		37.899,49C	
31/10/2023	1874132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 494.189,69C
		3	LB10202309	0182020.		34.360,99C	
31/10/2023	1874133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		34.273,56C	
31/10/2023	1874134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		33.400,65C	
31/10/2023	1874136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		32.359,53C	
31/10/2023	1874138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		31.189,73C	
31/10/2023	1874139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		30.504,53C	
31/10/2023	1874140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		29.932,20C	
31/10/2023	1874147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		28.474,92C	
31/10/2023	1874148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		27.981,61C	
31/10/2023	1874150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		27.666,42C	
31/10/2023	1874155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		25.722,47C	
31/10/2023	1874156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		25.638,69C	
31/10/2023	1874158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		25.212,74C	
31/10/2023	1874160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		24.645,58C	
31/10/2023	1874162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		23.905,03C	
31/10/2023	1874169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		22.749,77C	
31/10/2023	1874177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		20.239,27C	
31/10/2023	1874180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		19.246,53C	
31/10/2023	1874182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		19.071,26C	
31/10/2023	1874191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		17.164,99C	
31/10/2023	1874193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		16.834,69C	
31/10/2023	1874195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		16.740,91C	
31/10/2023	1874197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		16.526,22C	
31/10/2023	1874199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.078.031,98C
		3	LB10202309	0182020.		15.967,73C	
31/10/2023	1874221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		13.315,08C	
31/10/2023	1874237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		11.077,05C	
31/10/2023	1874269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		8.746,27C	
31/10/2023	1874293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		7.004,78C	
31/10/2023	1874330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		4.446,71C	
31/10/2023	1874374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		2.985,56C	
31/10/2023	1874418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		2.149,75C	
31/10/2023	1874422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		2.071,59C	
31/10/2023	1874455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		1.451,97C	
31/10/2023	1874484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		940,33C	
31/10/2023	1874512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		637,35C	
31/10/2023	1874558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		360,61C	
31/10/2023	1874587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		269,50C	
31/10/2023	1874601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 10/2023	LB10202309	0182020.		189,92C	
31/10/2023	1875854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023					
			LB10202306	0182020.		11.314,15C	
31/10/2023	1875927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023					
			LB10202306	0182020.		580,09C	
31/10/2023	1876052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023					
			LB10202306	0182020.		82,27C	
31/10/2023	1876096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023					
			LB10202306	0182020.		30,20C	
31/10/2023	1874993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023					
			LB10202307	0182020.		28.821,44C	
31/10/2023	1875003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023					
			LB10202307	0182020.		20.543,72C	
31/10/2023	1875012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023					
			LB10202307	0182020.		17.796,07C	
31/10/2023	1875017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023			17.013,16D		
31/10/2023	1875019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.211.800,96C
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.		16.308,61C	
31/10/2023	1875025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		15.682,09C	
31/10/2023	1875029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		14.864,30C	
31/10/2023	1875036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.611,42C	
31/10/2023	1875038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.533,58C	
31/10/2023	1875039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.475,60C	
31/10/2023	1875040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.277,66C	
31/10/2023	1875041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.086,61C	
31/10/2023	1875045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		12.506,24C	
31/10/2023	1875047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		12.311,19C	
31/10/2023	1875052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		11.705,51C	
31/10/2023	1875062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		10.304,71C	
31/10/2023	1875066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		10.163,22C	
31/10/2023	1875071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		9.463,53C	
31/10/2023	1875076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		9.281,57C	
31/10/2023	1875083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		9.083,89C	
31/10/2023	1875085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.654,88C	
31/10/2023	1875092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.443,84C	
31/10/2023	1875095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.366,68C	
31/10/2023	1875098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.177,53C	
31/10/2023	1875100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.084,39C	
31/10/2023	1875103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.948,73C	
31/10/2023	1875106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.818,01C	
31/10/2023	1875109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.467.954,75C
31/10/2023	1875112	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.746,52D		
31/10/2023	1875118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.		7.610,46C	
31/10/2023	1875119	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.457,70D		
31/10/2023	1875131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.426,79C	
31/10/2023	1875134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.933,79C	
31/10/2023	1875135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.694,73C	
31/10/2023	1875138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.		6.653,07C	
31/10/2023	1875140	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.	6.589,83D		
31/10/2023	1875141	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.549,99D		
31/10/2023	1875143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.529,38C	
31/10/2023	1875144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.		6.498,84D	
31/10/2023	1875152	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.495,24D		
31/10/2023	1875157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.007,76C	
31/10/2023	1875162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.	5.823,21D		
31/10/2023	1875186	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.790,62C		
31/10/2023	1875188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.197,98C	
31/10/2023	1875189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.	5.114,34D		
31/10/2023	1875190	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.083,55C		
31/10/2023	1875199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.050,46C	
31/10/2023	1875201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		4.905,28C	
31/10/2023	1875221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.		4.855,18C	
31/10/2023	1875245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB10202307	0182020.		4.205,05C	
31/10/2023	1875253	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB10202307	0182020.	3.616,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.495.006,38C
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.571,85C	
31/10/2023	1875271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.104,81C	
31/10/2023	1875288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.922,48D		
31/10/2023	1875289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.922,30D		
31/10/2023	1875290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.920,32D		
31/10/2023	1875319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.888,40D		
31/10/2023	1875326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		2.728,41C	
31/10/2023	1875329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		2.649,84C	
31/10/2023	1875340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.460,79C	
31/10/2023	1875341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.433,58C	
31/10/2023	1875343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		2.356,56C	
31/10/2023	1875348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.286,94C	
31/10/2023	1875355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.138,66C	
31/10/2023	1875366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.999,20C	
31/10/2023	1875368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.	1.966,96D		
31/10/2023	1875380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.731,09C	
31/10/2023	1875382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.719,42C	
31/10/2023	1875386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.671,73C	
31/10/2023	1875393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.632,86C	
31/10/2023	1875396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.582,59C	
31/10/2023	1875401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.521,12C	
31/10/2023	1875402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.520,44C	
31/10/2023	1875403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.461,52C	
31/10/2023	1875424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.519.957,33C
		INSS SOBRE FOLHA					
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.292,65C	
31/10/2023	1875425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.280,50C	
31/10/2023	1875427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.277,91C	
31/10/2023	1875428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.269,19C	
31/10/2023	1875439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.240,63C	
31/10/2023	1875440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.234,24C	
31/10/2023	1875451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.133,75C	
31/10/2023	1875455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.078,73C	
31/10/2023	1875458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.064,43C	
31/10/2023	1875482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		876,95C	
31/10/2023	1875484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		854,17C	
31/10/2023	1875487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		831,40C	
31/10/2023	1875489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		829,42C	
31/10/2023	1875495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		802,04C	
31/10/2023	1875498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		796,28C	
31/10/2023	1875499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		794,65C	
31/10/2023	1875563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		623,06C	
31/10/2023	1875577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		534,47C	
31/10/2023	1875593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		510,54C	
31/10/2023	1875595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		502,51C	
31/10/2023	1875597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		494,29C	
31/10/2023	1875604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		467,71C	
31/10/2023	1875605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		467,70C	
31/10/2023	1875618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.540.214,55C
		/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		415,70C	
31/10/2023	1875619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		415,36C	
31/10/2023	1875621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		413,79C	
31/10/2023	1875623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		409,24C	
31/10/2023	1875624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		409,24C	
31/10/2023	1875625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		409,24C	
31/10/2023	1875642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		345,97C	
31/10/2023	1875643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		345,56C	
31/10/2023	1875659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		301,75C	
31/10/2023	1875669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		267,62C	
31/10/2023	1875681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		257,13C	
31/10/2023	1875699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		205,14C	
31/10/2023	1875703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		195,10C	
31/10/2023	1875710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		173,88C	
31/10/2023	1875712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		164,34C	
31/10/2023	1875740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		107,47C	
31/10/2023	1875748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		101,88C	
31/10/2023	1875761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	75,40D		
31/10/2023	1875762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		73,76C	
31/10/2023	1875763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		73,59C	
31/10/2023	1875771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 10/2023	LB10202307	0182020.	59,82D		
31/10/2023	1875773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		55,86C	
31/10/2023	1875782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		42,11C	
31/10/2023	1875790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.545.263,06C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		29,23C	
31/10/2023	1875797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	19,36D		
31/10/2023	1875798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		17,28C	
31/10/2023	1875802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	14,78D		
31/10/2023	1875815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	4,43D		
31/10/2023	1875817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	3,36D		
31/10/2023	1875819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	2,14D		
31/10/2023	1875820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,79D		
31/10/2023	1875821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,73D		
31/10/2023	1875824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,55D		
31/10/2023	1875826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,29D		
31/10/2023	1875827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,23D		
31/10/2023	1875828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	1,08D		
31/10/2023	1875831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,70D		
31/10/2023	1875832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,57D		
31/10/2023	1875833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,56D		
31/10/2023	1875834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,26D		
31/10/2023	1875835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,21D		
31/10/2023	1875836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,17D		
31/10/2023	1875837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	0,16D		
31/10/2023	1879239	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE 10/2023	00000000000000	0182020		846,54C	1.546.100,74C
TOTAL DIA ----->					86.716,68D	1.927.654,10C	1.546.100,74C
Débitos: 2.217.104,06D					Créditos: 1.927.654,10C		Saldo Atual: 1.546.100,74C
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	57.205,41C
19/10/2023	1864093	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	57.205,41C
		ARICÁ TEIAS COD 8301 COMP 09.20					
		23 SEDE	00000000001976	0182020	1.508,25D		
19/10/2023	1864101	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C					
		OD 8301 13° COMP 09.2023	00000000001976	0182020	310,76D		
19/10/2023	1864103	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ C					
		OD 8301 COMP 09.2023	00000000001976	0182020	55.381,87D		
TOTAL DIA ----->					57.200,88D	0,00	4,53C
20/10/2023	1864540	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS COD 8301 13° COMP.					
		09/2023 SEDE	00000000001977	0182020	4,53D		
TOTAL DIA ----->					4,53D	0,00	0,00
31/10/2023	1874357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		3.385,73C	
31/10/2023	1874399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		2.449,05C	
31/10/2023	1874408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		2.277,41C	
31/10/2023	1874420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		2.116,28C	
31/10/2023	1874426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.940,35C	
31/10/2023	1874428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.893,28C	
31/10/2023	1874431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.880,61C	
31/10/2023	1874432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.879,13C	
31/10/2023	1874436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.764,32C	
31/10/2023	1874437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.742,71C	
31/10/2023	1874439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.724,47C	
31/10/2023	1874441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.695,77C	
31/10/2023	1874442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.682,51C	
31/10/2023	1874450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.512,96C	
31/10/2023	1874451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.511,53C	
31/10/2023	1874454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.486,25C	
31/10/2023	1874460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.347,50C	
31/10/2023	1874461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB10202309	0182020.		1.344,07C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	33.633,93C
31/10/2023	1874462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.309,81C	
31/10/2023	1874463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.269,03C	
31/10/2023	1874465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.223,15C	
31/10/2023	1874467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.196,27C	
31/10/2023	1874469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.173,81C	
31/10/2023	1874474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.116,65C	
31/10/2023	1874475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.097,30C	
31/10/2023	1874476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.084,94C	
31/10/2023	1874478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.008,72C	
31/10/2023	1874479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		1.005,43C	
31/10/2023	1874480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		988,75C	
31/10/2023	1874482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		966,48C	
31/10/2023	1874485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		937,45C	
31/10/2023	1874489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		892,16C	
31/10/2023	1874494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		793,69C	
31/10/2023	1874497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		754,76C	
31/10/2023	1874498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		747,88C	
31/10/2023	1874505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		673,14C	
31/10/2023	1874507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		660,19C	
31/10/2023	1874509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		656,53C	
31/10/2023	1874510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		648,10C	
31/10/2023	1874513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		626,19C	
31/10/2023	1874525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		522,17C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	54.986,53C
31/10/2023	1874537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		434,39C	
31/10/2023	1874564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		342,98C	
31/10/2023	1874584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		274,69C	
31/10/2023	1874602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		174,38C	
31/10/2023	1874620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		117,09C	
31/10/2023	1874626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.		84,30C	
31/10/2023	1874628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		81,24C	
31/10/2023	1874635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		56,94C	
31/10/2023	1874649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		36,88C	
31/10/2023	1874660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		24,99C	
31/10/2023	1874667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		14,14C	
31/10/2023	1874673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		10,56C	
31/10/2023	1874676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2023	LB10202309	0182020.		7,45C	56.646,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.646,56C	56.646,56C

Débitos: 57.205,41D Créditos: 56.646,56C Saldo Atual: 56.646,56C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.205,76C
06/10/2023	1855372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 24 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: setembro/2023 Períodos: 4	124	0182020.	1.397,44D		
06/10/2023	1855374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: setembro/2023 Períodos: 4	123	0182020.	844,80D		
06/10/2023	1855375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: setembro/2023 Períodos: 4	123	0182020.	663,52D		
06/10/2023	1855376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: setembro/2023 Períodos: 4	123	0182020.	480,48D		
06/10/2023	1855377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: setembro/2023 Períodos: 4	123	0182020.	475,20D		
06/10/2023	1855378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.344,32C
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	432,96D		
06/10/2023	1855379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	374,88D		
06/10/2023	1855380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	322,08D		
06/10/2023	1855381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	316,80D		
06/10/2023	1855382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	316,80D		
06/10/2023	1855383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	158,40D		
06/10/2023	1855384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	135,52D		
06/10/2023	1855385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	110,88D		
06/10/2023	1855386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	70,40D		
06/10/2023	1855387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	52,80D		
06/10/2023	1855388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: se					
		t/2023 Períodos: 4	123	0182020.	52,80D		
TOTAL DIA ----->					6.205,76D	0,00	0,00
31/10/2023	1875394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.596,32C	
31/10/2023	1875506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		550,88C	
31/10/2023	1875602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		469,92C	
31/10/2023	1875614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		422,40C	
31/10/2023	1875615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		417,12C	
31/10/2023	1875622	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.:	4.248,64C
31/10/2023	1875638	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		411,84C	
31/10/2023	1875657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		352,00C	
31/10/2023	1875714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		311,52C	
31/10/2023	1875718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		158,40C	
31/10/2023	1875731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		153,12C	
31/10/2023	1875742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		128,48C	
31/10/2023	1875743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		105,60C	
31/10/2023	1875758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		105,60C	
31/10/2023	1875776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		88,00C	
31/10/2023	1875777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.		52,80C	
TOTAL DIA ----->						0,00	6.168,80C
Débitos: 6.205,76D						Créditos: 6.168,80C	Saldo Atual: 6.168,80C

Conta: 2.1.4.03.0002 6404 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.:	0,00
23/10/2023	1863828	VALOR REF. NF - 3835803700 - MU NICIPIO DE MARICA	3835803700	0182020		15.287,73C	
23/10/2023	1865737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 835803700/01 MUNICIPIO DE MARICA	3835803700/01	0182020	15.287,73D		
TOTAL DIA ----->						15.287,73D	15.287,73C
24/10/2023	1865174	VALOR REF. NF - 3372416288 - MU NICIPIO DE MARICA	3372416288	0182020.		7.920,53C	
24/10/2023	1865176	VALOR REF. NF - 6804017887 - MU NICIPIO DE MARICA	6804017887	0182020.		5.576,60C	
24/10/2023	1865178	VALOR REF. NF - 6804027000 - MU NICIPIO DE MARICA	6804027000	0182020.		7.991,88C	
24/10/2023	1865180	VALOR REF. NF - 8876804032 - MU NICIPIO DE MARICA	8876804032	0182020.		8.063,24C	
24/10/2023	1865182	VALOR REF. NF - 2410202300 - MU NICIPIO DE MARICA	2410202300	0182020.		5.481,28C	
24/10/2023	1865184	VALOR REF. NF - 7241628870 - MU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0002 6404						Sd. Ant.:	35.033,53C

		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
		NICIPIO DE MARICA	7241628870	0182020.		5.528,94C	
24/10/2023	1865186	VALOR REF. NF - 7241628800 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	7241628800	0182020.		5.719,59C	
24/10/2023	1865188	VALOR REF. NF - 7684848484 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	7684848484	0182020.		5.671,93C	
24/10/2023	1865190	VALOR REF. NF - 9687444444 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	9687444444	0182020.		5.689,62C	
24/10/2023	1865192	VALOR REF. NF - 2126372055 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	2126372055	0182020.		5.624,27C	
24/10/2023	1866551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 876804032/01 MUNICIPIO DE MARIC A	8876804032/01	0182020.	8.063,24D		
24/10/2023	1866552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 804027000/01 MUNICIPIO DE MARIC A	6804027000/01	0182020.	7.991,88D		
24/10/2023	1866553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 372416288/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3372416288/01	0182020.	7.920,53D		
24/10/2023	1866554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 241628800/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7241628800/01	0182020.	5.719,59D		
24/10/2023	1866555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 687444444/01 MUNICIPIO DE MARIC A	9687444444/01	0182020.	5.689,62D		
24/10/2023	1866556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 684848484/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7684848484/01	0182020.	5.671,93D		
24/10/2023	1866557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 804017887/01 MUNICIPIO DE MARIC A	6804017887/01	0182020.	5.576,60D		
24/10/2023	1866558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 241628870/01 MUNICIPIO DE MARIC A	7241628870/01	0182020.	5.528,94D		
24/10/2023	1866559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 410202300/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2410202300/01	0182020.	5.481,28D		
TOTAL DIA ----->					57.643,61D	63.267,88C	5.624,27C
25/10/2023	1867846	VALOR REF. NF - 3836343800 - MU NICIPIO DE MARICA	3836343800	0182020		129.991,11C	
25/10/2023	1868476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126372055/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2126372055/01	0182020.	5.624,27D		
25/10/2023	1868482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 836343800/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3836343800/01	0182020	129.991,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.615,38D	129.991,11C	0,00

Débitos: 208.546,72D Créditos: 208.546,72C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	455.590,93C

		FGTS A RECOLHER					
03/10/2023	1873954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 730 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2023 Per: 0	2730	0182020.	340,60D		
TOTAL DIA ----->					340,60D	0,00	455.250,33C
05/10/2023	1853411	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2752	0182020.	12.071,14D		
05/10/2023	1853423	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	28.053,38D		
05/10/2023	1853424	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	21.231,62D		
05/10/2023	1853425	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	18.865,33D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	375.028,86C
05/10/2023	1853426	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	17.725,78D		
05/10/2023	1853427	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	16.313,50D		
05/10/2023	1853428	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	15.998,48D		
05/10/2023	1853429	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	15.928,29D		
05/10/2023	1853430	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	15.092,45D		
05/10/2023	1853431	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	14.708,08D		
05/10/2023	1853432	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	13.771,76D		
05/10/2023	1853433	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	13.538,73D		
05/10/2023	1853434	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	13.265,01D		
05/10/2023	1853435	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	12.908,74D		
05/10/2023	1853436	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	12.607,98D		
05/10/2023	1853437	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	11.915,87D		
05/10/2023	1853438	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	10.737,97D		
05/10/2023	1853439	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	10.531,11D		
05/10/2023	1853440	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	10.235,64D		
05/10/2023	1853441	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	9.942,01D		
05/10/2023	1853442	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	9.684,93D		
05/10/2023	1853443	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	9.441,85D		
05/10/2023	1853444	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	9.415,01D		
05/10/2023	1853445	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	9.068,45D		
05/10/2023	1853446	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.818,59D		
05/10/2023	1853447	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.767,37D		
05/10/2023	1853448	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.699,42D		
05/10/2023	1853449	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.551,11D		
05/10/2023	1853450	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.089,80D		
05/10/2023	1853451	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	8.042,88D		
05/10/2023	1853452	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	7.935,82D		
05/10/2023	1853453	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	7.481,38D		
05/10/2023	1853454	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	7.128,26D		
05/10/2023	1853455	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	6.764,33D		
05/10/2023	1853456	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	6.075,84D		
05/10/2023	1853457	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	5.681,61D		
05/10/2023	1853458	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	5.325,96D		
05/10/2023	1853459	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2023 -	2745	0182020.	5.188,19D		
05/10/2023	1853460	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	19.646,66C
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	5.131,07D		
05/10/2023	1853461	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	4.290,16D		
05/10/2023	1853462	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	3.064,46D		
05/10/2023	1853463	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	2.585,67D		
05/10/2023	1853464	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	2.223,18D		
05/10/2023	1853465	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	1.495,14D		
05/10/2023	1853466	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2023 -	2745	0182020.	1.197,58D		
TOTAL DIA ----->					455.590,93D	0,00	340,60D
31/10/2023	1874151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		27.551,83C	
31/10/2023	1874174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		20.953,55C	
31/10/2023	1874184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		18.738,90C	
31/10/2023	1874192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		17.164,02C	
31/10/2023	1874201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		15.673,28C	
31/10/2023	1874202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		15.629,60C	
31/10/2023	1874203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		15.522,62C	
31/10/2023	1874207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		15.044,92C	
31/10/2023	1874212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		14.415,48C	
31/10/2023	1874213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		14.114,55C	
31/10/2023	1874214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		13.941,81C	
31/10/2023	1874217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		13.723,60C	
31/10/2023	1874218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		13.671,32C	
31/10/2023	1874228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		12.178,75C	
31/10/2023	1874229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		12.092,48C	
31/10/2023	1874231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		11.890,02C	
31/10/2023	1874241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		10.779,92C	
31/10/2023	1874242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	262.746,05C
		FGTS A RECOLHER					
		3	LB10202309	0182020.		10.752,51C	
31/10/2023	1874243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		10.478,63C	
31/10/2023	1874248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		10.180,16C	
31/10/2023	1874249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		10.089,94C	
31/10/2023	1874250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		10.074,33C	
31/10/2023	1874254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		9.799,65C	
31/10/2023	1874261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		9.167,08C	
31/10/2023	1874264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		9.012,17C	
31/10/2023	1874271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		8.679,70C	
31/10/2023	1874274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		8.140,95C	
31/10/2023	1874277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		8.069,78C	
31/10/2023	1874278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		8.043,51C	
31/10/2023	1874279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		7.731,95C	
31/10/2023	1874284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		7.499,62C	
31/10/2023	1874287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		7.137,17C	
31/10/2023	1874298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		6.349,59C	
31/10/2023	1874301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		6.038,13C	
31/10/2023	1874303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.983,15C	
31/10/2023	1874309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.385,10C	
31/10/2023	1874311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.281,49C	
31/10/2023	1874313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.252,03C	
31/10/2023	1874314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.184,69C	
31/10/2023	1874318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					
		3	LB10202309	0182020.		5.009,48C	
31/10/2023	1874332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 442.086,86C	
31/10/2023	1874349	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		4.177,27C		
31/10/2023	1874388	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		3.475,14C		
31/10/2023	1874414	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		2.743,92C		
31/10/2023	1874459	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		2.197,58C		
31/10/2023	1874466	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.		1.395,05C		
31/10/2023	1874541	3 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		1.198,44C		
31/10/2023	1874556	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		415,28C		
31/10/2023	1874596	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		361,92C		
31/10/2023	1874622	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		205,98C		
31/10/2023	1874638	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		107,85C		
31/10/2023	1874653	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		52,12C		
31/10/2023	1874655	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		31,85C		
31/10/2023	1874657	lário 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB10202309	0182020.		29,61C		
TOTAL DIA ----->						0,00	458.848,54C	458.507,94C

Débitos: 455.931,53D Créditos: 458.848,54C Saldo Atual: 458.507,94C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 818.590,08C	
19/10/2023	1864089	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ COD 0561 COMP 09.2023	0000000001976	0182020	534.783,77D			
TOTAL DIA ----->						534.783,77D	0,00	283.806,31C
31/10/2023	1875845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202306	0182020.		20.600,14C		
31/10/2023	1875953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202306	0182020.		378,61C		
31/10/2023	1874991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		29.589,94C		
31/10/2023	1875005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		20.174,83C		
31/10/2023	1875007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		19.227,27C		
31/10/2023	1875010	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: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 373.777,10C
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.		17.963,22C	
31/10/2023	1875011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		17.899,03C	
31/10/2023	1875015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		17.479,62C	
31/10/2023	1875023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		15.870,95C	
31/10/2023	1875024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		15.692,56C	
31/10/2023	1875028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		14.994,04C	
31/10/2023	1875032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		14.435,64C	
31/10/2023	1875033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.918,79C	
31/10/2023	1875037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		13.570,03C	
31/10/2023	1875043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		12.844,91C	
31/10/2023	1875044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		12.759,69C	
31/10/2023	1875046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		12.463,31C	
31/10/2023	1875054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		11.446,97C	
31/10/2023	1875055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		11.349,35C	
31/10/2023	1875057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		11.144,58C	
31/10/2023	1875058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		10.974,84C	
31/10/2023	1875060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		10.371,49C	
31/10/2023	1875073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		9.375,92C	
31/10/2023	1875074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		9.314,86C	
31/10/2023	1875087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.623,39C	
31/10/2023	1875088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.609,67C	
31/10/2023	1875089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.605,34C	
31/10/2023	1875096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		8.324,97C	
31/10/2023	1875097	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: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 661.810,27C
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.		8.294,72C	
31/10/2023	1875117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.467,07C	
31/10/2023	1875120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.320,51C	
31/10/2023	1875126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		7.119,02C	
31/10/2023	1875132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.872,77C	
31/10/2023	1875147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		6.322,43C	
31/10/2023	1875164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.779,06C	
31/10/2023	1875166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.670,41C	
31/10/2023	1875179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.366,70C	
31/10/2023	1875183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.320,75C	
31/10/2023	1875187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.121,43C	
31/10/2023	1875198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		4.906,18C	
31/10/2023	1875205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		4.677,08C	
31/10/2023	1875206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.665,47C	
31/10/2023	1875211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		4.558,07C	
31/10/2023	1875222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.191,44C	
31/10/2023	1875227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.075,44C	
31/10/2023	1875237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		3.693,06C	
31/10/2023	1875255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.546,05C	
31/10/2023	1875262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.440,78C	
31/10/2023	1875280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.965,25C	
31/10/2023	1875315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.901,94C	
31/10/2023	1875352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.203,97C	
31/10/2023	1875371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 778.289,87C
31/10/2023	1875374	F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.889,95C	
31/10/2023	1875385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.796,99C	
31/10/2023	1875400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.676,24C	
31/10/2023	1875413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.531,02C	
31/10/2023	1875419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.445,23C	
31/10/2023	1875423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.360,59C	
31/10/2023	1875426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.295,95C	
31/10/2023	1875430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.279,06C	
31/10/2023	1875432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.265,67C	
31/10/2023	1875452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.257,35C	
31/10/2023	1875453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.121,16C	
31/10/2023	1875456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.107,94C	
31/10/2023	1875466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.077,09C	
31/10/2023	1875468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.042,94C	
31/10/2023	1875473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.032,24C	
31/10/2023	1875478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		1.009,79C	
31/10/2023	1875491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		929,05C	
31/10/2023	1875494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		809,49C	
31/10/2023	1875497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		802,15C	
31/10/2023	1875568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		799,41C	
31/10/2023	1875594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		595,29C	
31/10/2023	1875607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		509,54C	
31/10/2023	1875610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.				456,57C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 804.380,58C	
31/10/2023	1875620	F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		428,62C		
31/10/2023	1875635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		414,86C		
31/10/2023	1875636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		366,78C		
31/10/2023	1875637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		365,00C		
31/10/2023	1875639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		364,64C		
31/10/2023	1875705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		351,17C		
31/10/2023	1875706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		182,32C		
31/10/2023	1875707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		181,96C		
31/10/2023	1875708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		181,96C		
31/10/2023	1875745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		180,28C		
31/10/2023	1875764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		103,53C		
31/10/2023	1875779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		71,97C		
31/10/2023	1875786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		51,18C		
31/10/2023	1875787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		39,24C		
31/10/2023	1875789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		36,93C		
TOTAL DIA ----->						0,00	523.924,56C	807.730,87C

Débitos: 534.783,77D Créditos: 523.924,56C Saldo Atual: 807.730,87C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 109.421,20C	
02/10/2023	1838305	0000000211 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211	0182020		5.972,51C		
02/10/2023	1838149	2023000044 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000044	0182020		20.271,83C		
02/10/2023	1838154	2023000043 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000043	0182020		31.546,60C		
02/10/2023	1838169	2023000045 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000045	0182020		6.455,63C		
02/10/2023	1839106	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARICÁ - ISS	0000000001946	0182020	37.519,11D			
TOTAL DIA ----->						37.519,11D	64.246,57C	136.148,66C
03/10/2023	1848052	0000000140 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000140	0182020.		60,35C		
03/10/2023	1848053	0000000140 - GARFO"S CAPTACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	136.209,01C
03/10/2023	1848054	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		34,51C	
03/10/2023	1848055	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		25,88C	
03/10/2023	1848056	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		25,88C	
03/10/2023	1848057	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		25,88C	
03/10/2023	1848058	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		25,88C	
03/10/2023	1848059	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		25,88C	
03/10/2023	1848060	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848061	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848062	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848063	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848064	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848065	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848066	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848067	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848068	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		17,26C	
03/10/2023	1848069	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		8,63C	
03/10/2023	1848070	SERVIÇOS DE TRANPOS 0000000140 - GARFO"S CAPTACAO	0000000140	0182020.		8,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	414,12C	136.562,78C
06/10/2023	1855362	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP . 09/2023	00000000001960	0182020	33.529,53D		
TOTAL DIA ----->					33.529,53D	0,00	103.033,25C
25/10/2023	1881845	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		39,82C	
25/10/2023	1881846	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		35,38C	
25/10/2023	1881847	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		33,17C	
25/10/2023	1881848	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		15,48C	
25/10/2023	1881849	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		13,27C	
25/10/2023	1881850	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		11,06C	
25/10/2023	1881851	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		11,06C	
25/10/2023	1881852	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		11,06C	
25/10/2023	1881853	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		8,85C	
25/10/2023	1881854	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		8,85C	
25/10/2023	1881855	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		8,85C	
25/10/2023	1881856	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		8,85C	
25/10/2023	1881857	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		8,85C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	103.247,80C
25/10/2023	1881858	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881859	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881860	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881861	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881862	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881863	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881864	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		6,63C	
25/10/2023	1881865	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		4,42C	
25/10/2023	1881866	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		4,42C	
25/10/2023	1881867	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		4,42C	
25/10/2023	1881868	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		4,42C	
25/10/2023	1881869	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		2,21C	
25/10/2023	1881870	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		2,21C	
25/10/2023	1881871	0000002002 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.		2,21C	103.318,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	285,27C	103.318,52C

Débitos: 71.048,64D Créditos: 64.945,96C Saldo Atual: 103.318,52C

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	1875911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2023	LB10202306	0182020.		846,54C	
31/10/2023	1879239	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE 10/2023	00000000000000	0182020	846,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					846,54D	846,54C	0,00

Débitos: 846,54D Créditos: 846,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	30.363,37C
19/10/2023	1863975	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS ACORDO DARF 10.2023	00000000001975	0182020	18.050,48D		12.312,89C
TOTAL DIA ----->					18.050,48D	0,00	12.312,89C

Débitos: 18.050,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.312,89C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.161.822,68C
03/10/2023	1848077	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1431	0182020.	124.020,66D		
03/10/2023	1880636	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1430	0182020.	1.150,68D		
TOTAL DIA ----->					125.171,34D	0,00	4.036.651,34C

04/10/2023	1850726	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ríodos: 4 -	1436	0182020.	1.150,68D		
------------	---------	--	------	----------	-----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.035.500,66C
SALARIOS A PAGAR							
TOTAL DIA ----->					1.150,68D	0,00	4.035.500,66C
06/10/2023	1855274	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	264.341,24D		
06/10/2023	1855275	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	187.920,60D		
06/10/2023	1855276	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	171.196,01D		
06/10/2023	1855277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	154.550,34D		
06/10/2023	1855278	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	154.316,31D		
06/10/2023	1855279	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	153.463,17D		
06/10/2023	1855280	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	141.584,67D		
06/10/2023	1855281	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	136.012,33D		
06/10/2023	1855282	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	132.395,10D		
06/10/2023	1855283	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	121.513,05D		
06/10/2023	1855284	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	120.583,17D		
06/10/2023	1855285	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	120.024,55D		
06/10/2023	1855286	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	118.582,88D		
06/10/2023	1855287	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	100.388,55D		
06/10/2023	1855288	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	99.067,05D		
06/10/2023	1855289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	96.190,59D		
06/10/2023	1855290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	94.868,68D		
06/10/2023	1855291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	91.886,12D		
06/10/2023	1855292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	88.678,06D		
06/10/2023	1855293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	85.420,48D		
06/10/2023	1855294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	83.685,38D		
06/10/2023	1855295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	82.655,02D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.236.177,31C
06/10/2023	1855296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	80.971,89D		
06/10/2023	1855297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	79.618,91D		
06/10/2023	1855298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	78.175,92D		
06/10/2023	1855299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	77.458,97D		
06/10/2023	1855300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	73.751,65D		
06/10/2023	1855301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	73.293,69D		
06/10/2023	1855302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	72.737,14D		
06/10/2023	1855303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	70.532,66D		
06/10/2023	1855304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	66.803,36D		
06/10/2023	1855305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	56.071,25D		
06/10/2023	1855306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	55.557,17D		
06/10/2023	1855307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	55.282,76D		
06/10/2023	1855308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	53.979,38D		
06/10/2023	1855309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	49.208,73D		
06/10/2023	1855310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	46.510,90D		
06/10/2023	1855311	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	46.075,30D		
06/10/2023	1855312	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	44.673,20D		
06/10/2023	1855313	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	32.001,14D		
06/10/2023	1855314	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	28.979,76D		
06/10/2023	1855315	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	20.012,40D		
06/10/2023	1855316	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	11.980,46D		
06/10/2023	1855317	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2023 Pe ródos: 4 -	1429	0182020.	11.722,09D		
06/10/2023	1880904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO DEVO LUÇÃO PGTO SALARIO DUPLICIDADE	11421	0182020.		1.150,68C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	51.929,26C
TOTAL DIA ----->					3.984.722,08D	1.150,68C	51.929,26C
10/10/2023	1857815	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 2 -	1434	0182020.	1.271,06D		
TOTAL DIA ----->					1.271,06D	0,00	50.658,20C
31/10/2023	1875839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.		116.739,50C	
31/10/2023	1875844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 10/2023	LB10202306	0182020.		22.210,50C	
31/10/2023	1875845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202306	0182020.	20.600,14D		
31/10/2023	1875846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202306	0182020.		18.081,68C	
31/10/2023	1875854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202306	0182020.	11.314,15D		
31/10/2023	1875861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202306	0182020.	7.125,19D		
31/10/2023	1875867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.		5.364,20C	
31/10/2023	1875880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.		2.939,05C	
31/10/2023	1875886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.		1.927,80C	
31/10/2023	1875888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	1.796,46D		
31/10/2023	1875893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202306	0182020.	1.592,98D		
31/10/2023	1875905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13º SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		990,76C	
31/10/2023	1875907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202306	0182020.		902,10C	
31/10/2023	1875908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202306	0182020.		902,09C	
31/10/2023	1875910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	LB10202306	0182020.		871,87C	
31/10/2023	1875911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2023	LB10202306	0182020.	846,54D		
31/10/2023	1875914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202306	0182020.	792,61D		
31/10/2023	1875919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.	693,54D		
31/10/2023	1875925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		594,46C	
31/10/2023	1875927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2023	LB10202306	0182020.	580,09D		
31/10/2023	1875931	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.:	176.840,51C
31/10/2023	1875938	DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		546,73C	
31/10/2023	1875948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		501,99C	
31/10/2023	1875950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2023	LB10202306	0182020.		419,25C	
31/10/2023	1875953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		396,31C	
31/10/2023	1875954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202306	0182020.	378,61D		
31/10/2023	1875960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2023	LB10202306	0182020.	375,87D		
31/10/2023	1875967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	324,57D		
31/10/2023	1875974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.		302,17C	
31/10/2023	1875981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA E XTRA 50% 10/2023	LB10202306	0182020.		252,80C	
31/10/2023	1875988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2023	LB10202306	0182020.		223,67C	
31/10/2023	1875989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 10/2023	LB10202306	0182020.		199,80C	
31/10/2023	1875999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202306	0182020.		198,15C	
31/10/2023	1876000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202306	0182020.	172,61D		
31/10/2023	1876003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202306	0182020.	169,11D		
31/10/2023	1876006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202306	0182020.		167,33C	
31/10/2023	1876007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202306	0182020.		156,63C	
31/10/2023	1876023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		156,28C	
31/10/2023	1876029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2023	LB10202306	0182020.	126,06D		
31/10/2023	1876031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202306	0182020.		118,05C	
31/10/2023	1876036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E XTRA 50% 10/2023	LB10202306	0182020.		111,93C	
31/10/2023	1876040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.		100,72C	
31/10/2023	1876052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202306	0182020.	95,64D		
31/10/2023	1876052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	179.049,85C
		/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.	82,27D		
31/10/2023	1876060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202306	0182020.		66,06C	
31/10/2023	1876063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202306	0182020.	62,15D		
31/10/2023	1876080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2023	LB10202306	0182020.		47,22C	
31/10/2023	1876096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.	30,20D		
31/10/2023	1876115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	11,10D		
31/10/2023	1876117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202306	0182020.	6,91D		
31/10/2023	1874946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		297.235,32C	
31/10/2023	1874947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		227.336,60C	
31/10/2023	1874948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		167.567,34C	
31/10/2023	1874949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		161.913,94C	
31/10/2023	1874950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		158.201,18C	
31/10/2023	1874951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		154.827,48C	
31/10/2023	1874952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		143.294,84C	
31/10/2023	1874953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		136.088,56C	
31/10/2023	1874954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		134.209,47C	
31/10/2023	1874955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		131.710,79C	
31/10/2023	1874956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		129.756,98C	
31/10/2023	1874957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		128.510,16C	
31/10/2023	1874958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		118.323,65C	
31/10/2023	1874959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		115.315,12C	
31/10/2023	1874960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		108.652,08C	
31/10/2023	1874961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.		108.110,70C	
31/10/2023	1874962	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.:	2.600.024,71C
31/10/2023	1874963	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		99.539,24C	
31/10/2023	1874964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		91.606,69C	
31/10/2023	1874965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		90.646,76C	
31/10/2023	1874966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		89.684,03C	
31/10/2023	1874967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		88.667,24C	
31/10/2023	1874968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		85.900,85C	
31/10/2023	1874969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		82.920,09C	
31/10/2023	1874970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		81.435,59C	
31/10/2023	1874971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		80.861,48C	
31/10/2023	1874972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		78.464,05C	
31/10/2023	1874973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		77.464,57C	
31/10/2023	1874974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		75.941,02C	
31/10/2023	1874975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		63.183,80C	
31/10/2023	1874976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		61.819,59C	
31/10/2023	1874977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		60.106,21C	
31/10/2023	1874978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		59.962,33C	
31/10/2023	1874979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		58.842,99C	
31/10/2023	1874980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		57.897,42C	
31/10/2023	1874981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		56.510,72C	
31/10/2023	1874982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		56.175,82C	
31/10/2023	1874983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		54.060,50C	
31/10/2023	1874985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		52.485,23C	
31/10/2023	1874986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA				51.080,24C	

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

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.255.281,17C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.		49.349,98C	
31/10/2023	1874991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	29.589,94D		
31/10/2023	1874993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	28.821,44D		
31/10/2023	1874995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		28.116,00C	
31/10/2023	1874998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.		24.501,18C	
31/10/2023	1874999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.		22.072,23C	
31/10/2023	1875000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.		21.890,49C	
31/10/2023	1875003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	20.543,72D		
31/10/2023	1875005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	20.174,83D		
31/10/2023	1875007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	19.227,27D		
31/10/2023	1875010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	17.963,22D		
31/10/2023	1875011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	17.899,03D		
31/10/2023	1875012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	17.796,07D		
31/10/2023	1875015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	17.479,62D		
31/10/2023	1875017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		17.013,16C	
31/10/2023	1875019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	16.308,61D		
31/10/2023	1875020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.		16.299,00C	
31/10/2023	1875024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	15.692,56D		
31/10/2023	1875025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	15.682,09D		
31/10/2023	1875028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	14.994,04D		
31/10/2023	1875029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	14.864,30D		
31/10/2023	1875032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	14.435,64D		
31/10/2023	1875033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.918,79D		
31/10/2023	1875035	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.:	4.139.132,04C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		13.728,00C	
31/10/2023	1875036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.611,42D		
31/10/2023	1875037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.570,03D		
31/10/2023	1875038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.533,58D		
31/10/2023	1875039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.475,60D		
31/10/2023	1875040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.277,66D		
31/10/2023	1875041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	13.086,61D		
31/10/2023	1875043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	12.844,91D		
31/10/2023	1875044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	12.759,69D		
31/10/2023	1875045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	12.506,24D		
31/10/2023	1875046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	12.463,31D		
31/10/2023	1875047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	12.311,19D		
31/10/2023	1875052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	11.705,51D		
31/10/2023	1875054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	11.446,97D		
31/10/2023	1875055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	11.349,35D		
31/10/2023	1875057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	11.144,58D		
31/10/2023	1875058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	10.974,84D		
31/10/2023	1875060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	10.371,49D		
31/10/2023	1875062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	10.304,71D		
31/10/2023	1875066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	10.163,22D		
31/10/2023	1875067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		10.049,60C	
31/10/2023	1875071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2023	LB10202307	0182020.	9.463,53D		
31/10/2023	1875073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2023	LB10202307	0182020.	9.375,92D		
31/10/2023	1875074	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.:	3.913.169,28C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	9.314,86D		
31/10/2023	1875075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		9.301,60C	
31/10/2023	1875076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	9.281,57D		
31/10/2023	1875080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		9.226,87C	
31/10/2023	1875083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	9.083,89D		
31/10/2023	1875084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		8.802,27C	
31/10/2023	1875085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.654,88D		
31/10/2023	1875087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.623,39D		
31/10/2023	1875088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.609,67D		
31/10/2023	1875089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.605,34D		
31/10/2023	1875090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		8.518,40C	
31/10/2023	1875091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		8.483,20C	
31/10/2023	1875092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.443,84D		
31/10/2023	1875094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		8.386,40C	
31/10/2023	1875095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.366,68D		
31/10/2023	1875097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.294,72D		
31/10/2023	1875098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.177,53D		
31/10/2023	1875100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	8.084,39D		
31/10/2023	1875103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.948,73D		
31/10/2023	1875104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		7.946,40C	
31/10/2023	1875105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202307	0182020.		7.902,40C	
31/10/2023	1875106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.818,01D		
31/10/2023	1875108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		7.761,60C	
31/10/2023	1875109	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.:	3.870.190,92C
31/10/2023	1875110	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		7.746,52C	
31/10/2023	1875112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	7.708,80D		
31/10/2023	1875113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.610,46D		
31/10/2023	1875114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		7.554,47C	
31/10/2023	1875117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		7.550,40C	
31/10/2023	1875118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.467,07D		
31/10/2023	1875119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		7.457,70C	
31/10/2023	1875120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.426,79D		
31/10/2023	1875123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.320,51D		
31/10/2023	1875126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		7.280,14C	
31/10/2023	1875127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	7.119,02D		
31/10/2023	1875128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		7.067,79C	
31/10/2023	1875129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		6.996,32C	
31/10/2023	1875130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.	6.992,00D		
31/10/2023	1875131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		6.944,15C	
31/10/2023	1875132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.933,79D		
31/10/2023	1875134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.872,77D		
31/10/2023	1875135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.694,73D		
31/10/2023	1875138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.653,07D		
31/10/2023	1875140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		6.589,83C	
31/10/2023	1875141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		6.549,99C	
31/10/2023	1875143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.529,38D		
31/10/2023	1875144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		6.498,84C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.863.098,68C
31/10/2023	1875145	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		6.495,24C	
31/10/2023	1875146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		6.424,00C	
31/10/2023	1875147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		6.404,11C	
31/10/2023	1875148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.322,43D		
31/10/2023	1875149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		6.309,60C	
31/10/2023	1875150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		6.177,45C	
31/10/2023	1875151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		6.045,60C	
31/10/2023	1875152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		6.010,40C	
31/10/2023	1875155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	6.007,76D		
31/10/2023	1875156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		5.882,18C	
31/10/2023	1875157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		5.840,18C	
31/10/2023	1875158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		5.823,21C	
31/10/2023	1875160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.808,00C	
31/10/2023	1875162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		5.800,01C	
31/10/2023	1875164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.790,62D		
31/10/2023	1875165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.779,06D		
31/10/2023	1875166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	5.678,73D		
31/10/2023	1875167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.670,41D		
31/10/2023	1875169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		5.662,72C	
31/10/2023	1875170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		5.607,74C	
31/10/2023	1875171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.607,74C	
31/10/2023	1875173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.526,40C	
31/10/2023	1875174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.		5.517,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.928.791,85C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.491,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875176	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.438,40C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875177	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.412,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875178	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.403,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875179	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.394,40C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2023	1875183	F. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.366,70D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2023	1875185	F. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.320,75D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875186	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.227,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875187	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.197,98D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2023	1875188	F. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.121,43D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
31/10/2023	1875189	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		5.114,34C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875190	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.083,55D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875191	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	5.050,46D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875192	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		5.007,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/10/2023	1875193	ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		5.000,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875194	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		4.964,15C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875198	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.963,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2023	1875199	F. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.906,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875201	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.905,28D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875203	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.855,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
31/10/2023	1875205	NAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.789,63C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2023	1875207	F. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.677,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875209	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.628,80C	
		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.:	3.945.140,98C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875211	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.576,00C	
31/10/2023	1875214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.558,07D		
31/10/2023	1875215	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.382,40C	
31/10/2023	1875216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		4.360,05C	
31/10/2023	1875217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		4.360,05C	
31/10/2023	1875218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.320,80C	
31/10/2023	1875220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		4.224,00C	
31/10/2023	1875221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2023	LB10202307	0182020.	4.205,05D		
31/10/2023	1875223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	4.177,62D		
31/10/2023	1875224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		4.166,67C	
31/10/2023	1875226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.093,30C	
31/10/2023	1875230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.951,20C	
31/10/2023	1875231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.		3.900,00C	
31/10/2023	1875232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.880,63C	
31/10/2023	1875236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.743,07C	
31/10/2023	1875237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	3.693,06D		
31/10/2023	1875238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.676,31C	
31/10/2023	1875239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.669,60C	
31/10/2023	1875240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2023	LB10202307	0182020.	3.666,13D		
31/10/2023	1875241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.660,80C	
31/10/2023	1875242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.640,07C	
31/10/2023	1875243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.640,07C	
31/10/2023	1875245	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.:	3.997.446,12C
31/10/2023	1875252	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		3.616,80C	
31/10/2023	1875254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.572,80C	
31/10/2023	1875261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.546,40C	
31/10/2023	1875264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		3.440,80C	
31/10/2023	1875267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	3.184,86D		
31/10/2023	1875272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		3.119,23C	
31/10/2023	1875273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	3.060,47D		
31/10/2023	1875277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 10/2023	LB10202307	0182020.	3.053,52D		
31/10/2023	1875281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	3.000,08D		
31/10/2023	1875282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		2.962,09C	
31/10/2023	1875283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.962,09C	
31/10/2023	1875287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.962,09C	
31/10/2023	1875287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.932,07D		
31/10/2023	1875288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.922,48C	
31/10/2023	1875289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.922,30C	
31/10/2023	1875290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,32C	
31/10/2023	1875293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875299	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.:	4.038.071,06C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875300	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875301	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875302	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875303	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875304	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875305	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875306	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875307	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875308	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875309	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875310	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875311	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875312	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875313	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.904,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875314	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.904,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875318	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.904,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/10/2023	1875319	(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	2.889,10D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
31/10/2023	1875326	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.888,40C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875327	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	2.728,41D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875328	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		2.725,42C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875329	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		2.725,42C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875331	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	2.649,84D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875333	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		2.562,88C	
		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.:	4.087.379,00C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/10/2023	1875334	ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		2.500,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/10/2023	1875335	ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		2.500,00C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
31/10/2023	1875336	ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.493,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
31/10/2023	1875337	ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.493,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
31/10/2023	1875338	ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.493,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
31/10/2023	1875343	IC P/ CARGO CONFIANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		2.493,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2023	1875344	S. 10/2023	LB10202307	0182020.	2.356,56D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
31/10/2023	1875346	NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		2.349,66C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/10/2023	1875347	ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.		2.333,33C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
31/10/2023	1875350	CAO DE FALTAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.323,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
31/10/2023	1875351	NAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.219,04C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875353	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.217,60C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/10/2023	1875356	ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.180,03C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
31/10/2023	1875360	NAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.130,48C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875367	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		2.085,60C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/10/2023	1875368	(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	1.991,16D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
31/10/2023	1875369	O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2023	LB10202307	0182020.		1.966,96C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/10/2023	1875370	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.959,72D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2023	1875372	ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		1.946,73C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875375	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.871,67C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2023	1875376	IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.788,36C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/10/2023	1875377	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.758,50D		
		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.:	4.122.192,22C
31/10/2023	1875382	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.750,81D		
31/10/2023	1875384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	1.719,42D		
31/10/2023	1875387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.696,05C	
31/10/2023	1875388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		1.671,05C	
31/10/2023	1875389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		1.671,05C	
31/10/2023	1875390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.671,05C	
31/10/2023	1875393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		1.671,05C	
31/10/2023	1875394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2023	LB10202307	0182020.	1.632,86D		
31/10/2023	1875395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIBUTA A ENDEMIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.596,32D		
31/10/2023	1875399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.593,36C	
31/10/2023	1875405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	1.536,48D		
31/10/2023	1875408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.		1.460,05C	
31/10/2023	1875414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.460,05C	
31/10/2023	1875419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		1.416,80C	
31/10/2023	1875426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	1.360,59D		
31/10/2023	1875434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	1.279,06D		
31/10/2023	1875435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,69C	
31/10/2023	1875437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,69C	
31/10/2023	1875438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,68C	
31/10/2023	1875438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,68C	
31/10/2023	1875441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,69C	
31/10/2023	1875442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.233,33D		
31/10/2023	1875445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.216,71C	
31/10/2023	1875445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.194,77D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.129.406,54C
31/10/2023	1875447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.180,47D		
31/10/2023	1875450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	1.168,55D		
31/10/2023	1875454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.083,93C	
31/10/2023	1875467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.040,00C	
31/10/2023	1875468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	1.032,24D		
31/10/2023	1875469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.		1.029,60C	
31/10/2023	1875470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.023,34D		
31/10/2023	1875475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	993,34D		
31/10/2023	1875477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		935,76C	
31/10/2023	1875478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.	929,05D		
31/10/2023	1875480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	896,43D		
31/10/2023	1875483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	867,13D		
31/10/2023	1875485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	847,29D		
31/10/2023	1875486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	835,52D		
31/10/2023	1875490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	813,55D		
31/10/2023	1875492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	806,00D		
31/10/2023	1875493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	803,68D		
31/10/2023	1875496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.		800,00C	
31/10/2023	1875506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
31/10/2023	1875508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	789,45D		
31/10/2023	1875509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.	780,30D		
31/10/2023	1875510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	779,42D		
31/10/2023	1875512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 4.118.958,07C
31/10/2023	1875514	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	761,77D		
31/10/2023	1875518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	748,62D		
31/10/2023	1875519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		730,02C	
31/10/2023	1875520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	726,98D		
31/10/2023	1875524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	723,85D		
31/10/2023	1875526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		719,98C	
31/10/2023	1875528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.		709,61C	
31/10/2023	1875529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 10/2023	LB10202307	0182020.	691,02D		
31/10/2023	1875534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	690,21D		
31/10/2023	1875536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	659,39D		
31/10/2023	1875537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.	633,60D		
31/10/2023	1875538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	624,79D		
31/10/2023	1875539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875550	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.:	4.121.719,69C
31/10/2023	1875551	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875552	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875553	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875554	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875555	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875556	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875557	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875558	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875559	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875560	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875561	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875562	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875565	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875566	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB10202307	0182020.	608,56D		
31/10/2023	1875569	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB10202307	0182020.	602,29D		
31/10/2023	1875571	RANSPORTE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	586,05D		
31/10/2023	1875572	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.		582,25C	
31/10/2023	1875573	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO	LB10202307	0182020.		582,25C	
31/10/2023	1875574	ALIMENTÍCIA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	579,18D		
31/10/2023	1875575	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI	LB10202307	0182020.		561,46C	
31/10/2023	1875576	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB10202307	0182020.	550,88D		
31/10/2023	1875582	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202307	0182020.	549,31D		
31/10/2023	1875583	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.		528,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.128.607,30C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
31/10/2023	1875588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2023	LB10202307	0182020.	527,32D		
31/10/2023	1875589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 10/2023	LB10202307	0182020.	527,32D		
31/10/2023	1875596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	502,09D		
31/10/2023	1875598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	477,20D		
31/10/2023	1875599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	474,97D		
31/10/2023	1875600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.	470,91D		
31/10/2023	1875601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	470,53D		
31/10/2023	1875602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	469,92D		
31/10/2023	1875603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		467,88C	
31/10/2023	1875606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		463,14C	
31/10/2023	1875607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2023	LB10202307	0182020.	456,57D		
31/10/2023	1875608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2023	LB10202307	0182020.	443,64D		
31/10/2023	1875609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	441,82D		
31/10/2023	1875613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	422,56D		
31/10/2023	1875614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	422,40D		
31/10/2023	1875615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	417,12D		
31/10/2023	1875617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		415,89C	
31/10/2023	1875622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	411,84D		
31/10/2023	1875631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	386,87D		
31/10/2023	1875633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	374,31D		
31/10/2023	1875634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	367,95D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.121.360,87C
31/10/2023	1875638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	352,00D		
31/10/2023	1875640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	347,89D		
31/10/2023	1875645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	332,74D		
31/10/2023	1875646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	328,86D		
31/10/2023	1875647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.		328,75C	
31/10/2023	1875648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	317,59D		
31/10/2023	1875649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	316,80D		
31/10/2023	1875650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.		315,64C	
31/10/2023	1875652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	311,52D		
31/10/2023	1875660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	291,15D		
31/10/2023	1875661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.		291,13C	
31/10/2023	1875662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 10/2023	LB10202307	0182020.		291,13C	
31/10/2023	1875663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	290,20D		
31/10/2023	1875664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	286,97D		
31/10/2023	1875666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	282,47D		
31/10/2023	1875667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 10/2023	LB10202307	0182020.	276,39D		
31/10/2023	1875668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		270,33C	
31/10/2023	1875670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
31/10/2023	1875682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.120.106,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		256,50C	
31/10/2023	1875683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	254,51D		
31/10/2023	1875684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	253,09D		
31/10/2023	1875685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	249,54D		
31/10/2023	1875686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	249,54D		
31/10/2023	1875687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	249,54D		
31/10/2023	1875688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	246,09D		
31/10/2023	1875692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	235,20D		
31/10/2023	1875693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	233,26D		
31/10/2023	1875694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	219,51D		
31/10/2023	1875696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	211,20D		
31/10/2023	1875697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.		207,30C	
31/10/2023	1875698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		205,20C	
31/10/2023	1875701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	197,67D		
31/10/2023	1875702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	196,21D		
31/10/2023	1875704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	184,93D		
31/10/2023	1875714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	158,40D		
31/10/2023	1875715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		155,96C	
31/10/2023	1875716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		155,96C	
31/10/2023	1875717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	155,18D		
31/10/2023	1875718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	153,12D		
31/10/2023	1875719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		152,95C	
31/10/2023	1875720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.117.793,83C
31/10/2023	1875721	RANSPORTE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB10202307	0182020.	152,95D		
31/10/2023	1875722	RANSPORTE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	152,95D		
31/10/2023	1875727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	150,67D		
31/10/2023	1875728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		138,20C	
31/10/2023	1875731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	128,48D		
31/10/2023	1875732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		124,91C	
31/10/2023	1875733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	121,44D		
31/10/2023	1875734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	119,80D		
31/10/2023	1875735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	119,70D		
31/10/2023	1875736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		118,91C	
31/10/2023	1875737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		109,20C	
31/10/2023	1875738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	108,48D		
31/10/2023	1875739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	107,83D		
31/10/2023	1875741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	105,60D		
31/10/2023	1875742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	105,60D		
31/10/2023	1875743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	105,60D		
31/10/2023	1875744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	105,60D		
31/10/2023	1875746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	101,91D		
31/10/2023	1875747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	101,91D		
31/10/2023	1875751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	98,66D		
31/10/2023	1875753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.	98,10D		
31/10/2023	1875755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.116.166,77C
31/10/2023	1875756	RANSPORTE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	91,77D		
31/10/2023	1875757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		90,82C	
31/10/2023	1875758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	88,22D		
31/10/2023	1875759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	88,00D		
31/10/2023	1875760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	81,40D		
31/10/2023	1875761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.	76,54D		
31/10/2023	1875764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2023	LB10202307	0182020.		75,40C	
31/10/2023	1875765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	71,97D		
31/10/2023	1875766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.		69,10C	
31/10/2023	1875767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.		69,10C	
31/10/2023	1875768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.		69,10C	
31/10/2023	1875769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.	66,56D		
31/10/2023	1875771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI O FAMÍLIA 10/2023	LB10202307	0182020.		59,82C	
31/10/2023	1875775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		55,03C	
31/10/2023	1875776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	52,80D		
31/10/2023	1875777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2023	LB10202307	0182020.	52,80D		
31/10/2023	1875780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	50,59D		
31/10/2023	1875781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.	50,59D		
31/10/2023	1875785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.	40,00D		
31/10/2023	1875788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		35,36C	
31/10/2023	1875791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		28,20C	
31/10/2023	1875792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.115.976,56C
		LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		26,64C	
31/10/2023	1875793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		25,45C	
31/10/2023	1875794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		20,60C	
31/10/2023	1875795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		20,42C	
31/10/2023	1875796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			20,00D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023					
			LB10202307	0182020.		19,36C	
31/10/2023	1875799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023			16,87D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023			16,43D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			15,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023					
			LB10202307	0182020.		14,78C	
31/10/2023	1875803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		10,61C	
31/10/2023	1875804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			10,00D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			10,00D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			10,00D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		7,94C	
31/10/2023	1875808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023					
			LB10202307	0182020.		6,62C	
31/10/2023	1875809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023			5,22D		
			LB10202307	0182020.			
31/10/2023	1875815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023					
			LB10202307	0182020.		4,43C	
31/10/2023	1875816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.116.003,57C
		NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		4,07C	
31/10/2023	1875817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023					
			LB10202307	0182020.		3,36C	
31/10/2023	1875818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		3,25C	
31/10/2023	1875819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		2,14C	
31/10/2023	1875820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,79C	
31/10/2023	1875821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,73C	
31/10/2023	1875822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		1,63C	
31/10/2023	1875823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		1,63C	
31/10/2023	1875824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,55C	
31/10/2023	1875825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		1,51C	
31/10/2023	1875826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,29C	
31/10/2023	1875827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,23C	
31/10/2023	1875828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		1,08C	
31/10/2023	1875829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		1,00C	
31/10/2023	1875830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.		0,99C	
31/10/2023	1875831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,70C	
31/10/2023	1875832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,57C	
31/10/2023	1875833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,56C	
31/10/2023	1875834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,26C	
31/10/2023	1875835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,21C	
31/10/2023	1875836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,17C	
31/10/2023	1875837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2023	LB10202307	0182020.		0,16C	
31/10/2023	1879483	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 0168	00000000000000	0182020	1.438,18D		
31/10/2023	1879484	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAOPOPAG MARICA 10/2023 EVEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.114.596,27C
		TO 1040	00000000000000	0182020	668,80D			
31/10/2023	1879485	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 5300	00000000000000	0182020		599,03C		
31/10/2023	1879486	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 5850	00000000000000	0182020		142,68C		
31/10/2023	1879487	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 9860	00000000000000	0182020		1.345,22C		
31/10/2023	1879488	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 9870	00000000000000	0182020		3.479,71C		
31/10/2023	1879489	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DIF . FERIAS FOPAG MARICA 10/2023	00000000000000	0182020	935,76D		4.118.558,35C	
TOTAL DIA ----->					995.060,95D	5.062.961,10C	4.118.558,35C	

Débitos: 5.107.376,11D Créditos: 5.064.111,78C Saldo Atual: 4.118.558,35C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	27.567,20C
03/10/2023	1848096	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: 6 -	5780	0182020.	2.181,96D			
03/10/2023	1848107	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5616	0182020.	13.373,11D			
TOTAL DIA ----->					15.555,07D	0,00	12.012,13C	

04/10/2023	1850666	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: 4 -	5777	0182020.	12.012,13D		
TOTAL DIA ----->					12.012,13D	0,00	0,00

31/10/2023	1874989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	31.179,91D		
31/10/2023	1875008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	18.077,00D		
31/10/2023	1875065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		10.165,45C	
31/10/2023	1875086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	LB10202307	0182020.		8.639,78C	
31/10/2023	1875107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		7.770,28C	
31/10/2023	1875111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.	7.678,54D		
31/10/2023	1875115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.	7.527,27D		
31/10/2023	1875142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	6.517,04D		
31/10/2023	1875153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		5.999,85C	
31/10/2023	1875172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		5.519,86C	
31/10/2023	1875195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	32.884,54D
31/10/2023	1875202	TO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.	4.936,23D		
31/10/2023	1875204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.799,88C	
31/10/2023	1875212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.678,83C	
31/10/2023	1875213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.478,35C	
31/10/2023	1875213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	4.465,52D		
31/10/2023	1875244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.639,09C	
31/10/2023	1875250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.599,91D		
31/10/2023	1875251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.599,91C	
31/10/2023	1875257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.509,12C	
31/10/2023	1875269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.119,22C	
31/10/2023	1875270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.119,22D		
31/10/2023	1875274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.041,76C	
31/10/2023	1875276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		3.012,47C	
31/10/2023	1875330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.567,95C	
31/10/2023	1875332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.539,87C	
31/10/2023	1875342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.433,41C	
31/10/2023	1875345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.339,42D		
31/10/2023	1875354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.167,65C	
31/10/2023	1875357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.129,23D		
31/10/2023	1875362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	LB10202307	0182020.		2.036,65C	
31/10/2023	1875364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.020,84D		
31/10/2023	1875373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.828,81D		
31/10/2023	1875383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.		1.703,06C	
31/10/2023	1875392	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.: 9.996,50D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
31/10/2023	1875397	. IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.663,96C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875398	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.550,67C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875406	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.542,61C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875415	DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.460,05C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875416	DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.412,55C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875427	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.385,48C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875429	DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.277,91D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875433	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.		1.267,11C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875448	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,97C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875449	DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.169,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875452	DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.169,43C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875453	DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.121,16D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875465	DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.107,94D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875471	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.045,45C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875472	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.015,16C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875474	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.		1.012,92C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875476	DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		998,38C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875482	DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	955,29D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875511	DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	876,95D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875516	DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	762,65D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875527	DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202307	0182020.		738,54C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875535	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		693,32C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/10/2023	1875535	DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		637,73C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 3.912,64C
31/10/2023	1875563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	623,06D		
31/10/2023	1875564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		620,59C	
31/10/2023	1875570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		582,39C	
31/10/2023	1875591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	525,00D		
31/10/2023	1875594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	509,54D		
31/10/2023	1875611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	425,00D		
31/10/2023	1875612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		422,90C	
31/10/2023	1875616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		415,90C	
31/10/2023	1875626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	400,00D		
31/10/2023	1875630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		389,06C	
31/10/2023	1875641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	346,66D		
31/10/2023	1875643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	345,56D		
31/10/2023	1875651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	303,60D		
31/10/2023	1875691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.		240,22C	
31/10/2023	1875695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	215,99D		
31/10/2023	1875699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	205,14D		
31/10/2023	1875700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		197,82C	
31/10/2023	1875709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		178,44C	
31/10/2023	1875711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		166,20C	
31/10/2023	1875723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	150,00D		
31/10/2023	1875724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	3.388,53C
31/10/2023	1875726	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	150,00D		
31/10/2023	1875740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.		138,26C	
31/10/2023	1875745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	107,47D		
31/10/2023	1875749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	103,53D		
31/10/2023	1875750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	100,00D		
31/10/2023	1875754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.		99,00C	
31/10/2023	1875770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		94,60C	
31/10/2023	1875773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		66,00C	
31/10/2023	1875774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	55,86D		
31/10/2023	1875778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		55,47C	
31/10/2023	1875778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		51,48C	
31/10/2023	1875783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.		41,59C	
31/10/2023	1875784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.		41,59C	
31/10/2023	1879483	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 0168	00000000000000	0182020		1.438,18C	
31/10/2023	1879484	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 1040	00000000000000	0182020		668,80C	
31/10/2023	1879485	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 5300	00000000000000	0182020	599,03D		
31/10/2023	1879486	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 5850	00000000000000	0182020	142,68D		
31/10/2023	1879487	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 9860	00000000000000	0182020	1.345,22D		
31/10/2023	1879488	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ FOPAG MARICA 10/2023 EVEN TO 9870	00000000000000	0182020	3.479,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					111.653,89D	111.653,89C	0,00
Débitos: 139.221,09D					Créditos: 111.653,89C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	1874984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	51.685,36D		
31/10/2023	1874987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	37.780,12D		
31/10/2023	1874988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	89.465,48D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		33.466,33C	
31/10/2023	1874990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	30.618,24D		
31/10/2023	1874992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		28.909,85C	
31/10/2023	1874994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	28.768,82D		
31/10/2023	1874996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		26.671,95C	
31/10/2023	1874997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		26.122,68C	
31/10/2023	1875001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	21.889,33D		
31/10/2023	1875002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	21.888,11D		
31/10/2023	1875004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	20.404,03D		
31/10/2023	1875006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	19.496,55D		
31/10/2023	1875009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		18.044,49C	
31/10/2023	1875013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		17.537,87C	
31/10/2023	1875014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	17.494,36D		
31/10/2023	1875016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		17.360,19C	
31/10/2023	1875018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		16.682,61C	
31/10/2023	1875021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		16.183,67C	
31/10/2023	1875022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		16.179,29C	
31/10/2023	1875023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	15.870,95D		
31/10/2023	1875026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	15.611,75D		
31/10/2023	1875027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	15.359,30D		
31/10/2023	1875030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	14.751,47D		
31/10/2023	1875031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	14.708,17D		
31/10/2023	1875034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	13.823,25D		
31/10/2023	1875042	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.:	122.990,88D
31/10/2023	1875048	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	12.953,27D		
31/10/2023	1875049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		12.148,17C	
31/10/2023	1875050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		12.086,42C	
31/10/2023	1875051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		12.011,62C	
31/10/2023	1875053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	11.737,72D		
31/10/2023	1875056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		11.700,52C	
31/10/2023	1875059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		11.276,05C	
31/10/2023	1875061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	10.388,48D		
31/10/2023	1875063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	10.347,43D		
31/10/2023	1875064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		10.236,12C	
31/10/2023	1875068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	10.209,15D		
31/10/2023	1875069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.872,47C	
31/10/2023	1875070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.591,72D		
31/10/2023	1875072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.478,62C	
31/10/2023	1875077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.381,11C	
31/10/2023	1875078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.281,31D		
31/10/2023	1875079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.251,54C	
31/10/2023	1875081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		9.244,04C	
31/10/2023	1875082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.149,03D		
31/10/2023	1875093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.098,28D		
31/10/2023	1875096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		8.423,01C	
31/10/2023	1875099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	8.324,97D		
31/10/2023	1875099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		8.173,66C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 90.788,89D
31/10/2023	1875101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		8.079,12C	
31/10/2023	1875102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.983,52C	
31/10/2023	1875116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.521,58C	
31/10/2023	1875121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.295,33D		
31/10/2023	1875122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		7.293,45C	
31/10/2023	1875124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.230,92D		
31/10/2023	1875125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.229,56D		
31/10/2023	1875133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	6.824,23D		
31/10/2023	1875136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		6.617,75C	
31/10/2023	1875137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		6.604,88C	
31/10/2023	1875139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		6.552,64C	
31/10/2023	1875154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.980,83C	
31/10/2023	1875159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.804,36C	
31/10/2023	1875161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.791,20C	
31/10/2023	1875163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.780,63C	
31/10/2023	1875168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		5.654,16C	
31/10/2023	1875180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.352,15D		
31/10/2023	1875181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.332,81D		
31/10/2023	1875182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.325,58D		
31/10/2023	1875184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.261,63D		
31/10/2023	1875196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.934,43C	
31/10/2023	1875197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.925,73C	
31/10/2023	1875200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.877,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	55.993,82D
31/10/2023	1875206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.665,47D		
31/10/2023	1875208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.597,39C	
31/10/2023	1875210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.559,53C	
31/10/2023	1875219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.292,80C	
31/10/2023	1875222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.191,44D		
31/10/2023	1875225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.159,94D		
31/10/2023	1875227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.075,44D		
31/10/2023	1875228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		4.014,33C	
31/10/2023	1875229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.981,62C	
31/10/2023	1875233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.872,03C	
31/10/2023	1875234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.824,53C	
31/10/2023	1875235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.764,82C	
31/10/2023	1875246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.614,78D		
31/10/2023	1875247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.613,08D		
31/10/2023	1875248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.612,80C	
31/10/2023	1875249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.605,13D		
31/10/2023	1875253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.571,85D		
31/10/2023	1875255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.546,05D		
31/10/2023	1875256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.531,89C	
31/10/2023	1875258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.472,69C	
31/10/2023	1875259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.464,45C	
31/10/2023	1875260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.458,05C	
31/10/2023	1875262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.440,78D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	44.030,85D
31/10/2023	1875263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.395,84C	
31/10/2023	1875265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.303,04C	
31/10/2023	1875266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.213,34C	
31/10/2023	1875271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.104,81D		
31/10/2023	1875275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		3.025,79C	
31/10/2023	1875278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.969,59D		
31/10/2023	1875279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.966,73C	
31/10/2023	1875280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.965,25D		
31/10/2023	1875284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.962,09C	
31/10/2023	1875285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.962,09C	
31/10/2023	1875286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.939,44C	
31/10/2023	1875291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.920,09C	
31/10/2023	1875315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.901,94D		
31/10/2023	1875316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.895,60C	
31/10/2023	1875317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.893,80C	
31/10/2023	1875320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.885,40C	
31/10/2023	1875321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.856,55C	
31/10/2023	1875322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.837,18C	
31/10/2023	1875323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.803,14C	
31/10/2023	1875324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.771,19C	
31/10/2023	1875325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.740,62D		
31/10/2023	1875340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	8.161,66D
31/10/2023	1875341	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.460,79D		
31/10/2023	1875348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.433,58D		
31/10/2023	1875349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.286,94D		
31/10/2023	1875352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.227,89C	
31/10/2023	1875355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.203,97D		
31/10/2023	1875358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.138,66D		
31/10/2023	1875359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.106,40C	
31/10/2023	1875361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.102,88C	
31/10/2023	1875363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.063,85C	
31/10/2023	1875365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.028,18C	
31/10/2023	1875366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		2.014,57C	
31/10/2023	1875371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.999,20D		
31/10/2023	1875374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.889,95D		
31/10/2023	1875378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.796,99D		
31/10/2023	1875379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.749,36D		
31/10/2023	1875380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.732,81C	
31/10/2023	1875381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.731,09D		
31/10/2023	1875385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.729,91C	
31/10/2023	1875386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.676,24D		
31/10/2023	1875391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.671,73D		
31/10/2023	1875396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.667,70C	
31/10/2023	1875400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.582,59D		
31/10/2023	1875401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.531,02D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	17.639,58D
31/10/2023	1875402	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.521,12D		
31/10/2023	1875403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.520,44D		
31/10/2023	1875404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.461,52D		
31/10/2023	1875407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.460,05C	
31/10/2023	1875409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.460,05C	
31/10/2023	1875410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.455,36C	
31/10/2023	1875411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.452,00C	
31/10/2023	1875412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.450,85C	
31/10/2023	1875412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.446,90C	
31/10/2023	1875413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.445,23D		
31/10/2023	1875417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.379,18C	
31/10/2023	1875418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.369,34C	
31/10/2023	1875420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.342,38C	
31/10/2023	1875421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.320,00C	
31/10/2023	1875422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.320,00C	
31/10/2023	1875423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.295,95D		
31/10/2023	1875424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.292,65D		
31/10/2023	1875425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.280,50D		
31/10/2023	1875428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.269,19D		
31/10/2023	1875430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.265,67D		
31/10/2023	1875431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.265,30C	
31/10/2023	1875432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.257,35D		
31/10/2023	1875436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.527,79D
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.247,69C	
31/10/2023	1875439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.240,63D		
31/10/2023	1875440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.234,24D		
31/10/2023	1875443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.201,75C	
31/10/2023	1875444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.199,62C	
31/10/2023	1875446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.193,55C	
31/10/2023	1875451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.133,75D		
31/10/2023	1875455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.078,73D		
31/10/2023	1875456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.077,09D		
31/10/2023	1875457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.071,04C	
31/10/2023	1875458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.064,43D		
31/10/2023	1875459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.056,00C	
31/10/2023	1875460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.056,00C	
31/10/2023	1875461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.053,20C	
31/10/2023	1875462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.052,60C	
31/10/2023	1875463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.049,80C	
31/10/2023	1875464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		1.049,66C	
31/10/2023	1875466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.042,94D		
31/10/2023	1875473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.009,79D		
31/10/2023	1875479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		924,00C	
31/10/2023	1875481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		890,80C	
31/10/2023	1875484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	854,17D		
31/10/2023	1875487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	831,40D		
31/10/2023	1875488	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.:	11.049,25D
31/10/2023	1875489	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		830,63C	
31/10/2023	1875491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	829,42D		
31/10/2023	1875494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	809,49D		
31/10/2023	1875495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	802,15D		
31/10/2023	1875497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	802,04D		
31/10/2023	1875498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	799,41D		
31/10/2023	1875499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	796,28D		
31/10/2023	1875500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		792,00C	
31/10/2023	1875513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		759,52C	
31/10/2023	1875515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		739,20C	
31/10/2023	1875517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		737,66C	
31/10/2023	1875521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		719,98C	
31/10/2023	1875522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		719,98C	
31/10/2023	1875523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		719,98C	
31/10/2023	1875525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		719,98C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.191,76D
31/10/2023	1875530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		676,06C	
31/10/2023	1875531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		674,38C	
31/10/2023	1875532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		660,00C	
31/10/2023	1875533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		660,00C	
31/10/2023	1875549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		623,84C	
31/10/2023	1875567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		596,97C	
31/10/2023	1875568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	595,29D		
31/10/2023	1875577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	534,47D		
31/10/2023	1875578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		526,30C	
31/10/2023	1875592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		511,52C	
31/10/2023	1875593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	510,54D		
31/10/2023	1875595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	502,51D		
31/10/2023	1875597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	494,29D		
31/10/2023	1875604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	467,71D		
31/10/2023	1875605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	467,70D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	388,80C
31/10/2023	1875610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	428,62D		
31/10/2023	1875618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	415,70D		
31/10/2023	1875619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	415,36D		
31/10/2023	1875620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	414,86D		
31/10/2023	1875621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	413,79D		
31/10/2023	1875623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	409,24D		
31/10/2023	1875624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	409,24D		
31/10/2023	1875625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	409,24D		
31/10/2023	1875627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		396,00C	
31/10/2023	1875628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		396,00C	
31/10/2023	1875629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		396,00C	
31/10/2023	1875632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		385,96C	
31/10/2023	1875635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	366,78D		
31/10/2023	1875636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	365,00D		
31/10/2023	1875637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	364,64D		
31/10/2023	1875639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	351,17D		
31/10/2023	1875642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	345,97D		
31/10/2023	1875644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		338,00C	
31/10/2023	1875655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		311,92C	
31/10/2023	1875659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	301,75D		
31/10/2023	1875665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		286,74C	
31/10/2023	1875669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	267,62D		
31/10/2023	1875671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.515,56D
31/10/2023	1875672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	257,13D		
31/10/2023	1875689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		245,89C	
31/10/2023	1875690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		245,33C	
31/10/2023	1875703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	195,10D		
31/10/2023	1875705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	182,32D		
31/10/2023	1875706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	181,96D		
31/10/2023	1875707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	181,96D		
31/10/2023	1875708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	180,28D		
31/10/2023	1875710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	173,88D		
31/10/2023	1875712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	164,34D		
31/10/2023	1875713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		164,08C	
31/10/2023	1875725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		140,38C	
31/10/2023	1875729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		132,00C	
31/10/2023	1875730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.		132,00C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	596,85D
31/10/2023	1875748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	101,88D		
31/10/2023	1875752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		98,51C	
31/10/2023	1875762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	73,76D		
31/10/2023	1875763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	73,59D		
31/10/2023	1875772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.		57,63C	
31/10/2023	1875779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	51,18D		
31/10/2023	1875782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	42,11D		
31/10/2023	1875786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	39,24D		
31/10/2023	1875787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	36,93D		
31/10/2023	1875789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	29,85D		
31/10/2023	1875790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	29,23D		
31/10/2023	1875798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	17,28D		
31/10/2023	1879489	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DIF. FÉRIAS FOPAG MARICA 10/2023	00000000000000	0182020		935,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					617.352,40D	617.352,40C	0,00
Débitos: 617.352,40D					Créditos: 617.352,40C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS Sd. Ant.: 2.920.193,85C

31/10/2023	1875886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.	1.927,80D		
31/10/2023	1875989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202306	0182020.	198,15D		
31/10/2023	1876003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202306	0182020.	167,33D		
31/10/2023	1876036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.	100,72D		
31/10/2023	1875021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	16.183,67D		
31/10/2023	1875050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	12.011,62D		
31/10/2023	1875070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.478,62D		
31/10/2023	1875078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.251,54D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 2.870.874,40C
31/10/2023	1875136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	6.617,75D		
31/10/2023	1875137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	6.604,88D		
31/10/2023	1875139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	6.552,64D		
31/10/2023	1875154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.980,83D		
31/10/2023	1875168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.654,16D		
31/10/2023	1875208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.597,39D		
31/10/2023	1875210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.559,53D		
31/10/2023	1875219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.292,80D		
31/10/2023	1875229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.981,62D		
31/10/2023	1875233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.872,03D		
31/10/2023	1875258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.472,69D		
31/10/2023	1875265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.303,04D		
31/10/2023	1875266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.213,34D		
31/10/2023	1875276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.012,47D		
31/10/2023	1875286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.939,44D		
31/10/2023	1875321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.856,55D		
31/10/2023	1875322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.837,18D		
31/10/2023	1875323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.803,14D		
31/10/2023	1875324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.771,19D		
31/10/2023	1875354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.167,65D		
31/10/2023	1875358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.106,40D		
31/10/2023	1875359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.102,88D		
31/10/2023	1875361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.063,85D		

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

Conta: 2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.782.510,95C

31/10/2023	1875379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.732,81D		
31/10/2023	1875381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.729,91D		
31/10/2023	1875397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.550,67D		
31/10/2023	1875411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.450,85D		
31/10/2023	1875415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.412,55D		
31/10/2023	1875417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.379,18D		
31/10/2023	1875418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.369,34D		
31/10/2023	1875420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.342,38D		
31/10/2023	1875431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.265,30D		
31/10/2023	1875443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.201,75D		
31/10/2023	1875444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.199,62D		
31/10/2023	1875446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.193,55D		
31/10/2023	1875449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.169,43D		
31/10/2023	1875457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.071,04D		
31/10/2023	1875461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.053,20D		
31/10/2023	1875462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.052,60D		
31/10/2023	1875463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.049,80D		
31/10/2023	1875464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.049,66D		
31/10/2023	1875465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.045,45D		
31/10/2023	1875488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	830,63D		
31/10/2023	1875513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	759,52D		
31/10/2023	1875517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	737,66D		
31/10/2023	1875564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	620,59D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.755.243,46C
31/10/2023	1875567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	596,97D		
31/10/2023	1875590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	526,30D		
31/10/2023	1875592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	511,52D		
31/10/2023	1875612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	422,90D		
31/10/2023	1875644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	338,00D		
31/10/2023	1875689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	245,89D		
31/10/2023	1875690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	245,33D		
31/10/2023	1875691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2023	LB10202307	0182020.	240,22D		
31/10/2023	1875725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	140,38D		
31/10/2023	1875752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	98,51D		
31/10/2023	1875772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	57,63D		
31/10/2023	1881513	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		154.789,02C	2.906.608,83C
TOTAL DIA ----->					168.374,04D	154.789,02C	2.906.608,83C
Débitos: 168.374,04D					Créditos: 154.789,02C		Saldo Atual: 2.906.608,83C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°						Sd. Ant.:	3.956.306,31C
---	--	--	--	--	--	-----------	---------------

31/10/2023	1875065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	10.165,45D		
31/10/2023	1875153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	5.999,85D		
31/10/2023	1875204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	4.678,83D		
31/10/2023	1875257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.509,12D		
31/10/2023	1875342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.433,41D		
31/10/2023	1875398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.542,61D		
31/10/2023	1875416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.385,48D		
31/10/2023	1875433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.247,97D		
31/10/2023	1875471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.015,16D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	3.924.328,43C

31/10/2023	1875516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202307	0182020.	738,54D		
31/10/2023	1875527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	693,32D		
31/10/2023	1875709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	178,44D		
31/10/2023	1875711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	166,20D		
31/10/2023	1875770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	66,00D		
31/10/2023	1875778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	51,48D		
31/10/2023	1881511	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 10 /2023 - MARICA	00000000000000	0182020		463.810,26C	4.386.244,71C
TOTAL DIA ----->					33.871,86D	463.810,26C	4.386.244,71C

Débitos: 33.871,86D Créditos: 463.810,26C Saldo Atual: 4.386.244,71C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						Sd. Ant.:	3.258.956,78C

31/10/2023	1874374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	2.985,56D		
31/10/2023	1874422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	2.071,59D		
31/10/2023	1874455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	1.451,97D		
31/10/2023	1874484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	940,33D		
31/10/2023	1874512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	637,35D		
31/10/2023	1874558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	360,61D		
31/10/2023	1874601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	189,92D		
31/10/2023	1881517	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL ARIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		128.939,25C	3.379.258,70C
TOTAL DIA ----->					8.637,33D	128.939,25C	3.379.258,70C

Débitos: 8.637,33D Créditos: 128.939,25C Saldo Atual: 3.379.258,70C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						Sd. Ant.:	497.686,41C

31/10/2023	1874541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	415,28D		
31/10/2023	1874556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	361,92D		
31/10/2023	1874596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	205,98D		
31/10/2023	1874622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	107,85D		

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.: 496.595,38C
31/10/2023	1874638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	52,12D		
31/10/2023	1874653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	31,85D		
31/10/2023	1874655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	29,61D		
31/10/2023	1881516	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		37.104,82C	533.586,62C
TOTAL DIA ----->					1.204,61D	37.104,82C	533.586,62C
Débitos: 1.204,61D		Créditos: 37.104,82C		Saldo Atual: 533.586,62C			

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 67.691,61C
31/10/2023	1874620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	117,09D		
31/10/2023	1874628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	81,24D		
31/10/2023	1874635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	56,94D		
31/10/2023	1874649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	36,88D		
31/10/2023	1874660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	24,99D		
31/10/2023	1874667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	14,14D		
31/10/2023	1874676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	7,45D		
31/10/2023	1881518	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		4.638,10C	71.990,98C
TOTAL DIA ----->					338,73D	4.638,10C	71.990,98C
Débitos: 338,73D		Créditos: 4.638,10C		Saldo Atual: 71.990,98C			

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.460.863,36C
31/10/2023	1875086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	LB10202307	0182020.	8.639,78D		
31/10/2023	1875172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	5.519,86D		
31/10/2023	1875212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	4.478,35D		
31/10/2023	1875330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.567,95D		
31/10/2023	1875332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.539,87D		
31/10/2023	1875362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/202 3	LB10202307	0182020.	2.036,65D		
31/10/2023	1875406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						Sd. Ant.:	5.435.080,90C
----->							
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.460,05D		
31/10/2023	1875474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	998,38D		
31/10/2023	1875616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	415,90D		
31/10/2023	1875651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	311,92D		
31/10/2023	1875774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	55,47D		
31/10/2023	1881512	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC					
		. MEDISSÃO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		92.817,73C	
31/10/2023	1881514	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO					
		10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		87.806,58C	5.612.463,49C
TOTAL DIA ----->					29.024,18D	180.624,31C	5.612.463,49C
Débitos: 29.024,18D Créditos: 180.624,31C Saldo Atual: 5.612.463,49C							

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						Sd. Ant.:	3.757.624,49C
----->							
20/10/2023	1864758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		786 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2023 Per: 0	2786	0182020.	2.603,43D		
TOTAL DIA ----->					2.603,43D	0,00	3.755.021,06C
25/10/2023	1868490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		797 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2023 Per: 0	2797	0182020.	6.667,96D		
TOTAL DIA ----->					6.667,96D	0,00	3.748.353,10C
27/10/2023	1870431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		800 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2023 Per: 0	2800	0182020.	10.600,42D		
TOTAL DIA ----->					10.600,42D	0,00	3.737.752,68C
31/10/2023	1881515	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 10/					
		2023 - MARICA	00000000000000	0182020		222.718,01C	3.960.470,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	222.718,01C	3.960.470,69C
Débitos: 19.871,81D Créditos: 222.718,01C Saldo Atual: 3.960.470,69C							

Conta: 2.1.6.01.0005 3486						Sd. Ant.:	169.199.013,06C
----->							
10/10/2023	1873875	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
		SO NESTA DATA	00000000000000	0182020	9.500.300,73D		
TOTAL DIA ----->					9.500.300,73D	0,00	159.698.712,33C
16/10/2023	1873877	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
		SO NESTA DATA	00000000000000	0182020	2.631.780,22D		
TOTAL DIA ----->					2.631.780,22D	0,00	157.066.932,11C
27/10/2023	1873878	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
		SO NESTA DATA	00000000000000	0182020	22.647.798,86D		134.419.133,25C
TOTAL DIA ----->					22.647.798,86D	0,00	134.419.133,25C

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.:	134.419.133,25C

Débitos: 34.779.879,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.419.133,25C							

Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	0,00

11/10/2023	1853704	VALOR REF. NF - 1049814775 - TR					
		T 01 REGIAO	1049814775	0182020.		276,39C	
11/10/2023	1857922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		049814775/01 TRT 01 REGIAO	1049814775/01	0182020.	276,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					276,39D	276,39C	0,00

Débitos: 276,39D Créditos: 276,39C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	515.689,58C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	22.079.588,36D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	143,64C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	37.947.060,33D

31/10/2023	1874946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	297.235,32D		
31/10/2023	1874947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	227.336,60D		
31/10/2023	1874948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	167.567,34D		
31/10/2023	1874949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	161.913,94D		
31/10/2023	1874950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	158.201,18D		
31/10/2023	1874951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	154.827,48D		
31/10/2023	1874952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	143.294,84D		
31/10/2023	1874953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	136.088,56D		
31/10/2023	1874954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	134.209,47D		
31/10/2023	1874955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	131.710,79D		
31/10/2023	1874956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023	LB10202307	0182020.	129.756,98D		
31/10/2023	1874957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	39.789.202,83D
		SALARIOS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	128.510,16D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	118.323,65D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	115.315,12D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	108.652,08D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	108.110,70D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	99.539,24D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	91.606,69D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	90.646,76D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	89.684,03D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	88.667,24D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	85.900,85D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	82.920,09D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	81.435,59D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	80.861,48D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	78.464,05D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	77.464,57D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	75.941,02D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	63.183,80D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	61.819,59D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	60.106,21D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	59.962,33D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	58.842,99D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2023					
31/10/2023	1874980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	57.897,42D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	41.753.058,49D
31/10/2023	1874981	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	56.510,72D		
31/10/2023	1874982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	56.175,82D		
31/10/2023	1874983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	54.060,50D		
31/10/2023	1874985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	52.485,23D		
31/10/2023	1874986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	51.080,24D		
31/10/2023	1874986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	49.349,98D		
31/10/2023	1874998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	24.501,18D		
31/10/2023	1874999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	22.072,23D		
31/10/2023	1875000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	21.890,49D		
31/10/2023	1875020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	16.299,00D		
31/10/2023	1875105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2023	LB10202307	0182020.	7.902,40D		
31/10/2023	1875110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		7.708,80C	
31/10/2023	1875128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	6.996,32D		
31/10/2023	1875129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.		6.992,00C	
31/10/2023	1875165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		5.678,73C	
31/10/2023	1875223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		4.177,62C	
31/10/2023	1875267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		3.184,86C	
31/10/2023	1875272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		3.060,47C	
31/10/2023	1875277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		3.000,08C	
31/10/2023	1875287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.932,07C	
31/10/2023	1875318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		2.889,10C	
31/10/2023	1875344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	2.349,66D		
31/10/2023	1875347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.323,20D		
31/10/2023	1875367	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.:	42.137.431,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		1.991,16C	
31/10/2023	1875369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.959,72C	
31/10/2023	1875376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.758,50C	
31/10/2023	1875377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.750,81C	
31/10/2023	1875384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.696,05D		
31/10/2023	1875441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.233,33C	
31/10/2023	1875445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.194,77C	
31/10/2023	1875447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.180,47C	
31/10/2023	1875470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		1.023,34C	
31/10/2023	1875475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		993,34C	
31/10/2023	1875480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		896,43C	
31/10/2023	1875483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		867,13C	
31/10/2023	1875485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		847,29C	
31/10/2023	1875486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		835,52C	
31/10/2023	1875490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		813,55C	
31/10/2023	1875492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		806,00C	
31/10/2023	1875493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		803,68C	
31/10/2023	1875508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		789,45C	
31/10/2023	1875509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.		780,30C	
31/10/2023	1875510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		779,42C	
31/10/2023	1875512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		761,77C	
31/10/2023	1875514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		748,62C	
31/10/2023	1875519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		726,98C	
31/10/2023	1875520	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.:	42.115.586,20D
31/10/2023	1875529	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		723,85C	
31/10/2023	1875534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		690,21C	
31/10/2023	1875536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		659,39C	
31/10/2023	1875537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		633,60C	
31/10/2023	1875565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202307	0182020.		624,79C	
31/10/2023	1875566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		608,56C	
31/10/2023	1875576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		602,29C	
31/10/2023	1875583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		549,31C	
31/10/2023	1875583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		528,00C	
31/10/2023	1875596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		502,09C	
31/10/2023	1875598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		477,20C	
31/10/2023	1875606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	463,14D		
31/10/2023	1875609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		441,82C	
31/10/2023	1875631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		386,87C	
31/10/2023	1875633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		374,31C	
31/10/2023	1875640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		347,89C	
31/10/2023	1875645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		332,74C	
31/10/2023	1875646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		328,86C	
31/10/2023	1875649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		316,80C	
31/10/2023	1875660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		291,15C	
31/10/2023	1875666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		282,47C	
31/10/2023	1875667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 10/2023	LB10202307	0182020.		276,39C	
31/10/2023	1875670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		264,00C	
31/10/2023	1875683	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.:	42.105.806,75D
31/10/2023	1875684	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		254,51C	
31/10/2023	1875685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		253,09C	
31/10/2023	1875686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		249,54C	
31/10/2023	1875687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		249,54C	
31/10/2023	1875692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		235,20C	
31/10/2023	1875693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		233,26C	
31/10/2023	1875696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		211,20C	
31/10/2023	1875701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		197,67C	
31/10/2023	1875704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		184,93C	
31/10/2023	1875717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		155,18C	
31/10/2023	1875719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	152,95D		
31/10/2023	1875722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		150,67C	
31/10/2023	1875728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		133,00C	
31/10/2023	1875732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	124,91D		
31/10/2023	1875736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	118,91D		
31/10/2023	1875738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		108,48C	
31/10/2023	1875741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		105,60C	
31/10/2023	1875744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		105,60C	
31/10/2023	1875753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		98,10C	
31/10/2023	1875756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	90,82D		
31/10/2023	1875769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202307	0182020.		66,56C	
31/10/2023	1875775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	55,03D		
31/10/2023	1875788	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.:	42.103.107,70D
31/10/2023	1875791	DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	35,36D		
31/10/2023	1875793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	28,20D		
31/10/2023	1875794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	25,45D		
31/10/2023	1875795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	20,60D		
31/10/2023	1875799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	20,42D		
31/10/2023	1875800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		16,87C	
31/10/2023	1875803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202307	0182020.		16,43C	
31/10/2023	1875807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	10,61D		
31/10/2023	1875808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	7,94D		
31/10/2023	1875816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	6,62D		
31/10/2023	1875818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	4,07D		
31/10/2023	1875822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	3,25D		
31/10/2023	1875823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	1,63D		
31/10/2023	1875825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	1,63D		
31/10/2023	1875829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	1,51D		
31/10/2023	1875830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202307	0182020.	1,00D		
TOTAL DIA ----->					4.232.866,22D	76.682,87C	42.103.243,68D
Débitos: 4.232.866,22D					Créditos: 76.682,87C		Saldo Atual: 42.103.243,68D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.667.374,97D
31/10/2023	1875080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	9.226,87D		
31/10/2023	1875084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	8.802,27D		
31/10/2023	1875093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2023	LB10202307	0182020.	8.423,01D		
31/10/2023	1875113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.693.827,12D
GRATIFICACAO							
31/10/2023	1875123	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	7.554,47D		
31/10/2023	1875127	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	7.280,14D		
31/10/2023	1875130	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	7.067,79D		
31/10/2023	1875146	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	6.944,15D		
31/10/2023	1875149	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	6.404,11D		
31/10/2023	1875155	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	6.177,45D		
31/10/2023	1875156	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.882,18D		
31/10/2023	1875160	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.840,18D		
31/10/2023	1875167	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.800,01D		
31/10/2023	1875169	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.662,72D		
31/10/2023	1875170	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.607,74D		
31/10/2023	1875192	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.607,74D		
31/10/2023	1875193	ICACAO DISTANCIA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	5.000,00D		
31/10/2023	1875215	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.964,15D		
31/10/2023	1875216	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.360,05D		
31/10/2023	1875217	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.360,05D		
31/10/2023	1875224	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.360,05D		
31/10/2023	1875226	ICACAO DISTANCIA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.166,67D		
31/10/2023	1875232	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	4.093,30D		
31/10/2023	1875236	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.880,63D		
31/10/2023	1875238	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.743,07D		
31/10/2023	1875242	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.676,31D		
31/10/2023	1875243	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.640,07D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.815.900,15D
GRATIFICACAO							
31/10/2023	1875268	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.640,07D		
31/10/2023	1875281	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	3.119,23D		
31/10/2023	1875282	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.962,09D		
31/10/2023	1875283	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.962,09D		
31/10/2023	1875293	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.962,09D		
31/10/2023	1875294	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875295	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875296	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875297	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875298	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875299	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875300	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875301	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875302	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875303	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875304	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875305	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875306	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875307	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875308	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875309	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875310	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875311	ICACAO DE RT 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB10202307	0182020.	2.920,09D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.884.107,34D
GRATIFICACAO							
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	2.725,42D		
31/10/2023	1875328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	2.725,42D		
31/10/2023	1875331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	2.562,88D		
31/10/2023	1875333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.	2.500,00D		
31/10/2023	1875334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.	2.500,00D		
31/10/2023	1875335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.493,30D		
31/10/2023	1875336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.493,30D		
31/10/2023	1875337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.493,30D		
31/10/2023	1875338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.493,30D		
31/10/2023	1875339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	2.493,30D		
31/10/2023	1875346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 10/2023	LB10202307	0182020.	2.333,33D		
31/10/2023	1875353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	2.180,03D		
31/10/2023	1875370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	1.946,73D		
31/10/2023	1875372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	1.871,67D		
31/10/2023	1875375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	1.788,36D		
31/10/2023	1875387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	1.671,05D		
31/10/2023	1875388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	1.671,05D		
31/10/2023	1875389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2023	LB10202307	0182020.	1.671,05D		
31/10/2023	1875390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	1.671,05D		
31/10/2023	1875395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.593,36D		
31/10/2023	1875405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2023	LB10202307	0182020.	1.460,05D		
31/10/2023	1875408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.460,05D		
31/10/2023	1875434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.933.825,43D
GRATIFICACAO							
31/10/2023	1875435	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.247,69D		
31/10/2023	1875437	IC. POR TITULARIDADE 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.247,69D		
31/10/2023	1875438	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.247,68D		
31/10/2023	1875442	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.247,68D		
31/10/2023	1875454	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.216,71D		
31/10/2023	1875477	ICAÇÃO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	1.083,93D		
31/10/2023	1875518	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	935,76D		
31/10/2023	1875524	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	730,02D		
31/10/2023	1875538	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	719,98D		
31/10/2023	1875539	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875540	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875541	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875542	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875543	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875544	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875545	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875546	ICACAO MESTRADO 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875547	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875548	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875550	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875551	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875552	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875553	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB10202307	0182020.	623,84D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.952.236,33D
GRATIFICACAO							
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	623,84D		
31/10/2023	1875571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	582,25D		
31/10/2023	1875572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	582,25D		
31/10/2023	1875574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	561,46D		
31/10/2023	1875603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	467,88D		
31/10/2023	1875617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	415,89D		
31/10/2023	1875652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	311,92D		
31/10/2023	1875653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	311,92D		
31/10/2023	1875654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	311,92D		
31/10/2023	1875656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	311,92D		
31/10/2023	1875661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2023	LB10202307	0182020.	291,13D		
31/10/2023	1875662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 10/2023	LB10202307	0182020.	291,13D		
31/10/2023	1875668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	270,33D		
31/10/2023	1875715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	155,96D		
31/10/2023	1875716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.963.340,69D
31/10/2023	1875783	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	155,96D		
31/10/2023	1875784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2023	1875784	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	41,59D		
31/10/2023	1875784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/10/2023	1875784	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2023	LB10202307	0182020.	41,59D		2.963.579,83D
TOTAL DIA ----->					296.204,86D	0,00	2.963.579,83D

Débitos: 296.204,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.963.579,83D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.525.142,62D
31/10/2023	1874995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875035	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	28.116,00D		
31/10/2023	1875067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875075	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	13.728,00D		
31/10/2023	1875090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875091	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	10.049,60D		
31/10/2023	1875094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875104	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	9.301,60D		
31/10/2023	1875108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875114	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	8.518,40D		
31/10/2023	1875145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875148	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	8.483,20D		
31/10/2023	1875150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875151	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	8.386,40D		
31/10/2023	1875158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875171	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	7.946,40D		
31/10/2023	1875173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875174	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	7.761,60D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	7.550,40D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	6.424,00D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	6.309,60D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	6.045,60D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	6.010,40D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.808,00D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.526,40D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.517,60D		
31/10/2023	1875175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875175	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.491,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.682.117,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875176	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.438,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875177	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.412,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875178	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.403,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875185	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.394,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875191	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.227,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875194	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	5.007,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875207	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.963,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875209	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.628,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875214	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.576,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875218	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.382,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875220	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.320,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875230	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.224,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875239	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.951,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875241	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.669,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875252	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.660,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875254	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.572,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875261	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.546,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875264	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.440,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875312	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	3.388,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875313	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.904,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875314	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.904,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875351	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.904,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875360	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.217,60D		
		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.:	2.777.253,82D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875410	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.085,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875414	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.452,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875421	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	1.416,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875422	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.320,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875459	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.320,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875460	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.056,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875469	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.056,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875479	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	1.029,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875500	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	924,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875501	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875502	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875503	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875504	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875505	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875507	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875515	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	792,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875532	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	739,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875533	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	660,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875578	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	660,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875579	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875580	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875581	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875582	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		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.:	2.798.629,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/10/2023	1875584	N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875585	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875586	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875587	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875627	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	528,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875628	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	396,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875629	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	396,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875671	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	396,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875672	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875673	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875674	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875675	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875676	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875677	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875678	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875679	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875680	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875729	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	264,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/10/2023	1875730	SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	132,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	132,00D		2.805.361,02D
TOTAL DIA ----->					280.218,40D	0,00	2.805.361,02D
Débitos: 280.218,40D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.805.361,02D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.114.776,45D
31/10/2023	1881511	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 10					
		/2023 - MARICA	0000000000000	0182020	463.810,26D		4.578.586,71D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO				Sd. Ant.:	4.578.586,71D
----->							
TOTAL DIA					463.810,26D	0,00	4.578.586,71D
Débitos: 463.810,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.578.586,71D							
----->							
Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	4.906.760,34D
----->							
31/10/2023	1874988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	33.466,33D		
31/10/2023	1874992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	28.909,85D		
31/10/2023	1874996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	26.671,95D		
31/10/2023	1874997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	26.122,68D		
31/10/2023	1875009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	18.044,49D		
31/10/2023	1875013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	17.537,87D		
31/10/2023	1875016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	17.360,19D		
31/10/2023	1875018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	16.682,61D		
31/10/2023	1875022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	16.179,29D		
31/10/2023	1875048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	12.148,17D		
31/10/2023	1875049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	12.086,42D		
31/10/2023	1875053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	11.700,52D		
31/10/2023	1875056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	11.276,05D		
31/10/2023	1875063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	10.236,12D		
31/10/2023	1875068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.872,47D		
31/10/2023	1875072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.381,11D		
31/10/2023	1875079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	9.244,04D		
31/10/2023	1875099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	8.173,66D		
31/10/2023	1875101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	8.079,12D		
31/10/2023	1875102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.983,52D		
31/10/2023	1875107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	7.770,28D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	5.225.687,08D
=====							
31/10/2023	1875116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.521,58D		
31/10/2023	1875122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	7.293,45D		
31/10/2023	1875159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.804,36D		
31/10/2023	1875161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.791,20D		
31/10/2023	1875163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	5.780,63D		
31/10/2023	1875196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.934,43D		
31/10/2023	1875197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.925,73D		
31/10/2023	1875202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	4.799,88D		
31/10/2023	1875228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	4.014,33D		
31/10/2023	1875234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.824,53D		
31/10/2023	1875235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.764,82D		
31/10/2023	1875244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.639,09D		
31/10/2023	1875248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.612,80D		
31/10/2023	1875251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.599,91D		
31/10/2023	1875256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.531,89D		
31/10/2023	1875259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.464,45D		
31/10/2023	1875260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.458,05D		
31/10/2023	1875263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.395,84D		
31/10/2023	1875269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.119,22D		
31/10/2023	1875274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	3.041,76D		
31/10/2023	1875275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	3.025,79D		
31/10/2023	1875279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.966,73D		
31/10/2023	1875284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.962,09D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	5.323.959,64D
31/10/2023	1875285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.962,09D		
31/10/2023	1875291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.920,09D		
31/10/2023	1875316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.895,60D		
31/10/2023	1875317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.893,80D		
31/10/2023	1875320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.885,40D		
31/10/2023	1875349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.227,89D		
31/10/2023	1875363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.028,18D		
31/10/2023	1875365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	2.014,57D		
31/10/2023	1875383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.	1.703,06D		
31/10/2023	1875391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.667,70D		
31/10/2023	1875392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.663,96D		
31/10/2023	1875404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.460,05D		
31/10/2023	1875407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.460,05D		
31/10/2023	1875409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.455,36D		
31/10/2023	1875412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.446,90D		
31/10/2023	1875429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.	1.267,11D		
31/10/2023	1875436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2023	LB10202307	0182020.	1.247,69D		
31/10/2023	1875448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.	1.169,71D		
31/10/2023	1875472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023	LB10202307	0182020.	1.012,92D		
31/10/2023	1875481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202307	0182020.	890,80D		
31/10/2023	1875521	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.:	5.364.152,66D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/					
		2023					
31/10/2023	1875522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	719,98D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/					
		2023					
31/10/2023	1875523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	719,98D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/					
		2023					
31/10/2023	1875525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	719,98D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/					
		2023					
31/10/2023	1875530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	719,98D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2023					
31/10/2023	1875531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	676,06D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2023					
31/10/2023	1875535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	674,38D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/202					
		3					
31/10/2023	1875549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	637,73D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 10/2023					
31/10/2023	1875570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	623,84D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 10/2023					
31/10/2023	1875630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	582,39D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/202					
		3					
31/10/2023	1875632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	389,06D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2023					
31/10/2023	1875655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	385,96D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2023					
31/10/2023	1875665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	311,92D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2023					
31/10/2023	1875700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	286,74D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/202					
		3					
31/10/2023	1875713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	197,82D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2023					
31/10/2023	1875726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	164,08D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023					
31/10/2023	1875750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	138,26D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023					
31/10/2023	1875754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202307	0182020.	99,00D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2023					
31/10/2023	1881513	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1	0000000000000	0182020	154.789,02D		5.527.083,44D
		0/2023 - MARICA					
TOTAL DIA ----->					620.323,10D	0,00	5.527.083,44D
Débitos: 620.323,10D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.527.083,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 4.259.768,06D
31/10/2023	1874151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	27.551,83D		
31/10/2023	1874174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	20.953,55D		
31/10/2023	1874184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	18.738,90D		
31/10/2023	1874192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	17.164,02D		
31/10/2023	1874201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	15.673,28D		
31/10/2023	1874202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	15.629,60D		
31/10/2023	1874203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	15.522,62D		
31/10/2023	1874207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	15.044,92D		
31/10/2023	1874212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	14.415,48D		
31/10/2023	1874213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	14.114,55D		
31/10/2023	1874214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	13.941,81D		
31/10/2023	1874217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	13.723,60D		
31/10/2023	1874218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	13.671,32D		
31/10/2023	1874229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	12.092,48D		
31/10/2023	1874231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	11.890,02D		
31/10/2023	1874241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.779,92D		
31/10/2023	1874242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.752,51D		
31/10/2023	1874243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.478,63D		
31/10/2023	1874248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.180,16D		
31/10/2023	1874249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.089,94D		
31/10/2023	1874250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	10.074,33D		
31/10/2023	1874254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	9.799,65D		
31/10/2023	1874261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	9.167,08D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.581.218,26D
31/10/2023	1874264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	9.012,17D		
31/10/2023	1874271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	8.679,70D		
31/10/2023	1874274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	8.140,95D		
31/10/2023	1874277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	8.069,78D		
31/10/2023	1874278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	8.043,51D		
31/10/2023	1874279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	7.731,95D		
31/10/2023	1874284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	7.499,62D		
31/10/2023	1874287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	7.137,17D		
31/10/2023	1874298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	6.349,59D		
31/10/2023	1874301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	6.038,13D		
31/10/2023	1874303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.983,15D		
31/10/2023	1874309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.385,10D		
31/10/2023	1874311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.281,49D		
31/10/2023	1874313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.252,03D		
31/10/2023	1874314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.184,69D		
31/10/2023	1874318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	5.009,48D		
31/10/2023	1874332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	4.177,27D		
31/10/2023	1874349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	3.475,14D		
31/10/2023	1874388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	2.743,92D		
31/10/2023	1874414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	2.197,58D		
31/10/2023	1874459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	1.395,05D		
31/10/2023	1874466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	1.198,44D		
31/10/2023	1881516	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 10/2023 - MARICA	0000000000000	0182020	37.104,82D		4.742.308,99D

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

Conta: 3.1.1.01.0006	570	FGTS				Sd. Ant.:	4.742.308,99D

TOTAL DIA ----->					482.540,93D	0,00	4.742.308,99D

Débitos: 482.540,93D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.742.308,99D

Conta: 3.1.1.01.0007	571	INSS				Sd. Ant.:	14.342.740,20D

31/10/2023	1874072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	86.336,53D		
31/10/2023	1874090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	62.451,04D		
31/10/2023	1874094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	58.073,84D		
31/10/2023	1874097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	53.965,09D		
31/10/2023	1874100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	49.478,36D		
31/10/2023	1874102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	48.278,14D		
31/10/2023	1874103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	47.955,63D		
31/10/2023	1874104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	47.917,86D		
31/10/2023	1874107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	44.990,08D		
31/10/2023	1874108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	44.439,43D		
31/10/2023	1874111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	43.973,90D		
31/10/2023	1874113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	43.242,30D		
31/10/2023	1874114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	42.904,09D		
31/10/2023	1874122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	38.544,68D		
31/10/2023	1874125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	37.899,49D		
31/10/2023	1874132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	34.360,99D		
31/10/2023	1874133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	34.273,56D		
31/10/2023	1874134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	33.400,65D		
31/10/2023	1874136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	32.359,53D		
31/10/2023	1874138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	31.189,73D		
31/10/2023	1874139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	30.504,53D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 15.289.279,65D
31/10/2023	1874140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	29.932,20D		
31/10/2023	1874147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	28.474,92D		
31/10/2023	1874148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	27.981,61D		
31/10/2023	1874150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	27.666,42D		
31/10/2023	1874155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	25.722,47D		
31/10/2023	1874156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	25.638,69D		
31/10/2023	1874158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	25.212,74D		
31/10/2023	1874160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	24.645,58D		
31/10/2023	1874162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	23.905,03D		
31/10/2023	1874169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	22.749,77D		
31/10/2023	1874177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	20.239,27D		
31/10/2023	1874180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	19.246,53D		
31/10/2023	1874182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	19.071,26D		
31/10/2023	1874191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	17.164,99D		
31/10/2023	1874193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	16.834,69D		
31/10/2023	1874195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	16.740,91D		
31/10/2023	1874197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	16.526,22D		
31/10/2023	1874199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	15.967,73D		
31/10/2023	1874221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	13.315,08D		
31/10/2023	1874237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	11.077,05D		
31/10/2023	1874269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	8.746,27D		
31/10/2023	1874293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	7.004,78D		
31/10/2023	1874330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	4.446,71D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 15.737.590,57D
31/10/2023	1874418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	2.149,75D		
31/10/2023	1881517	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	128.939,25D		15.868.679,57D
TOTAL DIA ----->					1.525.939,37D	0,00	15.868.679,57D

Débitos: 1.525.939,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.868.679,57D

Conta: 3.1.1.01.0008 572						PIS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 534.976,73D
31/10/2023	1874357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	3.385,73D		
31/10/2023	1874399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	2.449,05D		
31/10/2023	1874408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	2.277,41D		
31/10/2023	1874420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	2.116,28D		
31/10/2023	1874426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.940,35D		
31/10/2023	1874428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.893,28D		
31/10/2023	1874431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.880,61D		
31/10/2023	1874432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.879,13D		
31/10/2023	1874436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.764,32D		
31/10/2023	1874437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.742,71D		
31/10/2023	1874439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.724,47D		
31/10/2023	1874441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.695,77D		
31/10/2023	1874442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.682,51D		
31/10/2023	1874451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.511,53D		
31/10/2023	1874454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.486,25D		
31/10/2023	1874460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.347,50D		
31/10/2023	1874461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.344,07D		
31/10/2023	1874462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.309,81D		
31/10/2023	1874463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.269,03D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	569.676,54D
31/10/2023	1874465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.223,15D		
31/10/2023	1874467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.196,27D		
31/10/2023	1874469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.173,81D		
31/10/2023	1874474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.116,65D		
31/10/2023	1874475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.097,30D		
31/10/2023	1874476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.084,94D		
31/10/2023	1874478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.008,72D		
31/10/2023	1874479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.005,43D		
31/10/2023	1874480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	988,75D		
31/10/2023	1874482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	966,48D		
31/10/2023	1874485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	937,45D		
31/10/2023	1874489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	892,16D		
31/10/2023	1874494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	793,69D		
31/10/2023	1874497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	754,76D		
31/10/2023	1874498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	747,88D		
31/10/2023	1874505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	673,14D		
31/10/2023	1874507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	660,19D		
31/10/2023	1874509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	656,53D		
31/10/2023	1874510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	648,10D		
31/10/2023	1874513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	626,19D		
31/10/2023	1874525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	522,17D		
31/10/2023	1874537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	434,39D		
31/10/2023	1874564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	342,98D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	589.227,67D
31/10/2023	1874584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	274,69D		
31/10/2023	1874602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	174,38D		
31/10/2023	1874626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	84,30D		
31/10/2023	1881518	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	4.638,10D		594.399,14D
TOTAL DIA ----->					59.422,41D	0,00	594.399,14D
Débitos: 59.422,41D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 594.399,14D			

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	243.334,85D
06/10/2023	1847934	VALOR REF. 0000134999 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000134999	0182020.	25,00D		
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	243.359,85D
23/10/2023	1863748	VALOR REF. 0074919688 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074919688	0182020.	20,49D		
23/10/2023	1863754	VALOR REF. 0006978749 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006978749	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	243.410,44D
24/10/2023	1864544	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	4.588,00D		
24/10/2023	1864545	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	4.090,50D		
24/10/2023	1864546	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	3.900,60D		
24/10/2023	1864547	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	3.294,60D		
24/10/2023	1864548	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.770,30D		
24/10/2023	1864549	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.698,95D		
24/10/2023	1864550	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.626,90D		
24/10/2023	1864551	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.362,00D		
24/10/2023	1864552	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.340,80D		
24/10/2023	1864553	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	2.227,10D		
24/10/2023	1864554	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.955,10D		
24/10/2023	1864555	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.943,90D		
24/10/2023	1864556	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.882,80D		
24/10/2023	1864557	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.529,70D		
24/10/2023	1864558	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.525,90D		
24/10/2023	1864559	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.365,70D		
24/10/2023	1864560	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.235,00D		
24/10/2023	1864561	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	1.022,60D		
24/10/2023	1864562	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074939574	0182020.	993,70D		
24/10/2023	1864563	VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	287.764,59D
24/10/2023	1864564	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	991,80D		
24/10/2023	1864565	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	961,40D		
24/10/2023	1864566	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	872,10D		
24/10/2023	1864567	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	814,40D		
24/10/2023	1864568	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	790,40D		
24/10/2023	1864569	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	567,80D		
24/10/2023	1864570	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	513,00D		
24/10/2023	1864571	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	399,10D		
24/10/2023	1864572	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	324,90D		
24/10/2023	1864573	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	324,90D		
24/10/2023	1864574	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	324,90D		
24/10/2023	1864575	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	324,90D		
24/10/2023	1864576	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	218,50D		
24/10/2023	1864577	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939574 - RIOPAR	0074939574	0182020.	133,20D		
24/10/2023	1864620	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074939612 - RIOPAR	0074939612	0182020.	96,20D		
24/10/2023	1864746	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0006987785 - RIOPAR	0006987785	0182020.	766,99D		
24/10/2023	1864754	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074956770 - RIOPAR	0074956770	0182020.	30,10D		
		PARTICIPACOES S/A	0074956770	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					52.829,23D	0,00	296.239,67D
31/10/2023	1872558	VALOR REF. 0075044804 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075044804	0182020.	20,49D		
31/10/2023	1872562	VALOR REF. 0006996205 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996205	0182020.	30,10D		
31/10/2023	1872727	VALOR REF. 0075046980 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075046980	0182020.	20,49D		
31/10/2023	1872729	VALOR REF. 0006996505 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996505	0182020.	30,10D		
31/10/2023	1875399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.536,48C	
31/10/2023	1875450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		1.168,55C	
31/10/2023	1875569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		586,05C	
31/10/2023	1875599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		474,97C	
31/10/2023	1875601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		470,53C	
31/10/2023	1875613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		422,56C	
31/10/2023	1875634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		367,95C	
31/10/2023	1875648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	291.313,76D
		RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		317,59C	
31/10/2023	1875658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		303,60C	
31/10/2023	1875663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		290,20C	
31/10/2023	1875664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		286,97C	
31/10/2023	1875688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		246,09C	
31/10/2023	1875694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		219,51C	
31/10/2023	1875695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		215,99C	
31/10/2023	1875702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		196,21C	
31/10/2023	1875720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		152,95C	
31/10/2023	1875721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		152,95C	
31/10/2023	1875733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		121,44C	
31/10/2023	1875734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		119,80C	
31/10/2023	1875735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		119,70C	
31/10/2023	1875739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		107,83C	
31/10/2023	1875746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		101,91C	
31/10/2023	1875747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		101,91C	
31/10/2023	1875751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		98,66C	
31/10/2023	1875755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		91,77C	
31/10/2023	1875757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		88,22C	
31/10/2023	1875759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		81,40C	
31/10/2023	1875760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		76,54C	
31/10/2023	1875780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		50,59C	
31/10/2023	1875781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202307	0182020.		50,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	287.721,34D
31/10/2023	1875785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		40,00C	
31/10/2023	1875796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		20,00C	
31/10/2023	1875801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		15,22C	
31/10/2023	1875804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		10,00C	
31/10/2023	1875805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		10,00C	
31/10/2023	1875806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		10,00C	
31/10/2023	1875809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	
31/10/2023	1875810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	
31/10/2023	1875811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	
31/10/2023	1875812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	
31/10/2023	1875813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	
31/10/2023	1875814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202307	0182020.		5,22C	287.584,80D
TOTAL DIA ----->					101,18D	8.756,05C	287.584,80D

Débitos: 53.006,00D Créditos: 8.756,05C Saldo Atual: 287.584,80D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.336.369,94D
11/10/2023	1853701	VALOR REF. 0104216876 - ALELO S .A	0104216876	0182020.	5.200,00D		
TOTAL DIA ----->					5.200,00D	0,00	4.341.569,94D
24/10/2023	1865193	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	48.150,00D		
24/10/2023	1865194	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	16.350,00D		
24/10/2023	1865195	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	12.320,00D		
24/10/2023	1865196	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	12.070,00D		
24/10/2023	1865197	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	11.850,00D		
24/10/2023	1865198	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	11.775,00D		
24/10/2023	1865199	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	10.925,00D		
24/10/2023	1865200	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	10.800,00D		
24/10/2023	1865201	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	10.350,00D		
24/10/2023	1865202	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S .A	0051296421	0182020.	9.675,00D		
24/10/2023	1865203	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	4.495.834,94D
VALE REFEICAO							
		.A	0051296421	0182020.	9.575,00D		
24/10/2023	1865204	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	9.525,00D		
24/10/2023	1865205	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	9.275,00D		
24/10/2023	1865206	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	9.050,00D		
24/10/2023	1865207	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.975,00D		
24/10/2023	1865208	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.925,00D		
24/10/2023	1865209	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.900,00D		
24/10/2023	1865210	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.850,00D		
24/10/2023	1865211	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.645,00D		
24/10/2023	1865212	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.575,00D		
24/10/2023	1865213	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.350,00D		
24/10/2023	1865214	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	8.100,00D		
24/10/2023	1865215	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	7.875,00D		
24/10/2023	1865216	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	7.400,00D		
24/10/2023	1865217	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	7.250,00D		
24/10/2023	1865218	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	6.650,00D		
24/10/2023	1865219	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	6.400,00D		
24/10/2023	1865220	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	6.125,00D		
24/10/2023	1865221	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	5.475,00D		
24/10/2023	1865222	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	5.250,00D		
24/10/2023	1865223	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	5.050,00D		
24/10/2023	1865224	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.875,00D		
24/10/2023	1865225	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.850,00D		
24/10/2023	1865226	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.675,00D		
24/10/2023	1865227	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.675,00D		
24/10/2023	1865228	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.600,00D		
24/10/2023	1865229	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	4.325,00D		
24/10/2023	1865230	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	3.925,00D		
24/10/2023	1865231	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	3.600,00D		
24/10/2023	1865232	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	3.575,00D		
24/10/2023	1865233	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	3.400,00D		
24/10/2023	1865234	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	3.300,00D		
24/10/2023	1865235	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	2.425,00D		
24/10/2023	1865236	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	2.100,00D		
24/10/2023	1865237	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
		.A	0051296421	0182020.	825,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	4.711.204,94D

24/10/2023	1865238	VALOR REF. 0051296421 - ALELO S					
	.A		0051296421	0182020.	625,00D		
24/10/2023	1865285	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	5.950,00D		
24/10/2023	1865286	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	3.800,00D		
24/10/2023	1865287	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	3.525,00D		
24/10/2023	1865288	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	3.525,00D		
24/10/2023	1865289	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	3.100,00D		
24/10/2023	1865290	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.875,00D		
24/10/2023	1865291	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.575,00D		
24/10/2023	1865292	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.475,00D		
24/10/2023	1865293	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.300,00D		
24/10/2023	1865294	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.275,00D		
24/10/2023	1865295	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.175,00D		
24/10/2023	1865296	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.125,00D		
24/10/2023	1865297	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	2.075,00D		
24/10/2023	1865298	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.900,00D		
24/10/2023	1865299	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.725,00D		
24/10/2023	1865300	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.575,00D		
24/10/2023	1865301	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.570,00D		
24/10/2023	1865302	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.520,00D		
24/10/2023	1865303	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.475,00D		
24/10/2023	1865304	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.450,00D		
24/10/2023	1865305	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.425,00D		
24/10/2023	1865306	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.250,00D		
24/10/2023	1865307	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.225,00D		
24/10/2023	1865308	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.200,00D		
24/10/2023	1865309	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	1.175,00D		
24/10/2023	1865310	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	975,00D		
24/10/2023	1865311	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	950,00D		
24/10/2023	1865312	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	950,00D		
24/10/2023	1865313	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	950,00D		
24/10/2023	1865314	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	925,00D		
24/10/2023	1865315	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	875,00D		
24/10/2023	1865316	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	850,00D		
24/10/2023	1865317	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					
	.A		0051296635	0182020.	725,00D		
24/10/2023	1865318	VALOR REF. 0051296635 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.775.294,94D
24/10/2023	1865319	.A VALOR REF. 0051296635 - ALELO S	0051296635	0182020.	675,00D		
24/10/2023	1865320	.A VALOR REF. 0051296635 - ALELO S	0051296635	0182020.	475,00D		
24/10/2023	1865321	.A VALOR REF. 0051296635 - ALELO S	0051296635	0182020.	475,00D		
24/10/2023	1865322	.A VALOR REF. 0051296635 - ALELO S	0051296635	0182020.	450,00D		
24/10/2023	1865323	.A VALOR REF. 0051296635 - ALELO S	0051296635	0182020.	350,00D		
		.A	0051296635	0182020.	200,00D		
TOTAL DIA ----->					436.350,00D	0,00	4.777.919,94D
26/10/2023	1868927	.A VALOR REF. 0104248231 - ALELO S	0104248231	0182020.	14.350,00D		
TOTAL DIA ----->					14.350,00D	0,00	4.792.269,94D
31/10/2023	1875591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		525,00C	
31/10/2023	1875611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		425,00C	
31/10/2023	1875626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		400,00C	
31/10/2023	1875723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		150,00C	
31/10/2023	1875724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		150,00C	
31/10/2023	1875749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202307	0182020.		100,00C	4.790.519,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,00C	4.790.519,94D
Débitos: 455.900,00D					Créditos: 1.750,00C		Saldo Atual: 4.790.519,94D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.975.883,05D
31/10/2023	1881515	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	222.718,01D		2.198.601,06D
TOTAL DIA ----->					222.718,01D	0,00	2.198.601,06D
Débitos: 222.718,01D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.198.601,06D
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.326.449,91D
31/10/2023	1875111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.		7.678,54C	
31/10/2023	1875115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.		7.527,27C	
31/10/2023	1875195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.		4.936,23C	
31/10/2023	1875373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2023	LB10202307	0182020.		1.828,81C	
31/10/2023	1881512	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	92.817,73D		
31/10/2023	1881514	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 10/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	87.806,58D		1.485.103,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.485.103,37D
TOTAL DIA ----->					180.624,31D	21.970,85C	1.485.103,37D

Débitos: 180.624,31D Créditos: 21.970,85C Saldo Atual: 1.485.103,37D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 47.980,68D
31/10/2023	1875231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.	3.900,00D		
31/10/2023	1875467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.	1.040,00D		
31/10/2023	1875496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2023	LB10202307	0182020.	800,00D		
31/10/2023	1875588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2023	LB10202307	0182020.		527,32C	
31/10/2023	1875589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 10/2023	LB10202307	0182020.		527,32C	52.666,04D
TOTAL DIA ----->					5.740,00D	1.054,64C	52.666,04D

Débitos: 5.740,00D Créditos: 1.054,64C Saldo Atual: 52.666,04D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 8.361,05D
31/10/2023	1875697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	207,30D		
31/10/2023	1875727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	138,20D		
31/10/2023	1875765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	69,10D		
31/10/2023	1875766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	69,10D		
31/10/2023	1875767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	69,10D		
31/10/2023	1875768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2023	LB10202307	0182020.	69,10D		8.982,95D
TOTAL DIA ----->					621,90D	0,00	8.982,95D

Débitos: 621,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.982,95D

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 83.153,15D
31/10/2023	1875203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.	4.789,63D		
31/10/2023	1875350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.219,04D		
31/10/2023	1875356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2023	LB10202307	0182020.	2.130,48D		
31/10/2023	1875526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.	709,61D		
31/10/2023	1875647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.	328,75D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 93.330,66D
31/10/2023	1875650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2023	LB10202307	0182020.	315,64D		93.646,30D
TOTAL DIA ----->					10.493,15D	0,00	93.646,30D
Débitos: 10.493,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.646,30D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 142.800,00D
31/10/2023	1879490	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020	35.700,00D		178.500,00D
TOTAL DIA ----->					35.700,00D	0,00	178.500,00D
Débitos: 35.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.500,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 9.240.217,34D
02/10/2023	1838147	VALOR REF. NF - 2023000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000044	0182020	405.436,60D		9.645.653,94D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	9.645.653,94D
Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.645.653,94D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.440.362,34D
02/10/2023	1838302	VALOR REF. NF - 0000000211 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000211	0182020	119.450,26D		
02/10/2023	1847496	VALOR REF. NF - 0000000477 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000477	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					160.040,26D	0,00	1.600.402,60D
19/10/2023	1867830	VALOR REF. NF - 0000000133 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000133	0182020	586,94D		
TOTAL DIA ----->					586,94D	0,00	1.600.989,54D
26/10/2023	1874016	VALOR REF. NF - 0000000484 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000484	0182020	40.590,00D		1.641.579,54D
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	1.641.579,54D
Débitos: 201.217,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.641.579,54D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.162.013,22D
02/10/2023	1838167	VALOR REF. NF - 2023000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000045	0182020	129.112,58D		1.291.125,80D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.291.125,80D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.291.125,80D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.711.796,62D
01/10/2023	1838380	VALOR REF. NF - 0000009192 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009192	0182020	56.914,00D		1.768.710,62D
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	1.768.710,62D
Débitos: 56.914,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.768.710,62D							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	93.484,79D
25/10/2023	1881791	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	796,10D		
25/10/2023	1881792	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	707,65D		
25/10/2023	1881793	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	663,42D		
25/10/2023	1881794	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	309,60D		
25/10/2023	1881795	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	265,37D		
25/10/2023	1881796	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	221,14D		
25/10/2023	1881797	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	221,14D		
25/10/2023	1881798	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	221,14D		
25/10/2023	1881799	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	176,91D		
25/10/2023	1881800	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	176,91D		
25/10/2023	1881801	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	176,91D		
25/10/2023	1881802	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	176,91D		
25/10/2023	1881803	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	176,91D		
25/10/2023	1881804	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881805	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881806	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881807	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881808	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881809	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881810	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	132,68D		
25/10/2023	1881811	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	88,46D		
25/10/2023	1881812	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	88,46D		
25/10/2023	1881813	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	88,46D		
25/10/2023	1881814	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	88,46D		
25/10/2023	1881815	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	44,23D		
25/10/2023	1881816	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	44,23D		
25/10/2023	1881817	VALOR REF. NF - 0000002002 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002	0182020.	44,23D		99.190,19D
TOTAL DIA ----->					5.705,40D	0,00	99.190,19D

Débitos: 5.705,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.190,19D

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	337.179,33D
01/10/2023	1838298	VALOR REF. NF - 000000578 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	000000578	0182020	36.769,70D		
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	373.949,03D

02/10/2023 1838152 VALOR REF. NF - 2023000043 - IN
OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	373.949,03D
02/10/2023	1848117	E VALOR REF. NF - 0000222425 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	2023000043 0000222425	0182020 0182020	630.932,08D 24.084,58D		
TOTAL DIA ----->					655.016,66D	0,00	1.028.965,69D
09/10/2023	1854046	VALOR REF. NF - 0000019135 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019135	0182020	23.180,00D		
09/10/2023	1853878	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.	47.570,75D		
09/10/2023	1853879	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.	47.570,75D		
09/10/2023	1853880	VALOR REF. NF - 0000229481 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000229481	0182020.	47.570,74D		
TOTAL DIA ----->					165.892,24D	0,00	1.194.857,93D
11/10/2023	1867792	VALOR REF. NF - 0000000202 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000202	0182020	20,00D		
11/10/2023	1867796	VALOR REF. NF - 0000000201 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000201	0182020	30,00D		
11/10/2023	1867798	VALOR REF. NF - 0000000199 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000199	0182020	10,00D		
11/10/2023	1867800	VALOR REF. NF - 0000000200 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000200	0182020	150,00D		
TOTAL DIA ----->					210,00D	0,00	1.195.067,93D
19/10/2023	1867774	VALOR REF. NF - 0000000203 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000203	0182020	60,00D		
19/10/2023	1867844	VALOR REF. NF - 0000000204 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000204	0182020	104,12D		
TOTAL DIA ----->					164,12D	0,00	1.195.232,05D
20/10/2023	1867820	VALOR REF. NF - 0000000083 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000083	0182020	423,63D		1.195.655,68D
TOTAL DIA ----->					423,63D	0,00	1.195.655,68D
Débitos: 858.476,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.195.655,68D							

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	66.968,00D
09/10/2023	1853973	VALOR REF. NF - 0000000351 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000351	0182020	13.200,00D		80.168,00D
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	80.168,00D

Débitos: 13.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.168,00D

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	23.990,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.289.393,80D
----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597							SERVICOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 2.289.393,80D
04/10/2023	1853978	VALOR REF. NF - 0000000435 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000435	0182020	227.820,00D		2.517.213,80D	
TOTAL DIA ----->					227.820,00D	0,00	2.517.213,80D	
Débitos: 227.820,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.517.213,80D								

Conta: 3.1.1.02.0017 598							SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Sd. Ant.: 180.361,45D
02/10/2023	1838306	VALOR REF. NF - 0000000097 - IA M CARE	0000000097	0182020	5.990,00D			
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	186.351,45D	
03/10/2023	1848014	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	1.357,11D			
03/10/2023	1848015	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	775,50D			
03/10/2023	1848016	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	581,63D			
03/10/2023	1848017	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	581,63D			
03/10/2023	1848018	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	581,63D			
03/10/2023	1848019	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	581,63D			
03/10/2023	1848020	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	581,63D			
03/10/2023	1848021	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848022	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848023	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848024	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848025	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848026	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848027	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848028	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848029	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848030	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	387,75D			
03/10/2023	1848031	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	193,87D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598						Sd. Ant.:	195.463,58D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ							
03/10/2023	1848032	VALOR REF. NF - 0000000140 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000140	0182020.	193,87D		
TOTAL DIA ----->					9.306,00D	0,00	195.657,45D
05/10/2023	1854016	VALOR REF. NF - 0000000024 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000024	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	210.657,45D
11/10/2023	1853703	VALOR REF. NF - 1049814775 - TR T 01 REGIAO	1049814775	0182020.	276,39D		
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	210.933,84D
25/10/2023	1874018	VALOR REF. NF - 0000001376 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001376	0182020	6.215,21D		217.149,05D
TOTAL DIA ----->					6.215,21D	0,00	217.149,05D
Débitos: 36.787,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.149,05D							

Conta: 3.1.1.02.0019 600						Sd. Ant.:	463.800,00D
SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							
03/10/2023	1853888	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853889	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853890	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853891	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853892	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853893	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853894	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853895	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853896	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853897	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853898	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853899	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853900	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853901	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853902	VALOR REF. NF - 0000100417 - 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.:	491.800,00D
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853903	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853904	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853905	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853906	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853907	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853908	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853909	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853910	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853911	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		
03/10/2023	1853912	VALOR REF. NF - 0000100417 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000100417	0182020.	2.000,00D		513.800,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	513.800,00D
Débitos: 50.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 513.800,00D
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	228.056,02D
31/10/2023	1873976	VALOR REF. NF - 0000002104 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002104	0182020	17.400,00D		245.456,02D
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	245.456,02D
Débitos: 17.400,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 245.456,02D
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	4.234.778,44D
04/10/2023	1848075	VALOR REF. NF - 0000001425 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001425	0182020	5.957,05D		
TOTAL DIA ----->					5.957,05D	0,00	4.240.735,49D
05/10/2023	1847386	VALOR REF. NF - 0000000070 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000070	0182020	235.874,81D		
05/10/2023	1853938	VALOR REF. NF - 0000001148 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001148	0182020	217.634,13D		
TOTAL DIA ----->					453.508,94D	0,00	4.694.244,43D
06/10/2023	1853984	VALOR REF. NF - 0000004289 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004289	0182020	37.252,78D		4.731.497,21D
TOTAL DIA ----->					37.252,78D	0,00	4.731.497,21D
Débitos: 496.718,77D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.731.497,21D

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

Conta: 3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA				Sd. Ant.:	51.327,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	100.781,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	0,00

02/10/2023	1850292	VALOR REF. NF - 0001877801 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001877801	0182020	1.527,16D		1.527,16D
TOTAL DIA ----->					1.527,16D	0,00	1.527,16D

Débitos: 1.527,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.527,16D							

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	184.840,00D

06/10/2023	1854014	VALOR REF. NF - 0000000086 - SI NGULARIDADE	0000000086	0182020	20.000,00D		204.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	204.840,00D

Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.840,00D							

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	286.804,01D

17/10/2023	1858338	VALOR REF. [SNU] - 0000001144 - TAMPIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144	0182020.	7.099,85D		
17/10/2023	1858339	VALOR REF. [SNU] - 0000001144 - TAMPIO DENTAL LTDA - EPP	0000001144	0182020.	199,80D		
TOTAL DIA ----->					7.299,65D	0,00	294.103,66D

20/10/2023	1870591	VALOR REF. [SNU] - 0000046824 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000046824	0182020.	7.878,63D		
20/10/2023	1870592	VALOR REF. [SNU] - 0000046824 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000046824	0182020.	611,90D		
20/10/2023	1870593	VALOR REF. [SNU] - 0000046824 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000046824	0182020.	130,10D		302.724,29D
TOTAL DIA ----->					8.620,63D	0,00	302.724,29D

Débitos: 15.920,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.724,29D							

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	709.035,81D

03/10/2023	1858844	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	182,88D		
03/10/2023	1858845	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	121,92D		
03/10/2023	1858846	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	121,92D		
03/10/2023	1858847	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	91,44D		
03/10/2023	1858848	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	91,44D		
03/10/2023	1858849	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE LI	0000007097	0182020.	60,96D		
03/10/2023	1858850	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 709.706,37D
		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE					
		LI	0000007097	0182020.	60,96D		
03/10/2023	1858851	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE					
		LI	0000007097	0182020.	60,96D		
03/10/2023	1858852	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE					
		LI	0000007097	0182020.	30,48D		
03/10/2023	1858853	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE					
		LI	0000007097	0182020.	30,48D		
03/10/2023	1858854	VALOR REF. [SNU] - 0000007097 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE					
		LI	0000007097	0182020.	30,48D		
TOTAL DIA ----->					883,92D	0,00	709.919,73D
04/10/2023	1847406	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	1.049,79D		
04/10/2023	1847407	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	295,50D		
04/10/2023	1847408	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	208,80D		
04/10/2023	1847409	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	190,00D		
04/10/2023	1847410	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	149,86D		
04/10/2023	1847411	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	91,30D		
04/10/2023	1847412	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	76,00D		
04/10/2023	1847413	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	76,00D		
04/10/2023	1847414	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	53,00D		
04/10/2023	1847415	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	43,10D		
04/10/2023	1847416	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	38,00D		
04/10/2023	1847417	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	21,20D		
04/10/2023	1847418	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	20,80D		
04/10/2023	1847419	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	20,40D		
04/10/2023	1847420	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	10,60D		
04/10/2023	1847421	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	10,60D		
04/10/2023	1847422	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	10,60D		
04/10/2023	1847423	VALOR REF. [SNU] - 0000016860 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	712.285,28D
04/10/2023	1847424	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	7,70D		
04/10/2023	1847425	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	5,10D		
04/10/2023	1847426	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	5,10D		
04/10/2023	1847427	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	4,24D		
04/10/2023	1847428	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016860	0182020.	3,06D		
					----->		
TOTAL DIA ----->					2.392,87D	0,00	712.312,60D
09/10/2023	1852363	VALOR REF. [SNU] - 0000006825 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO S LTDA	0000006825	0182020.	428,91D		
09/10/2023	1849659	VALOR REF. [SNU] - 0000021649 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.	248,40D		
					----->		
TOTAL DIA ----->					677,31D	0,00	712.989,91D
11/10/2023	1855182	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	308,00D		
11/10/2023	1855183	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	20,00D		
11/10/2023	1855184	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	20,00D		
11/10/2023	1855185	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	20,00D		
11/10/2023	1855186	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	20,00D		
11/10/2023	1855187	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	12,00D		
11/10/2023	1855188	VALOR REF. [SNU] - 0000005244 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005244	0182020.	10,00D		
					----->		
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	713.389,91D
16/10/2023	1858935	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	71,60D		
16/10/2023	1858936	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858937	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	713.497,31D

16/10/2023	1858938	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858939	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858940	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858941	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858942	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858943	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858944	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858945	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858946	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858947	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858948	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858949	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858950	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858951	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858952	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858953	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858954	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858955	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858956	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858957	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858958	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858959	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
16/10/2023	1858960	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 713.909,01D
16/10/2023	1858961	VALOR REF. [SNU] - 0000000042 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000042	0182020.	17,90D		
TOTAL DIA ----->					537,00D	0,00	713.926,91D
17/10/2023	1861328	VALOR REF. [SNU] - 0000020082 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000020082	0182020.	4.497,00D		
17/10/2023	1861308	VALOR REF. [SNU] - 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.	780,00D		
17/10/2023	1861309	VALOR REF. [SNU] - 0000000054 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000054	0182020.	780,00D		
17/10/2023	1870646	VALOR REF. [SNU] - 0000000817 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000000817	0182020.	588,00D		
TOTAL DIA ----->					6.645,00D	0,00	720.571,91D
19/10/2023	1864140	VALOR REF. [SNU] - 0000573012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000573012	0182020.	4.973,00D		
TOTAL DIA ----->					4.973,00D	0,00	725.544,91D
20/10/2023	1864254	VALOR REF. [SNU] - 0000573184 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000573184	0182020.	980,00D		
20/10/2023	1863285	VALOR REF. [SNU] - 0000009793 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009793	0182020.	14.937,50D		
TOTAL DIA ----->					15.917,50D	0,00	741.462,41D
24/10/2023	1865011	VALOR REF. [SNU] - 0000001042 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001042	0182020.	30.798,20D		
TOTAL DIA ----->					30.798,20D	0,00	772.260,61D
25/10/2023	1868496	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868497	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868498	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868499	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868500	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868501	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868502	VALOR REF. [SNU] - 0000005407 -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 772.488,61D
25/10/2023	1868503	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868504	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868505	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868506	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868507	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868508	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
25/10/2023	1868509	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005407	0182020.	38,00D		
TOTAL DIA ----->					532,00D	0,00	772.792,61D
27/10/2023	1870778	VALOR REF. [SNU] - 0000736602 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000736602	0182020.	10.744,00D		
TOTAL DIA ----->					10.744,00D	0,00	783.536,61D
30/10/2023	1882280	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	2.382,00D		
30/10/2023	1882281	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	2.382,00D		
30/10/2023	1882282	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.985,00D		
30/10/2023	1882283	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.985,00D		
30/10/2023	1882284	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.853,99D		
30/10/2023	1882285	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.588,00D		
30/10/2023	1882286	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.588,00D		
30/10/2023	1882287	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.588,00D		
30/10/2023	1882288	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.588,00D		
30/10/2023	1882289	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	800.476,60D
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.588,00D		
30/10/2023	1882290	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.585,00D		
30/10/2023	1882291	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	1.191,00D		
30/10/2023	1882292	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882293	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882294	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882295	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882296	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882297	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882298	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882299	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882300	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882301	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882302	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882303	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882304	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882305	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		
30/10/2023	1882306	VALOR REF. [SNU] - 0000015921 -					
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015921	0182020.	794,00D		816.750,60D
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	816.750,60D
Débitos: 107.714,79D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 816.750,60D			

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	323.890,28D
		VALOR REF. [SNU] - 0000021433 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000021433	0182020.	310,00D		
TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	324.200,28D
		VALOR REF. [SNU] - 0000013267 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013267	0182020.	98,46D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		324.298,74D
TOTAL DIA ----->					98,46D	0,00	324.298,74D
09/10/2023	1873752	VALOR REF. [SNU] - 0000013281 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013281	0182020.	431,98D		
TOTAL DIA ----->					431,98D	0,00	324.730,72D
17/10/2023	1870644	VALOR REF. [SNU] - 0008012941 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0008012941	0182020.	55,00D		
TOTAL DIA ----->					55,00D	0,00	324.785,72D
19/10/2023	1859131	VALOR REF. [SNU] - 0000008464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000008464	0182020.	2.100,00D		326.885,72D
TOTAL DIA ----->					2.100,00D	0,00	326.885,72D
Débitos: 2.995,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.885,72D							
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		295.843,96D
05/10/2023	1861424	VALOR REF. [SNU] - 0000005733 - RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESS ORIOS LTDA	0000005733	0182020.	225,00D		
TOTAL DIA ----->					225,00D	0,00	296.068,96D
10/10/2023	1851963	VALOR REF. [SNU] - 0000021709 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000021709	0182020.	7.598,02D		
TOTAL DIA ----->					7.598,02D	0,00	303.666,98D
17/10/2023	1857336	VALOR REF. [SNU] - 0000003080 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000003080	0182020.	976,26D		
17/10/2023	1857344	VALOR REF. [SNU] - 0000010085 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010085	0182020.	2.863,00D		
TOTAL DIA ----->					3.839,26D	0,00	307.506,24D
25/10/2023	1872997	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	1.185,00D		
25/10/2023	1872998	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	1.185,00D		
25/10/2023	1873001	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	790,00D		
25/10/2023	1873002	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	395,00D		
TOTAL DIA ----->					3.555,00D	0,00	311.061,24D
31/10/2023	1873766	VALOR REF. [SNU] - 0000022319 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000022319	0182020.	331,95D		
31/10/2023	1882412	VALOR REF. [SNU] - 0000010125 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125	0182020.	13.509,80D		324.902,99D
TOTAL DIA ----->					13.841,75D	0,00	324.902,99D

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

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	324.902,99D

Débitos: 29.059,03D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 324.902,99D		-----	

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	712.796,20D

02/10/2023	1838312	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	23.142,99D		
02/10/2023	1838313	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	16.155,92D		
02/10/2023	1838314	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	15.301,17D		
02/10/2023	1838315	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	9.316,44D		
02/10/2023	1838316	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	9.171,69D		
02/10/2023	1838317	VALOR REF. NF - 0000000020 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000020	0182020.	9.026,29D		794.910,70D
TOTAL DIA ----->					82.114,50D	0,00	794.910,70D
Débitos: 82.114,50D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 794.910,70D		-----	

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	153.786,41D

04/10/2023	1863370	VALOR REF. [SNU] - 0000000286 - >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000286	0182020.	1.512,00D		
TOTAL DIA ----->					1.512,00D	0,00	155.298,41D
10/10/2023	1862056	VALOR REF. [SNU] - 2023001402 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001402	0182020.	156,00D		
TOTAL DIA ----->					156,00D	0,00	155.454,41D
18/10/2023	1863368	VALOR REF. [SNU] - 0000000323 - >>> BLOQUEADO <<< GB SOUZA MATERIAIS E CURATIVOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000323	0182020.	5.040,00D		
TOTAL DIA ----->					5.040,00D	0,00	160.494,41D
19/10/2023	1863223	VALOR REF. [SNU] - 2023001408 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001408	0182020.	56,00D		
19/10/2023	1864139	VALOR REF. [SNU] - 0000573012 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000573012	0182020.	7.160,40D		
TOTAL DIA ----->					7.216,40D	0,00	167.710,81D
25/10/2023	1867954	VALOR REF. [SNU] - 2023001422 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001422	0182020.	31,00D		167.741,81D
TOTAL DIA ----->					31,00D	0,00	167.741,81D
Débitos: 13.955,40D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 167.741,81D		-----	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	48.075,44D
03/10/2023	1858205	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	1.129,00D		
03/10/2023	1858206	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	448,00D		
03/10/2023	1858207	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	354,95D		
03/10/2023	1858208	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	276,85D		
03/10/2023	1858209	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	268,00D		
03/10/2023	1858210	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	59,20D		
03/10/2023	1858211	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	57,00D		
03/10/2023	1858212	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	57,00D		
03/10/2023	1858213	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000038	0182020.	22,80D		
TOTAL DIA ----->					2.672,80D	0,00	50.748,24D
05/10/2023	1851188	VALOR REF. [SNU] - 0000006304 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006304	0182020.	1.040,00D		
TOTAL DIA ----->					1.040,00D	0,00	51.788,24D
13/10/2023	1857297	VALOR REF. [SNU] - 0000021873 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000021873	0182020.	690,00D		52.478,24D
TOTAL DIA ----->					690,00D	0,00	52.478,24D
Débitos: 4.402,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.478,24D							

Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL Sd. Ant.: 274,44D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI Sd. Ant.: 63.935,75D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR Sd. Ant.: 34.851,50D

11/10/2023	1855414	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855415	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855416	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855417	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855418	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR						Sd. Ant.:	39.141,50D
11/10/2023	1855419	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855420	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	858,00D		
11/10/2023	1855421	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	596,00D		
11/10/2023	1855422	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	596,00D		
11/10/2023	1855423	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	596,00D		
11/10/2023	1855424	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	596,00D		
11/10/2023	1855425	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	596,00D		
11/10/2023	1855426	VALOR REF. [SNU] - 0000000231 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000231	0182020.	429,00D		
TOTAL DIA ----->					9.415,00D	0,00	44.266,50D
23/10/2023	1864292	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.	198,00D		
23/10/2023	1864293	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.	198,00D		
23/10/2023	1864294	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000022099 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099	0182020.	198,00D		
TOTAL DIA ----->					594,00D	0,00	44.860,50D
25/10/2023	1872995	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	1.200,00D		
25/10/2023	1872996	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	1.200,00D		
25/10/2023	1872999	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	800,00D		
25/10/2023	1873000	VALOR REF. [SNU] - 0000003029 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029	0182020.	800,00D		48.860,50D
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	48.860,50D
Débitos: 14.009,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.860,50D							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO						Sd. Ant.:	232.142,95D
02/10/2023	1847924	VALOR REF. NF - 0000000114 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000114	0182020	19.000,00D		
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	251.142,95D
06/10/2023	1847980	VALOR REF. [SNU] - 0007962315 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007962315	0182020.	1.932,00D		
TOTAL DIA ----->					1.932,00D	0,00	253.074,95D
17/10/2023	1857342	VALOR REF. [SNU] - 0008011697 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 253.074,95D
	49.450.473	ADRIANA DE LIMA	0008011697	0182020.	3.972,00D		
TOTAL DIA ----->					3.972,00D	0,00	257.046,95D
27/10/2023	1869383	VALOR REF. [SNU] - 0008065204 -					
	49.450.473	ADRIANA DE LIMA	0008065204	0182020.	2.460,00D		259.506,95D
TOTAL DIA ----->					2.460,00D	0,00	259.506,95D
Débitos: 27.364,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.506,95D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 536.313,63D
02/10/2023	1881932	NF - 000300014392141 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020	43.308,64D		
TOTAL DIA ----->					43.308,64D	0,00	579.622,27D
06/10/2023	1851677	NF - 000000040531910 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004053191	0182020.	2.601,13D		
TOTAL DIA ----->					2.601,13D	0,00	582.223,40D
10/10/2023	1855168	NF - 000000040807616 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004080761	0182020.	1.252,35D		
TOTAL DIA ----->					1.252,35D	0,00	583.475,75D
18/10/2023	1873037	NF - 000000041721256 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.	963,89D		
TOTAL DIA ----->					963,89D	0,00	584.439,64D
24/10/2023	1873294	NF - 000000042477514 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.	127,52D		
TOTAL DIA ----->					127,52D	0,00	584.567,16D
25/10/2023	1873055	NF - 000000042401789 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.	1.737,92D		
25/10/2023	1873296	NF - 000000042634330 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.	460,42D		
TOTAL DIA ----->					2.198,34D	0,00	586.765,50D
26/10/2023	1873242	NF - 000000042805211 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.	651,64D		
26/10/2023	1873260	NF - 000000042776539 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.	925,89D		
26/10/2023	1873433	NF - 000000042546427 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.	1.401,30D		
TOTAL DIA ----->					2.978,83D	0,00	589.744,33D
27/10/2023	1873402	NF - 000000042687394 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.	961,52D		
TOTAL DIA ----->					961,52D	0,00	590.705,85D
28/10/2023	1873200	NF - 000000042971714 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.	2.640,23D		
28/10/2023	1873388	NF - 000000043008673 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.	1.418,58D		
28/10/2023	1873394	NF - 000000042982151 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.	472,29D		
28/10/2023	1873420	NF - 000000042987214 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.	618,89D		595.855,84D
TOTAL DIA ----->					5.149,99D	0,00	595.855,84D

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

Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	595.855,84D

Débitos: 59.542,21D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 595.855,84D			

Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	46.508,28D

01/10/2023	1851781	NF - 000000155092023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015509202	0182020.	5.167,23D		51.675,51D
TOTAL DIA ----->					5.167,23D	0,00	51.675,51D
Débitos: 5.167,23D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.675,51D			

Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	51.695,50D

01/10/2023	1839361	NF - 000000060586547 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000006058654	0182020	1.583,28D		
01/10/2023	1838135	NF - 002000690352166 - OI S.A.	00200069035216	0182020.	104,98D		
01/10/2023	1838137	NF - 002000690340322 - OI S.A.	00200069034032	0182020.	114,54D		
01/10/2023	1838139	NF - 002000690340245 - OI S.A.	00200069034024	0182020.	101,59D		
01/10/2023	1838143	NF - 002000690340286 - OI S.A.	00200069034028	0182020.	261,21D		
TOTAL DIA ----->					2.165,60D	0,00	53.861,10D
06/10/2023	1869195	NF - 002000690365073 - OI S.A.	00200069036507	0182020.	115,81D		
TOTAL DIA ----->					115,81D	0,00	53.976,91D
09/10/2023	1869207	NF - 002000690370198 - OI S.A.	00200069037019	0182020.	115,81D		
09/10/2023	1869209	NF - 002000690370124 - OI S.A.	00200069037012	0182020.	83,74D		
TOTAL DIA ----->					199,55D	0,00	54.176,46D
16/10/2023	1869123	NF - 002000690396037 - OI S.A.	00200069039603	0182020.	965,24D		
16/10/2023	1869125	NF - 002000690396019 - OI S.A.	00200069039601	0182020.	127,14D		
16/10/2023	1869129	NF - 002000690396048 - OI S.A.	00200069039604	0182020.	134,80D		
16/10/2023	1869197	NF - 002000690394110 - OI S.A.	00200069039411	0182020.	134,80D		
16/10/2023	1869203	NF - 002000690396083 - OI S.A.	00200069039608	0182020.	127,14D		
16/10/2023	1869205	NF - 002000690404150 - OI S.A.	00200069040415	0182020.	134,80D		
16/10/2023	1869255	NF - 002000690396096 - OI S.A.	00200069039609	0182020.	176,59D		
TOTAL DIA ----->					1.800,51D	0,00	55.976,97D
19/10/2023	1869199	NF - 002000690412397 - OI S.A.	00200069041239	0182020.	217,02D		
19/10/2023	1869237	NF - 002000690409924 - OI S.A.	00200069040992	0182020.	217,02D		
19/10/2023	1869239	NF - 002000690409843 - OI S.A.	00200069040984	0182020.	175,18D		
19/10/2023	1869241	NF - 002000690422533 - OI S.A.	00200069042253	0182020.	175,18D		
19/10/2023	1869243	NF - 002000690412456 - OI S.A.	00200069041245	0182020.	127,14D		
19/10/2023	1869245	NF - 002000690412450 - OI S.A.	00200069041245	0182020.	361,25D		
19/10/2023	1869251	NF - 002000690412471 - OI S.A.	00200069041247	0182020.	255,81D		57.505,57D
TOTAL DIA ----->					1.528,60D	0,00	57.505,57D
Débitos: 5.810,07D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.505,57D			

Conta: 3.1.1.04.0006		610	INTERNET			Sd. Ant.:	4.878,66D

30/10/2023	1879706	VALOR REF. NF - 1123059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1123059843	0182020.	119,99D		
30/10/2023	1879774	VALOR REF. NF - 1123059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	1123059843	0182020.	239,99D		5.238,64D
TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	5.238,64D
Débitos: 359,98D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.238,64D			

Conta: 3.1.1.04.0007		496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	34,14D

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.520,08D
17/10/2023	1867865	VALOR REF. NF - 0230133317 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230133317	0182020	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	5.650,61D
26/10/2023	1881289	VALOR REF. NF - 0230137823 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137823	0182020.	130,53D		
26/10/2023	1881305	VALOR REF. NF - 0230137817 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230137817	0182020.	130,53D		5.911,67D
TOTAL DIA ----->					261,06D	0,00	5.911,67D
Débitos: 391,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.911,67D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.596,34D
05/10/2023	1857824	VALOR REF. [SNU] - 0000013267 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013267	0182020.	49,55D		2.645,89D
TOTAL DIA ----->					49,55D	0,00	2.645,89D
Débitos: 49,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.645,89D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 817.045,62D
01/10/2023	1847920	VALOR REF. NF - 0000000024 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000024	0182020.	9.905,16D		
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	826.950,78D
02/10/2023	1834446	VALOR REF. NF - 0000000042 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000042	0182020.	6.628,42D		
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	833.579,20D
03/10/2023	1847492	VALOR REF. NF - 0000022591 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022591	0182020.	5.665,77D		
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	0,00	839.244,97D
05/10/2023	1853760	VALOR REF. 0000000354 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000354	0182020.	5.000,00D		
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	844.244,97D
06/10/2023	1847922	VALOR REF. 0000000351 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000351	0182020.	10.060,44D		
06/10/2023	1853707	VALOR REF. NF - 0000022752 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022752	0182020.	7.090,58D		
06/10/2023	1853713	VALOR REF. NF - 0000022750 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022750	0182020.	5.515,80D		
06/10/2023	1853715	VALOR REF. NF - 0000022747 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022747	0182020.	2.646,59D		
06/10/2023	1853729	VALOR REF. NF - 0000022753 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022753	0182020.	2.646,59D		
06/10/2023	1853733	VALOR REF. NF - 0000022748 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022748	0182020.	4.731,55D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 876.936,52D
06/10/2023	1853735	VALOR REF. NF - 0000022751 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022751	0182020.	4.778,11D		
06/10/2023	1853739	VALOR REF. NF - 0000022749 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022749	0182020.	5.147,40D		
TOTAL DIA ----->					42.617,06D	0,00	886.862,03D
11/10/2023	1853747	VALOR REF. 0000000353 - JOSÉ MILD DA SILVA GREGORIO	0000000353	0182020.	4.497,52D		
11/10/2023	1853762	VALOR REF. 0000000355 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000355	0182020.	5.152,37D		
TOTAL DIA ----->					9.649,89D	0,00	896.511,92D
29/10/2023	1873889	VALOR REF. 0000000359 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000359	0182020.	5.758,95D		
29/10/2023	1873893	VALOR REF. 0000000360 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000360	0182020.	4.894,74D		907.165,61D
TOTAL DIA ----->					10.653,69D	0,00	907.165,61D
Débitos: 90.119,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.165,61D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 2.099,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 56.042,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 56.823,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 13,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 5.521,40D
04/10/2023	1868579	NF - 000000000000024 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000002	0182020.	124,20D		
TOTAL DIA ----->					124,20D	0,00	5.645,60D
05/10/2023	1868595	NF - 000000014841373 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000001484137	0182020.	421,60D		
TOTAL DIA ----->					421,60D	0,00	6.067,20D
06/10/2023	1868056	NF - 0000000000000822 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	000000000000082	0182020.	18,60D		
TOTAL DIA ----->					18,60D	0,00	6.085,80D
11/10/2023	1868092	NF - 200205169701775 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516970177	0182020.	100,80D		
11/10/2023	1868108	NF - 400414169703556 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416970355	0182020.	100,80D		
11/10/2023	1868569	NF - 116289044423112 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	11628904442311	0182020.	24,00D		
TOTAL DIA ----->					225,60D	0,00	6.311,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 6.311,40D
12/10/2023	1868565	NF - 0000000000006690 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000669	0182020.	45,30D		
TOTAL DIA ----->					45,30D	0,00	6.356,70D
19/10/2023	1868374	NF - 000000000000234 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	00000000000023	0182020	17,20D		6.373,90D
TOTAL DIA ----->					17,20D	0,00	6.373,90D

Débitos: 852,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.373,90D

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 7.457,03D
31/10/2023	1875682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	256,50D		
31/10/2023	1875698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	205,20D		
31/10/2023	1875737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	109,20D		
31/10/2023	1875792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202307	0182020.	26,64D		8.054,57D
TOTAL DIA ----->					597,54D	0,00	8.054,57D

Débitos: 597,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.054,57D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 536.123,55D
31/10/2023	1873300	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001989	0182020	19.561,52D		
31/10/2023	1873396	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001989	0182020	35.304,97D		590.990,04D
TOTAL DIA ----->					54.866,49D	0,00	590.990,04D

Débitos: 54.866,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.990,04D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 41.291,67D
31/10/2023	1873302	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001989	0182020	2.566,76D		43.858,43D
TOTAL DIA ----->					2.566,76D	0,00	43.858,43D

Débitos: 2.566,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.858,43D

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 145.402,35D
23/10/2023	1863827	VALOR REF. NF - 3835803700 - MU NICIPIO DE MARICA	3835803700	0182020	15.287,73D		
TOTAL DIA ----->					15.287,73D	0,00	160.690,08D
24/10/2023	1865173	VALOR REF. NF - 3372416288 - MU NICIPIO DE MARICA	3372416288	0182020.	7.920,53D		
24/10/2023	1865175	VALOR REF. NF - 6804017887 - MU NICIPIO DE MARICA	6804017887	0182020.	5.576,60D		
24/10/2023	1865177	VALOR REF. NF - 6804027000 - MU NICIPIO DE MARICA	6804027000	0182020.	7.991,88D		
24/10/2023	1865179	VALOR REF. NF - 8876804032 - MU NICIPIO DE MARICA	8876804032	0182020.	8.063,24D		
24/10/2023	1865181	VALOR REF. NF - 2410202300 - MU NICIPIO DE MARICA	2410202300	0182020.	5.481,28D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0004 6085						IMPOSTOS E TAXAS	Sd. Ant.: 195.723,61D
24/10/2023	1865183	VALOR REF. NF - 7241628870 - MU NICIPIO DE MARICA	7241628870	0182020.	5.528,94D		
24/10/2023	1865185	VALOR REF. NF - 7241628800 - MU NICIPIO DE MARICA	7241628800	0182020.	5.719,59D		
24/10/2023	1865187	VALOR REF. NF - 7684848484 - MU NICIPIO DE MARICA	7684848484	0182020.	5.671,93D		
24/10/2023	1865189	VALOR REF. NF - 9687444444 - MU NICIPIO DE MARICA	9687444444	0182020.	5.689,62D		
24/10/2023	1865191	VALOR REF. NF - 2126372055 - MU NICIPIO DE MARICA	2126372055	0182020.	5.624,27D		223.957,96D
TOTAL DIA ----->					63.267,88D	0,00	223.957,96D
Débitos: 78.555,61D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.957,96D							

Conta: 3.1.1.07.0005 7314						AUTO DE INFRAÇÃO	Sd. Ant.: 598.059,16D
25/10/2023	1867846	VALOR REF. NF - 3836343800 - MU NICIPIO DE MARICA	3836343800	0182020	129.991,11D		728.050,27D
TOTAL DIA ----->					129.991,11D	0,00	728.050,27D
Débitos: 129.991,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 728.050,27D							

Conta: 3.1.2.01.0001 2052						ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 1.212.922,55D
31/10/2023	1875839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2023	LB10202306	0182020.	116.739,50D		
31/10/2023	1875846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2023	LB10202306	0182020.	18.081,68D		
31/10/2023	1875880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 10/2023	LB10202306	0182020.	2.939,05D		
31/10/2023	1875907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2023	LB10202306	0182020.	902,10D		
31/10/2023	1875948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2023	LB10202306	0182020.	419,25D		
31/10/2023	1875954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2023	LB10202306	0182020.		375,87C	
31/10/2023	1875974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA E XTRA 50% 10/2023	LB10202306	0182020.	252,80D		
31/10/2023	1875988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 10/2023	LB10202306	0182020.	199,80D		
31/10/2023	1875999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2023	LB10202306	0182020.		172,61C	
31/10/2023	1876000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2023	LB10202306	0182020.		169,11C	
31/10/2023	1876006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2023	LB10202306	0182020.	156,63D		
31/10/2023	1876029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2023	LB10202306	0182020.	118,05D		
31/10/2023	1876031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E XTRA 50% 10/2023	LB10202306	0182020.	111,93D		
31/10/2023	1876040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2023	LB10202306	0182020.		95,64C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 1.352.030,11D
31/10/2023	1876080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2023	LB10202306	0182020.	47,22D		1.352.077,33D
TOTAL DIA ----->					139.968,01D	813,23C	1.352.077,33D
Débitos: 139.968,01D Créditos: 813,23C Saldo Atual: 1.352.077,33D							
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 277.820,30D
03/10/2023	1838482	VALOR REF. 0074831365 - ALELO S.A	0074831365	0182020.	191,99D		
03/10/2023	1838492	VALOR REF. 0051143908 - ALELO S.A	0051143908	0182020.	148,38D		
TOTAL DIA ----->					340,37D	0,00	278.160,67D
05/10/2023	1845212	VALOR REF. 0074850256 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074850256	0182020.	133,21D		
05/10/2023	1845188	VALOR REF. 0051169538 - ALELO S.A	0051169538	0182020.	123,97D		
TOTAL DIA ----->					257,18D	0,00	278.417,85D
06/10/2023	1847936	VALOR REF. 0006972901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006972901	0182020.	10,51D		
TOTAL DIA ----->					10,51D	0,00	278.428,36D
17/10/2023	1855642	VALOR REF. 0006980046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006980046	0182020.	10,28D		
17/10/2023	1855664	VALOR REF. 0074895897 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074895897	0182020.	7,00D		
TOTAL DIA ----->					17,28D	0,00	278.445,64D
25/10/2023	1867879	VALOR REF. 0074976994 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976994	0182020.	4.802,66D		
25/10/2023	1867896	VALOR REF. 0074976580 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074976580	0182020.	183,59D		
25/10/2023	1867778	VALOR REF. 0051305970 - ALELO S.A	0051305970	0182020.	6.222,36D		
25/10/2023	1867805	VALOR REF. 0051309596 - ALELO S.A	0051309596	0182020.	8.303,31D		
25/10/2023	1867832	VALOR REF. 0051303862 - ALELO S.A	0051303862	0182020.	68,34D		
25/10/2023	1867847	VALOR REF. 0051303960 - ALELO S.A	0051303960	0182020.	13,67D		
TOTAL DIA ----->					19.593,93D	0,00	298.039,57D
26/10/2023	1868635	VALOR REF. 0074993281 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074993281	0182020.	127,76D		
26/10/2023	1868899	VALOR REF. 0069900695 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0069900695	0182020.	10,29D		
TOTAL DIA ----->					138,05D	0,00	298.177,62D
31/10/2023	1875893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202306	0182020.		1.592,98C	
31/10/2023	1875931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	546,73D		
31/10/2023	1875960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		324,57C	
31/10/2023	1876023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 296.806,80D
31/10/2023	1876063	VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		126,06C	
31/10/2023	1876115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 10/2023	LB10202306	0182020.		62,15C	
31/10/2023	1876117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.		11,10C	
31/10/2023	1876117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 10/2023	LB10202306	0182020.		6,91C	296.600,58D
TOTAL DIA ----->					546,73D	2.123,77C	296.600,58D
Débitos: 20.904,05D Créditos: 2.123,77C Saldo Atual: 296.600,58D							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 413.664,72D
31/10/2023	1874121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2023	LB10202309	0182020.	38.575,91D		
31/10/2023	1874587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2023	LB10202309	0182020.	269,50D		452.510,13D
TOTAL DIA ----->					38.845,41D	0,00	452.510,13D
Débitos: 38.845,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.510,13D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 114.221,30D
31/10/2023	1874228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2023	LB10202309	0182020.	12.178,75D		
31/10/2023	1874657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2023	LB10202309	0182020.	29,07D		126.429,12D
TOTAL DIA ----->					12.207,82D	0,00	126.429,12D
Débitos: 12.207,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.429,12D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 14.154,89D
31/10/2023	1874450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2023	LB10202309	0182020.	1.512,96D		
31/10/2023	1874673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 10/2023	LB10202309	0182020.	10,56D		15.678,41D
TOTAL DIA ----->					1.523,52D	0,00	15.678,41D
Débitos: 1.523,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.678,41D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 2.047,16D
13/10/2023	1858314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 769 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2023 Per: 0	2769	0182020.	499,99D		2.547,15D
TOTAL DIA ----->					499,99D	0,00	2.547,15D
Débitos: 499,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.547,15D							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13º SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 9.315,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 9.315,52D
31/10/2023	1875905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	990,76D		
31/10/2023	1876060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202306	0182020.	66,06D		10.372,34D
TOTAL DIA ----->					1.056,82D	0,00	10.372,34D
Débitos: 1.056,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.372,34D							

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.964,50D
31/10/2023	1875950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	396,31D		
31/10/2023	1876007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	156,28D		5.517,09D
TOTAL DIA ----->					552,59D	0,00	5.517,09D
Débitos: 552,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.517,09D							

Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 220.746,50D
31/10/2023	1875844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 10/2023	LB10202306	0182020.	22.210,50D		242.957,00D
TOTAL DIA ----->					22.210,50D	0,00	242.957,00D
Débitos: 22.210,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.957,00D							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 110.561,73D
31/10/2023	1875867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.	5.364,20D		
31/10/2023	1875925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	594,46D		
31/10/2023	1875938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2023	LB10202306	0182020.	501,99D		
31/10/2023	1875967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2023	LB10202306	0182020.	302,17D		117.324,55D
TOTAL DIA ----->					6.762,82D	0,00	117.324,55D
Débitos: 6.762,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.324,55D							

Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 42.422,72D
31/10/2023	1875910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	LB10202306	0182020.	871,87D		
31/10/2023	1875914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 10/2023	LB10202306	0182020.		792,61C	42.501,98D
TOTAL DIA ----->					871,87D	792,61C	42.501,98D
Débitos: 871,87D Créditos: 792,61C Saldo Atual: 42.501,98D							

Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 14.778,27D
04/10/2023	1848982	NF - 000000060605853 - TELEFÔNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO						Sd. Ant.:	14.778,27D
		CA BRASIL S/A	00000006060585	0182020.	519,17D		
TOTAL DIA ----->					519,17D	0,00	15.297,44D
17/10/2023	1857178	NF - 000000060632287 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006063228	0182020.	454,61D		
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	15.752,05D
24/10/2023	1872304	NF - 002310954503492 - CLARO SA	00231095450349	0182020.	230,07D		15.982,12D
TOTAL DIA ----->					230,07D	0,00	15.982,12D
Débitos: 1.203,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.982,12D							

Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO						Sd. Ant.:	17.197,98D
03/10/2023	1853719	VALOR REF. [SNU] - 0000019681 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019681	0182020.	777,82D		
03/10/2023	1854944	VALOR REF. [SNU] - 0007941738 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0007941738	0182020.	44,67D		
03/10/2023	1855028	VALOR REF. [SNU] - 0079417796 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0079417796	0182020.	12,56D		
TOTAL DIA ----->					835,05D	0,00	18.033,03D
04/10/2023	1857805	VALOR REF. [SNU] - 0000000239 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000239	0182020.	338,04D		
TOTAL DIA ----->					338,04D	0,00	18.371,07D
05/10/2023	1872675	VALOR REF. [SNU] - 0000000790 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L TDA	0000000790	0182020.	161,82D		
TOTAL DIA ----->					161,82D	0,00	18.532,89D
09/10/2023	1855515	VALOR REF. [SNU] - 0000021654 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000021654	0182020.	6.185,22D		
TOTAL DIA ----->					6.185,22D	0,00	24.718,11D
13/10/2023	1881293	VALOR REF. [SNU] - 0000006749 - BOTONS & PINS PERSONALIZADOS L TDA	0000006749	0182020.	153,54D		
TOTAL DIA ----->					153,54D	0,00	24.871,65D
17/10/2023	1863229	VALOR REF. [SNU] - 0000013384 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013384	0182020.	1.677,43D		
TOTAL DIA ----->					1.677,43D	0,00	26.549,08D
26/10/2023	1879229	VALOR REF. [SNU] - 0000013535 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013535	0182020.	5.297,10D		31.846,18D
TOTAL DIA ----->					5.297,10D	0,00	31.846,18D
Débitos: 14.648,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.846,18D							

Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO						Sd. Ant.:	53.750,88D
---	--	--	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 53.750,88D
24/10/2023	1867310	VALOR REF. NF - 0000000356 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000356	0182020.	5.467,97D		59.218,85D
TOTAL DIA ----->					5.467,97D	0,00	59.218,85D
Débitos: 5.467,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.218,85D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 28.868,22D
18/10/2023	1874038	NF - 00000005319934 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000531993	0182020.	423,39D		
18/10/2023	1874046	NF - 000000024834271 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.	45,70D		
TOTAL DIA ----->					469,09D	0,00	29.337,31D
19/10/2023	1868033	NF - 000000024865480 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	150,37D		
19/10/2023	1868043	NF - 000000024865481 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	37,29D		
19/10/2023	1868058	NF - 000000024865482 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	829,24D		
19/10/2023	1868080	NF - 000000024908419 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.	261,10D		
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	30.615,31D
20/10/2023	1868068	NF - 000000024994305 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.	694,05D		31.309,36D
TOTAL DIA ----->					694,05D	0,00	31.309,36D
Débitos: 2.441,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.309,36D							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.: 314,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 383,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 39.618,03D
10/10/2023	1880894	VALOR REF. NF - 2548752474 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2548752474	0182020.	11,91D		
TOTAL DIA ----->					11,91D	0,00	39.629,94D
31/10/2023	1874006	VALOR REF. NF - 0009082604 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604	0182020.	1.310,74D		40.940,68D
TOTAL DIA ----->					1.310,74D	0,00	40.940,68D
Débitos: 1.322,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.940,68D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 130.528,45D
19/10/2023	1863971	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS ACORDO GPS 2 10.202 3	0000000001975	0182020	6.608,61D		
19/10/2023	1863973	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	137.137,06D
		ARICÁ TEIAS ACORDO GPS 10.2023	00000000001975	0182020	7.319,73D		144.456,79D
----->							
TOTAL DIA					13.928,34D	0,00	144.456,79D
Débitos: 13.928,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.456,79D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	17.046,94D
09/10/2023	1855495	VALOR REF. [SNU] - 0000021659 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000021659	0182020.	115,16D		17.162,10D
----->							
TOTAL DIA					115,16D	0,00	17.162,10D
Débitos: 115,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.162,10D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	13.816,16D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	37,86D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	172,92D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	101,12D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	2.408,03D
31/10/2023	1875908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2023	LB10202306	0182020.	902,09D		
31/10/2023	1875981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2023	LB10202306	0182020.	223,67D		3.533,79D
----->							
TOTAL DIA					1.125,76D	0,00	3.533,79D
Débitos: 1.125,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533,79D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	1.476,41D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.817,22D
11/10/2023	1880880	VALOR REF. [SNU] - 0000207726 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000207726	0182020.	193,74D		
----->							
TOTAL DIA					193,74D	0,00	2.010,96D
17/10/2023	1881379	VALOR REF. [SNU] - 0008010719 - BADA SALGADOS	0008010719	0182020.	167,52D		
----->							
TOTAL DIA					167,52D	0,00	2.178,48D
27/10/2023	1880646	VALOR REF. [SNU] - 0000678223 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223	0182020.	18,14D		2.196,62D
----->							
TOTAL DIA					18,14D	0,00	2.196,62D
Débitos: 379,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.196,62D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 588,76D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO							Sd. Ant.: 264.119,00D
02/10/2023	1836601	VALOR REF. NF - 0000000036 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000036	0182020.	6.473,11D		
02/10/2023	1836725	VALOR REF. NF - 0000000037 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000037	0182020.	2.233,31D		
02/10/2023	1837437	VALOR REF. NF - 0002023782 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002023782	0182020.	733,54D		
02/10/2023	1834531	VALOR REF. NF - 0000400068 - BI ONEXO BRASIL	0000400068	0182020.	1.221,34D		
TOTAL DIA ----->					10.661,30D	0,00	274.780,30D
03/10/2023	1845234	VALOR REF. NF - 0000027411 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027411	0182020.	4.880,72D		
03/10/2023	1855112	VALOR REF. NF - 0000027290 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000027290	0182020.	540,46D		
TOTAL DIA ----->					5.421,18D	0,00	280.201,48D
04/10/2023	1849014	VALOR REF. NF - 0003653849 - TO TVS SA	0003653849	0182020.	18.876,96D		
04/10/2023	1849002	VALOR REF. NF - 0000365878 - TO TVS SA	0000365878	0182020.	438,79D		
TOTAL DIA ----->					19.315,75D	0,00	299.517,23D
05/10/2023	1847910	VALOR REF. NF - 0000000376 - DA TAWER LTDA	0000000376	0182020.	1.744,77D		
TOTAL DIA ----->					1.744,77D	0,00	301.262,00D
06/10/2023	1848992	VALOR REF. NF - 0000054062 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000054062	0182020.	895,35D		
TOTAL DIA ----->					895,35D	0,00	302.157,35D
17/10/2023	1868625	VALOR REF. NF - 0000000100 - CE DS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0000000100	0182020.	1.903,26D		304.060,61D
TOTAL DIA ----->					1.903,26D	0,00	304.060,61D
Débitos: 39.941,61D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.060,61D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 202.137,05D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 60.335,24D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 371.680,94D
02/10/2023	1838412	VALOR REF. NF - 0000002105 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002105	0182020.	44.615,71D		416.296,65D
TOTAL DIA ----->					44.615,71D	0,00	416.296,65D

Débitos: 44.615,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416.296,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0005 2072 SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO							Sd. Ant.: 397,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 245.988,40D
02/10/2023	1845125	VALOR REF. NF - 0000000478 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000478	0182020.	11.096,75D		
02/10/2023	1872286	VALOR REF. NF - 0000005417 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005417	0182020.	2.695,03D		259.780,18D
TOTAL DIA ----->					13.791,78D	0,00	259.780,18D
Débitos: 13.791,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.780,18D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 70.172,76D
02/10/2023	1837965	VALOR REF. NF - 0000000003 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000003	0182020.	1.691,65D		
02/10/2023	1871040	VALOR REF. NF - 0000002035 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002035	0182020.	16.107,32D		
TOTAL DIA ----->					17.798,97D	0,00	87.971,73D
09/10/2023	1850818	VALOR REF. NF - 0000019137 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019137	0182020.	1.930,59D		
TOTAL DIA ----->					1.930,59D	0,00	89.902,32D
24/10/2023	1867280	VALOR REF. NF - 0102012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0102012345	0182020.	2.741,26D		
24/10/2023	1867290	VALOR REF. NF - 0112012345 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0112012345	0182020.	6.842,19D		99.485,77D
TOTAL DIA ----->					9.583,45D	0,00	99.485,77D
Débitos: 29.313,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.485,77D							
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 49.037,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 482,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.: 8.165,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 41.016,87D
10/10/2023	1858278	VALOR REF. NF - 0000000129 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000129	0182020.	4.187,45D		45.204,32D
TOTAL DIA ----->					4.187,45D	0,00	45.204,32D
Débitos: 4.187,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.204,32D							
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 46.097,03D
02/10/2023	1835619	VALOR REF. NF - 0000000082 - J DOS S PORTELLA	0000000082	0182020.	366,40D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	46.463,43D
----->							
TOTAL DIA					366,40D	0,00	46.463,43D
25/10/2023	1866667	VALOR REF. NF - 0000001377 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001377	0182020.	7.004,91D		53.468,34D
----->							
TOTAL DIA					7.004,91D	0,00	53.468,34D
Débitos: 7.371,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.468,34D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	58,97D
----->							
09/10/2023	1855018	VALOR REF. NF - 000032431 - PR					
		ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032431	0182020.	42,87D		101,84D
----->							
TOTAL DIA					42,87D	0,00	101,84D
Débitos: 42,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101,84D							
----->							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	66.471,64D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.753,48D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	9.846,43D
----->							
06/10/2023	1855270	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					
		IFA BANCARIA	00000000001960	0182020	400,00D		
----->							
TOTAL DIA					400,00D	0,00	10.246,43D
10/10/2023	1857836	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					
		IFA SETEMBRO/2023	00000000001964	0182020	250,00D		10.496,43D
----->							
TOTAL DIA					250,00D	0,00	10.496,43D
Débitos: 650,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.496,43D							
----->							
Conta: 3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES				Sd. Ant.:	85.494,07D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	796,69D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	13.645,74D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	1.379,28D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	191.990,77D
----->							
02/10/2023	1872757	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		105 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020	0,27D		
----->							
TOTAL DIA					0,27D	0,00	191.991,04D
03/10/2023	1872741	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		7290 IPNET SERVICOS	00000000000000	0182020	0,07D		
03/10/2023	1872756	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1					
		9681 A. L. R. PEREIRA	00000000000000	0182020	0,10D		
03/10/2023	1879334	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PGTO					
		RESCISAO FOPAG SEDE 09/2023	00000000000000	0182020	0,01D		

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.: 191.991,22D
TOTAL DIA ----->					0,18D	0,00	191.991,22D
04/10/2023	1873868	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2105	00000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,27C	191.990,95D
13/10/2023	1873870	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS	00000000000000	0182020	0,01D		
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,00	191.990,96D
16/10/2023	1873872	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ALR NF 19681	00000000000000	0182020		0,10C	
16/10/2023	1873874	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 27290	00000000000000	0182020		0,06C	191.990,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,16C	191.990,80D
Débitos: 0,46D Créditos: 0,43C Saldo Atual: 191.990,80D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 85.314.815,65C
10/10/2023	1857804	VALOR REF. REPASSE	00000000001964	0182020	9.500.300,73C		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500.300,73C	94.815.116,38C
16/10/2023	1860064	VALOR REF. REPASSE FUNDO MUNICI PAL	00000000001969	0182020	2.631.780,22C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.631.780,22C	97.446.896,60C
27/10/2023	1870496	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000001986	0182020	22.647.798,86C		120.094.695,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.647.798,86C	120.094.695,46C
Débitos: 0,00 Créditos: 34.779.879,81C Saldo Atual: 120.094.695,46C							

Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 2.810.144,91C
31/10/2023	1873299	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001989	0182020	61.039,33C		
31/10/2023	1873391	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001989	0182020	185.704,69C		3.056.888,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	246.744,02C	3.056.888,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 246.744,02C Saldo Atual: 3.056.888,93C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 0,03C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 8,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 132.623,30C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.9.01.0001 5214 OUTRAS RECEITAS							Sd. Ant.: 4.996,46C
**** Sem Movimento ****							