

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS

**JUNHO**

**JUNHO/2022**



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>237.774.919,62D</b>	<b>21.627.534,78</b>	<b>30.196.931,98-</b>	<b>8.569.397,20-</b>	<b>229.205.522,42D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.823.403,12D</b>	<b>21.593.549,38</b>	<b>30.196.921,25-</b>	<b>8.603.371,87-</b>	<b>203.220.031,25D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>81.282.821,57D</b>	<b>20.459.127,73</b>	<b>29.577.571,19-</b>	<b>9.118.443,46-</b>	<b>72.164.378,11D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>694,59D</b>	<b>3.721,50</b>	<b>2.699,90-</b>	<b>1.021,60</b>	<b>1.716,19D</b>
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	638,03D	721,50	0,00	721,50	1.359,53D
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	56,56D	3.000,00	2.699,90-	300,10	356,66D
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.639,97D</b>	<b>18.660.499,31</b>	<b>18.651.549,36-</b>	<b>8.949,95</b>	<b>13.589,92D</b>
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	2.076.226,53	2.076.226,53-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	10.924.370,30	10.924.370,30-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	4.639,97D	3.702.013,89	3.693.063,94-	8.949,95	13.589,92D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.707.293,91	1.707.293,91-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	541,73	541,73-	0,00	0,00
1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP	0,00	701,82	701,82-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	248.817,44	248.817,44-	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	0,00	533,69	533,69-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED</b>	<b>81.277.487,01D</b>	<b>1.794.906,92</b>	<b>10.923.321,93-</b>	<b>9.128.415,01-</b>	<b>72.149.072,00D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	58.564.679,37D	484.637,58	10.306.516,92-	9.821.879,34-	48.742.800,03D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	22.682.785,58D	1.309.990,00	616.273,30-	693.716,70	23.376.502,28D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	30.022,06D	279,34	531,71-	252,37-	29.769,69D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>130.540.581,55D</b>	<b>1.134.421,65</b>	<b>619.350,06-</b>	<b>515.071,59</b>	<b>131.055.653,14D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>315.585,73D</b>	<b>921.834,36</b>	<b>599.016,82-</b>	<b>322.817,54</b>	<b>638.403,27D</b>
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.579,13	4.579,13-	0,00	0,00
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	311.664,16D	585.028,81	315.587,54-	269.441,27	581.105,43D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.921,57D	0,00	0,00	0,00	3.921,57D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	319.476,42	266.100,15-	53.376,27	53.376,27D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00	12.750,00-	0,00	0,00
<b>1.1.2.08</b>	<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>182.610,26D</b>	<b>212.587,29</b>	<b>20.333,24-</b>	<b>192.254,05</b>	<b>374.864,31D</b>
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	5.561,25	874,96-	4.686,29	4.686,29D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	1.506,60	0,00	1.506,60	1.506,60D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	13.417,60	0,00	13.417,60	13.417,60D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	0,00	778,42	0,00	778,42	778,42D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	15.807,06	0,00	15.807,06	15.807,06D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.738,08	56,48-	2.681,60	2.681,60D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.507,12	0,00	2.507,12	2.507,12D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	1.373,50	0,00	1.373,50	1.373,50D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI	0,00	4.880,80	0,00	4.880,80	4.880,80D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES	0,00	2.661,02	0,00	2.661,02	2.661,02D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	3.082,29	0,00	3.082,29	3.108,96D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00	479,30	479,30-	0,00	0,00
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.197,60D	392,00	392,00-	0,00	5.197,60D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	10.152,00D	0,00	0,00	0,00	10.152,00D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	127,71D	27.975,66	525,16-	27.450,50	27.578,21D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAI	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	481,75D	3.373,30	3.373,30-	0,00	481,75D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	1.124,84D	0,00	0,00	0,00	1.124,84D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.692,48D	0,00	0,00	0,00	2.692,48D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	3.630,50	0,00	3.630,50	3.630,50D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	537,96	0,00	537,96	537,96D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 078534557	2.324,00D	316,54	2.324,00-	2.007,46-	316,54D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	331,04D	723,08	123,97-	599,11	930,15D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	1.789,63D	138,90	0,00	138,90	1.928,53D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	2.852,20	1.490,00-	1.362,20	1.362,20D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0,00	4.738,73	0,00	4.738,73	4.738,73D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	9.196,00D	0,00	0,00	0,00	9.196,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	968,00D	0,00	0,00	0,00	968,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0463	2857	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	768,00D	0,00	0,00	0,00	768,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	773,00D	0,00	0,00	0,00	773,00D
1.1.2.08.0501	2940	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	0,00	3.451,53	0,00	3.451,53	3.451,53D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	709,95D	3.539,90	710,00-	2.829,90	3.539,85D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	71,99D	0,00	0,00	0,00	71,99D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	432,00D	0,00	432,00-	432,00-	0,00
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	700,00D	0,00	0,00	0,00	700,00D
1.1.2.08.0546	3035	M N DEDETIZAÇÃO EM GERAL EIRELI	8.000,00D	0,00	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIR	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	8.665,94	0,00	8.665,94	8.665,94D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	4.277,02D	0,00	0,00	0,00	4.277,02D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	0,00	1.259,98	0,00	1.259,98	1.259,98D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	11.416,00D	0,00	0,00	0,00	11.416,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.437,29	0,00	3.437,29	3.437,29D
1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIME	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAI	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	1.637,50	0,00	1.637,50	1.637,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAÍÁ LABORATÓRIO FARMA	1.111,20D	0,00	0,00	0,00	1.111,20D
1.1.2.08.0861	3742	BIOVET SERVICOS LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.08.0878	3776	RV COLOR MIX EIRELI	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE P	288,61D	0,00	0,00	0,00	288,61D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	1.140,02	0,00	1.140,02	1.140,02D
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE	1.490,00D	0,00	0,00	0,00	1.490,00D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	8.108,00D	0,00	0,00	0,00	8.108,00D
1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	2.978,17D	0,00	0,00	0,00	2.978,17D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATER	4.276,20D	6.576,61	6.448,66-	127,95	4.404,15D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	487,60D	0,00	0,00	0,00	487,60D
1.1.2.08.0928	3874	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS L	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	4.145,90D	0,00	0,00	0,00	4.145,90D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL L	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24.310,67D	0,00	0,00	0,00	24.310,67D
1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	562,99D	0,00	0,00	0,00	562,99D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS D	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTD	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.884,52	0,00	9.884,52	9.884,52D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	969,00	0,00	969,00	969,00D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	2.778,00D	14.025,06	3.103,41-	10.921,65	13.699,65D
1.1.2.08.1162	4867	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	1.304,20	0,00	1.304,20	1.304,20D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	1.334,60D	0,00	0,00	0,00	1.334,60D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.180,00D	0,00	0,00	0,00	8.180,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	1.265,85D	7.924,72	0,00	7.924,72	9.190,57D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENT	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	144,53D	0,00	0,00	0,00	144,53D
1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	355,75D	0,00	0,00	0,00	355,75D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1370	5283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00D
1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	3.411,00D	0,00	0,00	0,00	3.411,00D
1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA	0,00	4.435,50	0,00	4.435,50	4.435,50D
1.1.2.08.1379	5322	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	0,00	3.059,98	0,00	3.059,98	3.059,98D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	0,00	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00D
1.1.2.08.1412	5425	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0,05D	194,41	0,00	194,41	194,46D
1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCEN	26,18D	0,00	0,00	0,00	26,18D
1.1.2.08.1462	5556	NIKITA PROJETOS LUDICOS	534,00D	0,00	0,00	0,00	534,00D
1.1.2.08.1470	5570	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LT	175,00D	0,00	0,00	0,00	175,00D
1.1.2.08.1520	5667	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	244,57D	0,00	0,00	0,00	244,57D
1.1.2.08.1528	5683	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVE	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11.230,00D
1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	451,22	0,00	451,22	451,22D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO</b>	<b>25.333,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,58D</b>
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.843,41D	0,00	0,00	0,00	2.843,41D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	20.615,21D	0,00	0,00	0,00	20.615,21D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>130.017.051,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.017.051,98D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	130.017.051,98D	0,00	0,00	0,00	130.017.051,98D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>25.951.516,50D</b>	<b>33.985,40</b>	<b>10,73-</b>	<b>33.974,67</b>	<b>25.985.491,17D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>23.492.033,94D</b>	<b>26.736,13</b>	<b>10,73-</b>	<b>26.725,40</b>	<b>23.518.759,34D</b>
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	154.205,79D	26.736,13	10,73-	26.725,40	180.931,19D



MAE NOVO

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/07/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	127.805,79D	26.736,13	10,73-	26.725,40	154.531,19D
<b>1.2.1.03</b>	<b>3484</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER</b>	<b>23.337.828,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337.828,15D</b>
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	23.337.828,15D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,15D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.459.482,56D</b>	<b>7.249,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,27</b>	<b>2.466.731,83D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.459.482,56D</b>	<b>7.249,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,27</b>	<b>2.466.731,83D</b>
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	267.304,54D	0,00	0,00	0,00	267.304,54D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	834.572,87D	5.946,92	0,00	5.946,92	840.519,79D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	535.385,35D	0,00	0,00	0,00	535.385,35D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	470.324,45D	1.302,35	0,00	1.302,35	471.626,80D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>172.975.186,17C</b>	<b>10.679.453,52</b>	<b>9.117.408,43-</b>	<b>1.562.045,09</b>	<b>171.413.141,08C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.000.552,05C</b>	<b>10.679.453,52</b>	<b>9.117.408,43-</b>	<b>1.562.045,09</b>	<b>141.438.506,96C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI</b>	<b>348,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>701,82-</b>	<b>701,82-</b>	<b>1.050,65C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>348,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>701,82-</b>	<b>701,82-</b>	<b>1.050,65C</b>
2.1.1.01.0001	90	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22	4.336,20D	0,00	701,82-	701,82-	3.634,38D
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	4.685,03C	0,00	0,00	0,00	4.685,03C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>660.166,82C</b>	<b>3.147.248,08</b>	<b>2.802.766,76-</b>	<b>344.481,32</b>	<b>315.685,50C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>660.166,82C</b>	<b>3.147.248,08</b>	<b>2.802.766,76-</b>	<b>344.481,32</b>	<b>315.685,50C</b>
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	592,67C	804,70	402,35-	402,35	190,32C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	479,30	479,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	356,65C	356,65	337,39-	19,26	337,39C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	0,00	603,60-	603,60-	603,60C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	43,06C	0,00	0,00	0,00	43,06C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	810,00C	3.913,41	3.103,41-	810,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0220	319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALAR	0,00	0,00	1.304,20-	1.304,20-	1.304,20C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGIC	0,00	0,00	13.417,60-	13.417,60-	13.417,60C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	246,07C	33.452,56	33.452,56-	0,00	246,07C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.844,57	3.844,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES L	0,00	0,00	2.681,60-	2.681,60-	2.681,60C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	795,00-	795,00-	795,00C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	0,00	0,00	1.506,60-	1.506,60-	1.506,60C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	656,25	656,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	392,00C	392,00	0,00	392,00	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	189,68C	4.129,62	3.939,94-	189,68	0,00
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	0,00	0,00	778,42-	778,42-	778,42C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	4.999,86C	20.416,88	16.023,89-	4.392,99	606,87C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	17.260,00	19.853,86-	2.593,86-	3.419,83C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	17.168,00-	17.168,00-	17.168,00C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	2.696,24C	1.586,04	0,00	1.586,04	1.110,20C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	34.769,70	34.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0654	1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA	0,00	0,00	7.200,00-	7.200,00-	7.200,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	30.964,36	30.964,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	3.353,77C	0,00	0,00	0,00	3.353,77C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	778,16C	0,00	0,00	0,00	778,16C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	0,00	874,96	5.561,25-	4.686,29-	4.686,29C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	3.437,29-	3.437,29-	3.437,29C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITOR	0,00	0,00	933,07-	933,07-	933,07C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	0,00	0,00	1.390,00-	1.390,00-	1.390,00C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	5.772,27	5.772,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	2.972,72	2.972,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.445,40	5.445,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	63,70C	240,10	176,40-	63,70	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.082,30-	3.082,30-	3.082,30C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	460,00C	0,00	280,20-	280,20-	740,20C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.507,12-	2.507,12-	2.507,12C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.373,50-	1.373,50-	1.373,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00	47.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DE	466,55C	466,55	152,20-	314,35	152,20C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	2.560,00-	2.560,00-	2.560,00C
2.1.2.01.1353	1823	RIKIN FILM DECORAÇÕES LTDA	700,00C	0,00	0,00	0,00	700,00C
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	1.265,85C	0,00	7.924,72-	7.924,72-	9.190,57C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.978,18C	0,00	0,00	0,00	2.978,18C

MAE NOVO

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/07/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	10.152,00C	0,00	0,00	0,00	10.152,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.490,00C	1.490,00	1.195,77-	294,23	1.195,77C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	11.449,97C	453.762,36	453.762,36-	0,00	11.449,97C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	537,96-	537,96-	537,96C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	960.987,36	960.987,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.922,96	8.922,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	4.145,89C	0,00	0,00	0,00	4.145,89C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	3.228,00C	4.980,00	4.980,00-	0,00	3.228,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNI	0,00	176.682,01	176.682,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	72.645,40C	73.318,51	7.325,38-	65.993,13	6.652,27C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPO	0,00	8.621,78	8.621,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBI	9.931,94C	45.688,06	35.756,12-	9.931,94	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	280.434,90C	280.434,90	0,00	280.434,90	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	58.894,65C	80.361,39	35.561,39-	44.800,00	14.094,65C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	24,00C	56,00	41,60-	14,40	9,60C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	0,00	48,75-	48,75-	52,51C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU	0,00	201,60	201,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	6.614,74C	6.614,74	0,00	6.614,74	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	50.183,33	50.183,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	4.979,03C	4.979,03	4.855,48-	123,55	4.855,48C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.979,03C	4.979,03	4.855,48-	123,55	4.855,48C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	5.540,44C	5.540,44	5.120,22-	420,22	5.120,22C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES	0,00	366,37	366,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	5.000,00	5.000,00-	0,00	5.000,00C
2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	2.250,00-	2.250,00-	2.250,00C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	3.855,05C	3.373,30	0,00	3.373,30	481,75C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 078534557	0,00	0,00	316,54-	316,54-	316,54C
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0,00	21,70	21,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	103,00C	525,16	2.390,81-	1.865,65-	1.968,65C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,01D	4.514,38	4.514,39-	0,01-	0,00
2.1.2.01.1949	2649	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	0,00	0,00	3.225,00-	3.225,00-	3.225,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIR	19.418,42C	38.836,84	19.418,42-	19.418,42	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	380,00C	2.530,00	2.340,00-	190,00	190,00C
2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMEN	0,00	66.975,70	66.975,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERA	536,34C	536,34	325,05-	211,29	325,05C
2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	487,76C	0,00	0,00	0,00	487,76C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	4.880,80-	4.880,80-	4.880,80C
2.1.2.01.2051	2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.300,00C	0,00	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	0,00	0,00	3.539,90-	3.539,90-	3.539,90C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	203.654,50	203.654,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	196,00C	294,00	98,00-	196,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSO	14.743,36C	14.543,36	0,00	14.543,36	200,00C
2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	0,00	0,00	4.400,00-	4.400,00-	4.400,00C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	391,35C	283,19	283,19-	0,00	391,35C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	1.259,98-	1.259,98-	1.259,98C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	5.529,00C	0,00	5.887,02-	5.887,02-	11.416,02C
2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL L	0,00	19.969,34	19.969,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LT	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALL	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.574,05C	0,00	0,00	0,00	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRE	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	8.501,06C	9.002,12	4.501,06-	4.501,06	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.594,83C	8.102,21	4.507,38-	3.594,83	0,00
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIME	1.425,10C	584,70	592,70-	8,00-	1.433,10C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAI	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2397	3644	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	14.620,86C	14.620,86	0,00	14.620,86	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	132,30	488,05-	355,75-	355,75C
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	2.857,00C	0,00	0,00	0,00	2.857,00C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA	0,00	111,30	111,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACA	0,00	57.195,96	57.195,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATER	4.276,18C	6.448,66	10.195,02-	3.746,36-	8.022,54C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	9.884,52-	9.884,52-	9.884,52C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	969,00-	969,00-	969,00C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	4.078,00C	9.406,69	5.451,07-	3.955,62	122,38C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVI	0,00	106.907,99	106.907,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2583	5284	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.798,00-	1.798,00-	1.798,00C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	0,00	4.435,50-	4.435,50-	4.435,50C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOG	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2646	5391	NIKITA PROJETOS LUDICOS	534,00C	0,00	0,00	0,00	534,00C
2.1.2.01.2647	5392	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR	0,00	555,00	555,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E C	29.203,38C	28.861,34	27.315,07-	1.546,27	27.657,11C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRAS	119,99C	119,99	0,00	119,99	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99	0,00	239,99	0,00
2.1.2.01.3279	4696	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	6.900,00-	6.900,00-	6.900,00C
2.1.2.01.3281	4700	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	3.451,55-	3.451,55-	3.451,55C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	0,00	0,00	3.793,34-	3.793,34-	3.793,34C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	36,03C	0,00	52,46-	52,46-	88,49C
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	1.334,60C	0,00	0,00	0,00	1.334,60C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	129,88C	129,88	0,00	129,88	0,00
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	144,53C	0,00	0,00	0,00	144,53C
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	72,15C	0,00	0,00	0,00	72,15C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	2.501,40C	0,00	0,00	0,00	2.501,40C
2.1.2.01.3414	5075	FABIO DE ARRUDA CHRISTO	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0,00	10.582,49	13.182,39-	2.599,90-	2.599,90C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	264,56	264,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.3443	5161	POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTD	48,10C	0,00	0,00	0,00	48,10C
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3505	5463	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCEN	27,40C	0,00	0,00	0,00	27,40C
2.1.2.01.3513	5476	BIOVET SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00C
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00	27.086,36	27.086,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.3588	5627	NITEROI RJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	2.300,00C	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO	0,00	25,80	25,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3617	5685	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	0,00	451,22-	451,22-	451,22C
2.1.2.01.3618	5688	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAME	0,00	149,00	149,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3635	5730	MINI MARKET BARRA SUL MERCADO LTDA	38,29C	0,00	0,00	0,00	38,29C
2.1.2.01.3644	5749	AUTO CENTER 3 IRMAOS UAR LTDA	57,72C	0,00	0,00	0,00	57,72C
2.1.2.01.3646	5752	BORRACHARIA MS PNEUS LTDA	9,62C	0,00	0,00	0,00	9,62C
2.1.2.01.3648	5757	W.A.D HOBBY ESTACIONAMENTO E COMERCI	9,62C	0,00	0,00	0,00	9,62C
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>32.805,54C</b>	<b>36.317,71</b>	<b>32.157,63-</b>	<b>4.160,08</b>	<b>28.645,46C</b>
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	421,62C	6.569,74	0,00	6.569,74	6.148,12D
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	421,62C	6.569,74	0,00	6.569,74	6.148,12D
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	28.964,57C	26.328,16	28.504,35-	2.176,19-	31.140,76C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	6.441,39C	6.052,97	6.583,97-	531,00-	6.972,39C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	22.523,18C	20.275,19	21.920,38-	1.645,19-	24.168,37C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	3.419,35C	3.419,81	3.653,28-	233,47-	3.652,82C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.419,35C	3.419,81	3.653,28-	233,47-	3.652,82C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.071.274,43C</b>	<b>2.725.968,40</b>	<b>1.430.675,99-</b>	<b>1.295.292,41</b>	<b>4.775.982,02C</b>
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.258.635,77C	1.704.571,11	377.113,90-	1.327.457,21	2.931.178,56C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	4.258.635,77C	1.704.571,11	377.113,90-	1.327.457,21	2.931.178,56C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	130.362,21C	47.283,03	52.154,70-	4.871,67-	135.233,88C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	130.362,21C	47.283,03	52.154,70-	4.871,67-	135.233,88C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.418,00C	2.418,00	2.545,10-	127,10-	2.545,10C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.418,00C	2.418,00	2.545,10-	127,10-	2.545,10C
2.1.4.06	516	FGTS	873.659,94C	470.245,26	536.148,07-	65.902,81-	939.562,75C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	873.659,94C	470.245,26	536.148,07-	65.902,81-	939.562,75C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	806.198,51C	501.451,00	462.714,22-	38.736,78	767.461,73C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	788.592,69C	493.124,18	447.791,61-	45.332,57	743.260,12C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	17.271,37C	5.972,51	12.542,27-	6.569,76-	23.841,13C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	334,45C	334,45	360,48-	26,03-	360,48C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	2.019,86	2.019,86-	0,00	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>13.784.978,70C</b>	<b>4.769.919,33</b>	<b>4.851.106,23-</b>	<b>81.186,90-</b>	<b>13.866.165,60C</b>
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.068.498,62C	4.629.739,19	4.851.106,23-	221.367,04-	3.289.865,66C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.068.498,62C	3.922.892,67	4.144.259,71-	221.367,04-	3.289.865,66C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	327.231,61	327.231,61-	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	11.150,00	11.150,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	368.464,91	368.464,91-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	10.716.480,08C	140.180,14	0,00	140.180,14	10.576.299,94C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.644.000,50C	140.180,14	0,00	140.180,14	2.503.820,36C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.427.093,20C	0,00	0,00	0,00	1.427.093,20C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.183.130,31C	0,00	0,00	0,00	1.183.130,31C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	306.898,52C	0,00	0,00	0,00	306.898,52C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	44.908,97C	0,00	0,00	0,00	44.908,97C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.840.141,84C	0,00	0,00	0,00	4.840.141,84C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	270.306,74C	0,00	0,00	0,00	270.306,74C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIO</b>	<b>122.450.977,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.450.977,73C</b>
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.981.010,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981.010,74C</b>
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.981.010,74C	0,00	0,00	0,00	9.981.010,74C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	10.854,83D	0,00	0,00	0,00	10.854,83D
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	10.854,83D	0,00	0,00	0,00	10.854,83D
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>159.893.738,36D</b>	<b>7.854.603,13</b>	<b>143.508,29-</b>	<b>7.711.094,84</b>	<b>167.604.833,20D</b>
3.1	562	DESPESAS	159.734.276,49D	7.848.178,86	143.507,04-	7.704.671,82	167.438.948,31D
3.1.1	563	DESPESAS	149.576.668,88D	7.829.695,04	143.507,04-	7.686.188,00	157.262.856,88D
3.1.1.01	564	PESSOAL	108.454.594,21D	5.397.090,12	143.507,04-	5.253.583,08	113.708.177,29D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	51.630.501,24D	3.307.486,51	48.360,89-	3.259.125,62	54.889.626,86D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.388.208,10D	261.075,25	0,00	261.075,25	3.649.283,35D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.483.051,96D	227.063,41	0,00	227.063,41	3.710.115,37D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.023.731,29D	84.406,82	0,00	84.406,82	5.108.138,11D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.246.311,05D	401.329,11	0,00	401.329,11	7.647.640,16D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.844.788,05D	521.124,23	0,00	521.124,23	7.365.912,28D
3.1.1.01.0007	571	INSS	21.977.242,22D	0,00	0,00	0,00	21.977.242,22D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	825.723,82D	48.694,72	0,00	48.694,72	874.418,54D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	444.218,26D	33.452,56	11.379,23-	22.073,33	466.291,59D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.750.984,80D	408.726,44	4.146,32-	404.580,12	6.155.564,92D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	201.168,94D	0,00	0,00	0,00	201.168,94D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.144.289,61D	62.827,44	79.620,60-	16.793,16-	1.127.496,45D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	23.676,25D	390,00	0,00	390,00	24.066,25D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	16.700,56D	1.052,98	0,00	1.052,98	17.753,54D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	55.249,99D	3.647,31	0,00	3.647,31	58.897,30D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	38.480,00D	18.212,00	0,00	18.212,00	56.692,00D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	347.060,10D	12.750,00	0,00	12.750,00	359.810,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	13.207,97D	4.851,34	0,00	4.851,34	18.059,31D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	31.563.232,13D	2.042.875,87	0,00	2.042.875,87	33.606.108,00D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.801.576,88D	371.582,88	0,00	371.582,88	6.173.159,76D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.202.005,51D	132.632,65	0,00	132.632,65	1.334.638,16D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.190.000,00D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.260.000,00D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	719.881,00D	0,00	0,00	0,00	719.881,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	251.334,00D	53.976,67	0,00	53.976,67	305.310,67D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	79.822,88D	5.445,40	0,00	5.445,40	85.268,28D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	9.251.087,87D	684.238,47	0,00	684.238,47	9.935.326,34D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.767,16D	27.315,07	0,00	27.315,07	157.082,23D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	344.256,36D	12.882,22	0,00	12.882,22	357.138,58D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.256.691,30D	208.128,46	0,00	208.128,46	3.464.819,76D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	732.353,12D	19.791,26	0,00	19.791,26	752.144,38D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	697.300,00D	54.700,00	0,00	54.700,00	752.000,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	247.587,95D	28.861,34	0,00	28.861,34	276.449,29D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	6.060.570,90D	285.035,80	0,00	285.035,80	6.345.606,70D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	745.042,39D	52.962,27	0,00	52.962,27	798.004,66D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.484,91D	15.323,38	0,00	15.323,38	82.808,29D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	324.069,90D	20.000,00	0,00	20.000,00	344.069,90D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	5.599.819,52D	208.787,20	0,00	208.787,20	5.808.606,72D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	2.090.356,06D	46.518,51	0,00	46.518,51	2.136.874,57D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	399.315,90D	19.583,64	0,00	19.583,64	418.899,54D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	867.230,27D	15.405,79	0,00	15.405,79	882.636,06D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	897.967,74D	66.975,70	0,00	66.975,70	964.943,44D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	792.925,87D	36.229,76	0,00	36.229,76	829.155,63D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	99.426,53D	5.073,80	0,00	5.073,80	104.500,33D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	91.380,10D	0,00	0,00	0,00	91.380,10D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	361.217,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	380.217,05D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.388.473,47D</b>	<b>35.540,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.540,45</b>	<b>1.424.013,92D</b>
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.025.721,39D	7.325,38	0,00	7.325,38	1.033.046,77D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	241.244,35D	19.377,90	0,00	19.377,90	260.622,25D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	76.629,41D	4.844,77	0,00	4.844,77	81.474,18D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	38.303,13D	3.939,94	0,00	3.939,94	42.243,07D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.271,93D	0,00	0,00	0,00	6.271,93D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	303,26D	52,46	0,00	52,46	355,72D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.648.551,09D</b>	<b>125.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>125.053,91</b>	<b>1.773.605,00D</b>
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	252.950,63D	45.300,00	0,00	45.300,00	298.250,63D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	24.948,06D	0,00	0,00	0,00	24.948,06D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.270.745,58D	74.373,30	0,00	74.373,30	1.345.118,88D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.137,46D	0,00	0,00	0,00	1.137,46D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	20.180,28D	187,50	0,00	187,50	20.367,78D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.221,00D	0,00	0,00	0,00	2.221,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	71,14D	0,00	0,00	0,00	71,14D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.054,70D	467,10	0,00	467,10	1.521,80D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	28.326,96D	4.726,01	0,00	4.726,01	33.052,97D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER</b>	<b>921.998,46D</b>	<b>20.347,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.347,49</b>	<b>942.345,95D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	896.538,24D	11.759,38	0,00	11.759,38	908.297,62D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.460,22D	8.588,11	0,00	8.588,11	34.048,33D
<b>3.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>10.157.607,61D</b>	<b>18.483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483,82</b>	<b>10.176.091,43D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>8.464.116,12D</b>	<b>18.483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483,82</b>	<b>8.482.599,94D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	6.880.684,94D	0,00	0,00	0,00	6.880.684,94D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	495.134,47D	0,00	0,00	0,00	495.134,47D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	722.013,98D	0,00	0,00	0,00	722.013,98D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	268.301,50D	15.023,84	0,00	15.023,84	283.325,34D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	33.391,62D	3.459,98	0,00	3.459,98	36.851,60D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	60.991,68D	0,00	0,00	0,00	60.991,68D
<b>3.1.2.02</b>	<b>631</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>322.706,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.706,22D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	70.722,26D	0,00	0,00	0,00	70.722,26D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	51.841,07D	0,00	0,00	0,00	51.841,07D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	3.315,98D	0,00	0,00	0,00	3.315,98D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722	136.975,99D	0,00	0,00	0,00	136.975,99D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	24.587,41D	0,00	0,00	0,00	24.587,41D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO</b>	<b>1.370.785,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.785,27D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATE	363.532,11D	0,00	0,00	0,00	363.532,11D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RA	44.385,82D	0,00	0,00	0,00	44.385,82D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	108.528,11D	0,00	0,00	0,00	108.528,11D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	51.793,03D	0,00	0,00	0,00	51.793,03D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEI	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	272.146,69D	0,00	0,00	0,00	272.146,69D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	402.180,15D	0,00	0,00	0,00	402.180,15D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>152.558,00D</b>	<b>6.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,57</b>	<b>158.975,57D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.558,00D</b>	<b>6.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,57</b>	<b>158.975,57D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>2.655,17D</b>	<b>4.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,73</b>	<b>6.908,90D</b>
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00	4.249,81	0,00	4.249,81	4.249,81D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.655,17D	3,92	0,00	3,92	2.659,09D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>31.521,85D</b>	<b>2.163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,84</b>	<b>33.685,69D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	31.521,85D	2.163,84	0,00	2.163,84	33.685,69D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.03	668	<b>MULTAS</b>	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	<b>PROVISÕES</b>	3.771,92D	0,00	0,00	0,00	3.771,92D
3.8.2	700	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	3.771,92D	0,00	0,00	0,00	3.771,92D
3.8.2.02	704	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD</b>	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.03	705	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.9	709	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	3.131,95D	6,70	1,25-	5,45	3.137,40D
3.9.3	1495	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	3.131,95D	6,70	1,25-	5,45	3.137,40D
3.9.3.02	1547	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS</b>	3.131,95D	6,70	1,25-	5,45	3.137,40D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	3.131,95D	6,70	1,25-	5,45	3.137,40D
4	716	<b>RECEITAS</b>	224.689.717,42C	0,00	703.742,72-	703.742,72-	225.393.460,14C
4.1	717	<b>ORDINARIAS</b>	224.681.886,46C	0,00	702.791,33-	702.791,33-	225.384.677,79C
4.1.1	718	<b>CUSTEIO</b>	224.681.886,46C	0,00	702.791,33-	702.791,33-	225.384.677,79C
4.1.1.02	721	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	220.387.331,60C	0,00	0,00	0,00	220.387.331,60C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	220.387.331,60C	0,00	0,00	0,00	220.387.331,60C
4.1.1.04	726	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	4.294.554,86C	0,00	702.791,33-	702.791,33-	4.997.346,19C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	4.294.554,86C	0,00	702.791,33-	702.791,33-	4.997.346,19C
4.2	761	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	128,08C	0,00	73,00-	73,00-	201,08C
4.2.1	762	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	128,08C	0,00	73,00-	73,00-	201,08C
4.2.1.03	765	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	128,08C	0,00	73,00-	73,00-	201,08C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	128,08C	0,00	73,00-	73,00-	201,08C
4.3	767	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	7.702,88C	0,00	878,39-	878,39-	8.581,27C
4.3.1	768	<b>Recuperacoes</b>	7.702,88C	0,00	878,39-	878,39-	8.581,27C
4.3.1.01	1322	<b>Recuperação de despesas</b>	7.702,88C	0,00	878,39-	878,39-	8.581,27C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.195,40C	0,00	344,50-	344,50-	1.539,90C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	6.507,48C	0,00	533,89-	533,89-	7.041,37C

TOTAL DE DÉBITOS : 40.161.591,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 40.161.591,42-

CARLOS ALBERTO  
 DE RESENDE  
 TAVARES  
 VALENTE:246145  
 05791

Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO DE RESENDE  
 TAVARES VALENTE 24614505791  
 Data: 2022.07.07 14:32:09 -03'00'

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

## CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2022

### CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{203.220.031,25}{141.438.506,96} = \mathbf{1,44}$$

#### LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{203.220.031,25}{141.438.506,96} = \mathbf{1,44}$$

#### LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{72.164.378,11}{141.438.506,96} = \mathbf{0,51}$$

#### LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{226.738.790,59}{161.432.130,34} = \mathbf{1,40}$$



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		06/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		77.037.702,50
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		702.791,33
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		951,39
<b>Sub-Total(2)</b>		703.742,72
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		703.742,72
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-3.783.316,57
Benefícios		-426.653,45
Encargos e Contribuições		-569.818,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.941,82
Provisões (13º + Férias)		-485.735,93
Outras Despesas de Pessoal		-18.483,82
<b>Sub-Total (3)</b>		-5.272.066,90
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-208.787,20
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-2.167.929,78
<b>Serviços Públicos (6)</b>		-35.540,45
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-26.765,06
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-5,45
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-7.711.094,84
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-1.302,35
Móveis e Utensílios		-5.946,92
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-7.249,27
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-7.718.344,11
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		70.023.101,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002		11 CAIXA SEDE				Sd. Ant.:	638,03D
20/06/2022	1155731	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001384	0182020	721,50		1.359,53D
TOTAL DIA ----->					721,50	0,00	1.359,53D
Débitos: 721,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.359,53D							
Conta: 1.1.1.01.0012		3442 CAIXA AP MARICÁ				Sd. Ant.:	56,56D
02/06/2022	1126930	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ JUNHO 2022	00000000001361	0182020	3.000,00		3.056,56D
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.056,56D
30/06/2022	1178157	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MARICA	00000000001392	0182020		695,40-	2.361,16D
30/06/2022	1178964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002989/01 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA	0000002989/01	0182020.		482,00-	1.879,16D
30/06/2022	1178965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004215/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004215/01	0182020.		346,80-	1.532,36D
30/06/2022	1178966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004295/01 MAKFER TEMPRACAR C OMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295/01	0182020.		149,00-	1.383,36D
30/06/2022	1178967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002305/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305/01	0182020.		111,30-	1.272,06D
30/06/2022	1178969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004112/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004112/01	0182020.		68,00-	1.204,06D
30/06/2022	1178970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004240/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004240/01	0182020.		59,90-	1.144,16D
30/06/2022	1178971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004229/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004229/01	0182020.		45,70-	1.098,46D
30/06/2022	1178972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004122/01	0182020.		42,90-	1.055,56D
30/06/2022	1178973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000559220/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.		21,70-	1.033,86D
30/06/2022	1178974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004236/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004236/01	0182020.		21,40-	1.012,46D
30/06/2022	1178975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00007130000107/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00000713000010	0182020.		12,90-	999,56D
30/06/2022	1178976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00114100007859/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00011410000785	0182020.		12,90-	986,66D
30/06/2022	1178977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00417165485220/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041716548522	0182020.		12,60-	974,06D
30/06/2022	1178978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165522984/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616552298	0182020.		12,60-	961,46D
30/06/2022	1178979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165512277/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516551227	0182020.		12,60-	948,86D
30/06/2022	1178980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165641055/01 COMPANHIA DE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	948,86D
30/06/2022	1178981	CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516564105	0182020.		12,60-	936,26D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00415165511990/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041516551199	0182020.		12,60-	923,66D
30/06/2022	1178982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00409165521182/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40040916552118	0182020.		12,60-	911,06D
30/06/2022	1178983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00410165523276/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041016552327	0182020.		12,60-	898,46D
30/06/2022	1178984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165515110/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016551511	0182020.		12,60-	885,86D
30/06/2022	1178985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165521574/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516552157	0182020.		12,60-	873,26D
30/06/2022	1178986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00208165643632/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816564363	0182020.		12,60-	860,66D
30/06/2022	1178987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165514863/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616551486	0182020.		12,60-	848,06D
30/06/2022	1178988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00212165486538/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20021216548653	0182020.		12,60-	835,46D
30/06/2022	1178989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165486789/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016548678	0182020.		12,60-	822,86D
30/06/2022	1178990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00416165643884/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041616564388	0182020.		12,60-	810,26D
30/06/2022	1178991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165485521/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516548552	0182020.		12,60-	797,66D
30/06/2022	1178992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00419165640785/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041916564078	0182020.		12,60-	785,06D
30/06/2022	1178993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	778,44D
30/06/2022	1178994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	771,82D
30/06/2022	1178995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	765,20D
30/06/2022	1178996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	758,58D
30/06/2022	1178997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	751,96D
30/06/2022	1178998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	745,34D
30/06/2022	1178999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	745,34D
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	738,72D
30/06/2022	1179000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	732,10D
30/06/2022	1179001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	725,48D
30/06/2022	1179002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	718,86D
30/06/2022	1179003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	712,24D
30/06/2022	1179004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	705,62D
30/06/2022	1179005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	699,00D
30/06/2022	1179006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	692,38D
30/06/2022	1179007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	685,76D
30/06/2022	1179008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	679,14D
30/06/2022	1179009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	672,52D
30/06/2022	1179010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	665,90D
30/06/2022	1179011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,62-	659,28D
30/06/2022	1179012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.		6,52-	652,76D
30/06/2022	1179013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000393967/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000039396	0182020.		4,90-	647,86D
30/06/2022	1179014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000565508642/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000056550864	0182020.		4,90-	642,96D
30/06/2022	1179015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000663588/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000066358	0182020.		4,90-	638,06D
30/06/2022	1179016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00005090872763/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000509087276	0182020.		4,90-	633,16D
30/06/2022	1179017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000225356/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000022535	0182020.		4,90-	628,26D
30/06/2022	1179018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008445938/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000844593	0182020.		4,90-	623,36D
30/06/2022	1179019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003405158/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	000000000340515	0182020.		4,90-	618,46D
30/06/2022	1179020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000004529893/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000452989	0182020.		4,90-	613,56D
30/06/2022	1179021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000015/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000001	0182020.		4,90-	608,66D
30/06/2022	1179022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000006783762/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000678376	0182020.		4,90-	603,76D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	603,76D
30/06/2022	1179023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000863127/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000086312	0182020.		4,90-	598,86D
30/06/2022	1179024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000038947111/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000003894711	0182020.		4,90-	593,96D
30/06/2022	1179025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001254660/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000125466	0182020.		4,90-	589,06D
30/06/2022	1179026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000956718461/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000095671846	0182020.		4,90-	584,16D
30/06/2022	1179027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002655409/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000265540	0182020.		4,90-	579,26D
30/06/2022	1179028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000079664177/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007966417	0182020.		4,90-	574,36D
30/06/2022	1179029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000555319088/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000055531908	0182020.		4,90-	569,46D
30/06/2022	1179030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000078671613/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007867161	0182020.		4,90-	564,56D
30/06/2022	1179031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000567/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000056	0182020.		4,90-	559,66D
30/06/2022	1179032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000007886/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000788	0182020.		4,90-	554,76D
30/06/2022	1179033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000755575641/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000075557564	0182020.		4,90-	549,86D
30/06/2022	1179034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000047719028/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000004771902	0182020.		4,90-	544,96D
30/06/2022	1179035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000674218/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000067421	0182020.		4,90-	540,06D
30/06/2022	1179036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000071855539/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007185553	0182020.		4,90-	535,16D
30/06/2022	1179037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00023638490068/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00002363849006	0182020.		4,90-	530,26D
30/06/2022	1179038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003525528/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000352552	0182020.		4,90-	525,36D
30/06/2022	1179039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001597818/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000159781	0182020.		4,90-	520,46D
30/06/2022	1179040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000067109167/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000006710916	0182020.		4,90-	515,56D
30/06/2022	1179041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000077378402/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007737840	0182020.		4,90-	510,66D
30/06/2022	1179042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000074209469/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007420946	0182020.		4,90-	505,76D
30/06/2022	1179043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001421777/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000142177	0182020.		4,90-	500,86D
30/06/2022	1179044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007268592/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000726859	0182020.		4,90-	495,96D
30/06/2022	1179045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00005627662320/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000562766232	0182020.		4,90-	491,06D
30/06/2022	1179046	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.:	491,06D
		00000058324745/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000005832474	0182020.		4,90-	486,16D
30/06/2022	1179047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002965762/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000296576	0182020.		4,90-	481,26D
30/06/2022	1179048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000030121488/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000003012148	0182020.		4,90-	476,36D
30/06/2022	1179049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000002725/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000272	0182020.		4,90-	471,46D
30/06/2022	1179050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000042178982/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000004217898	0182020.		4,90-	466,56D
30/06/2022	1179051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000000894/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000089	0182020.		4,90-	461,66D
30/06/2022	1179052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00003612443412/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000361244341	0182020.		4,90-	456,76D
30/06/2022	1179053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000816163/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000081616	0182020.		4,90-	451,86D
30/06/2022	1179054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00084641663697/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00008464166369	0182020.		4,90-	446,96D
30/06/2022	1179055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000042857/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000004285	0182020.		4,90-	442,06D
30/06/2022	1179056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000037241/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000003724	0182020.		4,90-	437,16D
30/06/2022	1179057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000397384115/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000039738411	0182020.		4,90-	432,26D
30/06/2022	1179058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000518613087/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000051861308	0182020.		4,90-	427,36D
30/06/2022	1179059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000008540/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000854	0182020.		4,90-	422,46D
30/06/2022	1179060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000318170110/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000031817011	0182020.		4,90-	417,56D
30/06/2022	1179061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00003686376542/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000368637654	0182020.		4,90-	412,66D
30/06/2022	1179062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		01152120422326/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	00115212042232	0182020.		4,00-	408,66D
30/06/2022	1179063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		11014049422420/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	01101404942242	0182020.		4,00-	404,66D
30/06/2022	1179064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		01712814312156/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	00171281431215	0182020.		4,00-	400,66D
30/06/2022	1179065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		01713085412135/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	00171308541213	0182020.		4,00-	396,66D
30/06/2022	1179066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		11331625792420/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	01133162579242	0182020.		4,00-	392,66D
30/06/2022	1179067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		11412132972425/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	01141213297242	0182020.		4,00-	388,66D
30/06/2022	1179068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		11411046771575/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	01141104677157	0182020.		4,00-	384,66D
30/06/2022	1179069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00158016322352/01 LINHA AMARELA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	384,66D
30/06/2022	1179070	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11410669991689/01 LINHA AMARELA	00015801632235	0182020.		4,00-	380,66D
30/06/2022	1179071	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00157695992206/01 LINHA AMARELA	01141066999168	0182020.		4,00-	376,66D
30/06/2022	1179072	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01712372512423/01 LINHA AMARELA	00015769599220	0182020.		4,00-	372,66D
30/06/2022	1179073	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11613860751746/01 LINHA AMARELA	00171237251242	0182020.		4,00-	368,66D
30/06/2022	1179074	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01712994872311/01 LINHA AMARELA	01161386075174	0182020.		4,00-	364,66D
30/06/2022	1179075	S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01836040622252/01 LINHA AMARELA	00171299487231	0182020.		4,00-	360,66D
		S/A - LAMSA	00183604062225	0182020.		4,00-	356,66D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.699,90-	356,66D
Débitos: 3.000,00 Créditos: 2.699,90- Saldo Atual: 356,66D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1125102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011350/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000011350/01	0182020.		5.540,44-	5.540,44C
01/06/2022	1125105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004069/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004069/01	0182020.		536,34-	6.076,78C
01/06/2022	1125137	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4069 SEDE	00000000001360	0182020	536,34		5.540,44C
01/06/2022	1125139	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 11350 SEDE	00000000001360	0182020	5.540,44		0,00
TOTAL DIA ----->					6.076,78	6.076,78-	0,00
02/06/2022	1126925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002018/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002018/01	0182020.		19.418,42-	19.418,42C
02/06/2022	1126932	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 018 SEDE	00000000001361	0182020	19.418,42		0,00
TOTAL DIA ----->					19.418,42	19.418,42-	0,00
03/06/2022	1113658	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011035/01MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000011035/01	0182020		194,41-	194,41C
03/06/2022	1113660	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011036/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011036/01	0182020		96,69-	291,10C
03/06/2022	1113667	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011048/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011048/01	0182020		127,95-	419,05C
03/06/2022	1131592	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PREMIER NF 5249 SEDE	00000000001363	0182020	127,95		291,10C
03/06/2022	1131594	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MINAS GERAL NF 52230 SEDE	00000000001364	0182020	194,41		96,69C
03/06/2022	1131596	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS V H & M NF 5993					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	96,69C
	SEDE		0000000001364	0182020	96,69		0,00
TOTAL DIA ----->					419,05	419,05-	0,00
06/06/2022	1132070	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		22.138,16-	22.138,16C
06/06/2022	1132071	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		15.946,62-	38.084,78C
06/06/2022	1132072	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		15.896,40-	53.981,18C
06/06/2022	1132073	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		15.296,98-	69.278,16C
06/06/2022	1132074	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		12.932,36-	82.210,52C
06/06/2022	1132075	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		12.921,33-	95.131,85C
06/06/2022	1132076	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		12.333,47-	107.465,32C
06/06/2022	1132077	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		11.752,95-	119.218,27C
06/06/2022	1132078	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		11.705,36-	130.923,63C
06/06/2022	1132079	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		11.505,52-	142.429,15C
06/06/2022	1132080	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		11.425,48-	153.854,63C
06/06/2022	1132081	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		10.681,18-	164.535,81C
06/06/2022	1132082	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		9.804,85-	174.340,66C
06/06/2022	1132083	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		9.531,99-	183.872,65C
06/06/2022	1132084	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		9.219,64-	193.092,29C
06/06/2022	1132085	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		8.849,99-	201.942,28C
06/06/2022	1132086	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		8.387,68-	210.329,96C
06/06/2022	1132087	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		8.306,52-	218.636,48C
06/06/2022	1132088	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		8.233,84-	226.870,32C
06/06/2022	1132089	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		7.618,61-	234.488,93C
06/06/2022	1132090	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		7.474,48-	241.963,41C
06/06/2022	1132091	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		6.988,52-	248.951,93C
06/06/2022	1132092	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		6.929,63-	255.881,56C
06/06/2022	1132093	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		6.893,35-	262.774,91C
06/06/2022	1132094	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		6.782,54-	269.557,45C
06/06/2022	1132095	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		6.426,20-	275.983,65C
06/06/2022	1132096	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		5.901,09-	281.884,74C
06/06/2022	1132097	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		5.632,92-	287.517,66C
06/06/2022	1132098	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		5.328,04-	292.845,70C
06/06/2022	1132099	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.798,62-	297.644,32C
06/06/2022	1132100	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.740,51-	302.384,83C
06/06/2022	1132101	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.473,75-	306.858,58C
06/06/2022	1132102	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.328,49-	311.187,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	311.187,07C
-----							
06/06/2022	1132103	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.149,73-	315.336,80C
06/06/2022	1132104	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		4.100,33-	319.437,13C
06/06/2022	1132105	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		3.677,59-	323.114,72C
06/06/2022	1132106	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		3.608,60-	326.723,32C
06/06/2022	1132107	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		2.833,58-	329.556,90C
06/06/2022	1132108	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		2.348,81-	331.905,71C
06/06/2022	1132109	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		2.188,32-	334.094,03C
06/06/2022	1132110	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		1.929,89-	336.023,92C
06/06/2022	1132111	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		1.482,98-	337.506,90C
06/06/2022	1132112	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		1.260,92-	338.767,82C
06/06/2022	1132113	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		901,93-	339.669,75C
06/06/2022	1132114	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		680,67-	340.350,42C
06/06/2022	1132115	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.		145,56-	340.495,98C
06/06/2022	1132122	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1890	0182020.		18.109,82-	358.605,80C
06/06/2022	1132136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000326/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000326/01	0182020.		10.582,49-	369.188,29C
06/06/2022	1132139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075488/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488/01	0182020.		2.972,72-	372.161,01C
06/06/2022	1132142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011888643/01 CLARO SA	00000001188864	0182020.		356,65-	372.517,66C
06/06/2022	1132021	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 05/2 022	00000000001365	0182020	358.605,80		13.911,86C
06/06/2022	1132145	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLARO COMP. 05/ 2022 SEDE	00000000001365	0182020	356,65		13.555,21C
06/06/2022	1132147	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CARTORIO COMP. 06/2022 SEDE	00000000001365	0182020	2.972,72		10.582,49C
06/06/2022	1132149	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TERRAPLANAGEM F T 326 SEDE	00000000001365	0182020	10.582,49		0,00
06/06/2022	1132158	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020		45,04-	45,04C
06/06/2022	1132159	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020	45,04		0,00
06/06/2022	1132162	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020		656,78-	656,78C
06/06/2022	1132163	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020	656,78		0,00
TOTAL DIA ----->					373.219,48	373.219,48-	0,00
-----							
07/06/2022	1135137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000017/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000017/01	0182020.		8.922,96-	8.922,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.922,96C
-----							
07/06/2022	1135140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000018/01 J DOS S PORTELLA	000000018/01	0182020.		264,56-	9.187,52C
07/06/2022	1135142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000594648813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000059464881	0182020.		189,68-	9.377,20C
07/06/2022	1135146	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ELOAH NF 17 SED E	00000000001367	0182020	8.922,96		454,24C
07/06/2022	1135148	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2 022 SEDE	00000000001367	0182020	189,68		264,56C
07/06/2022	1135150	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELLA NF 18 SEDE	00000000001367	0182020	264,56		0,00
TOTAL DIA ----->					9.377,20	9.377,20-	0,00
-----							
08/06/2022	1127175	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011090/01A. NOBRE IN FORMATICA EIRELI	0000011090/01	0182020		1.140,02-	1.140,02C
08/06/2022	1136719	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	00000000001367	0182020	14.000,02		12.860,00D
08/06/2022	1136722	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001367	0182020		14.000,02-	1.140,02C
08/06/2022	1136723	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PREMIER NF 2454 6 SEDE	00000000001367	0182020	1.140,02		0,00
TOTAL DIA ----->					15.140,04	15.140,04-	0,00
-----							
09/06/2022	1137598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013569/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569/01	0182020.		28.861,34-	28.861,34C
09/06/2022	1137600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002019/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002019/01	0182020.		19.418,42-	48.279,76C
09/06/2022	1137611	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 135 69 SEDE	00000000001369	0182020	28.861,34		19.418,42C
09/06/2022	1137613	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 019 SEDE	00000000001369	0182020	19.418,42		0,00
TOTAL DIA ----->					48.279,76	48.279,76-	0,00
-----							
10/06/2022	1141820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001851/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001851/01	0182020.		27.085,11-	27.085,11C
10/06/2022	1141824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000154/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000154/01	0182020.		4.514,18-	31.599,29C
10/06/2022	1141827	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS AZEVEDO DOS REI S NF 1851 SEDE	00000000001373	0182020	27.086,37		4.512,92C
10/06/2022	1141829	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 154 SEDE	00000000001373	0182020	4.514,39		1,47D
10/06/2022	1141839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 893 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1893	0182020.		5.894,39-	5.892,92C
10/06/2022	1141833	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF COLABORADO RES SEDE	00000000001373	0182020	5.894,39		1,47D
10/06/2022	1141850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 953245811/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811/01	0182020.		182,83-	181,36C
10/06/2022	1141845	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001373	0182020	182,83		1,47D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1,47D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
10/06/2022	1179385	VALOR REF. AJUSTE RATEIO	00000000000000	0182020		1,97-	0,50C
TOTAL DIA ----->					37.677,98	37.678,48-	0,50C
13/06/2022	1146765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314447/01 TOTVS SA	0003314447/01	0182020.		6.432,20-	6.432,70C
13/06/2022	1146767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314441/01 TOTVS SA	0003314441/01	0182020.		4.607,35-	11.040,05C
13/06/2022	1146768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003307600/01 TOTVS SA	0003307600/01	0182020.		4.066,59-	15.106,64C
13/06/2022	1146772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314443/01 TOTVS SA	0003314443/01	0182020.		1.718,15-	16.824,79C
13/06/2022	1146774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314442/01 TOTVS SA	0003314442/01	0182020.		1.462,12-	18.286,91C
13/06/2022	1146778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314446/01 TOTVS SA	0003314446/01	0182020.		611,39-	18.898,30C
13/06/2022	1146782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314444/01 TOTVS SA	0003314444/01	0182020.		416,51-	19.314,81C
13/06/2022	1146783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314448/01 TOTVS SA	0003314448/01	0182020.		412,55-	19.727,36C
13/06/2022	1146784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314445/01 TOTVS SA	0003314445/01	0182020.		363,62-	20.090,98C
13/06/2022	1146785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003307599/01 TOTVS SA	0003307599/01	0182020.		326,40-	20.417,38C
13/06/2022	1146829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002747/01 MIRANDA DE CARVALH O FLORES EIRELI	0000002747/01	0182020.		129,88-	20.547,26C
13/06/2022	1146795	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331446 SEDE	00000000001375	0182020	611,39		19.935,87C
13/06/2022	1146797	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 8 SEDE	00000000001375	0182020	412,55		19.523,32C
13/06/2022	1146799	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 330760 0 SEDE	00000000001375	0182020	4.066,59		15.456,73C
13/06/2022	1146801	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 330759 9 SEDE	00000000001375	0182020	326,88		15.129,85C
13/06/2022	1146803	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 33144 44 SEDE	00000000001375	0182020	416,51		14.713,34C
13/06/2022	1146805	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 3 SEDE	00000000001375	0182020	1.718,15		12.995,19C
13/06/2022	1146807	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 2 SEDE	00000000001375	0182020	1.462,12		11.533,07C
13/06/2022	1146809	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 1 SEDE	00000000001375	0182020	4.607,35		6.925,72C
13/06/2022	1146811	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 5 SEDE	00000000001375	0182020	363,62		6.562,10C
13/06/2022	1146822	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MIRANDA NF 2747 SEDE	00000000001375	0182020	129,88		6.432,22C
13/06/2022	1146860	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 6 SEDE	00000000001375	0182020	6.432,20		0,02C
TOTAL DIA ----->					20.547,24	20.546,76-	0,02C
14/06/2022	1148514	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001377	0182020	38,22		38,20D
14/06/2022	1148522	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TCS NF 520591 S EDE	00000000001377	0182020	283,19		321,39D
14/06/2022	1148532	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET N					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	321,39D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		F 108 SEDE	00000000001377	0182020	5.772,27		6.093,66D
14/06/2022	1148534	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BIONEXO NF 2865 56 SEDE					
14/06/2022	1148536	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2 022 SEDE	00000000001377	0182020	3.844,57		9.938,23D
14/06/2022	1148538	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2 022 SEDE	00000000001377	0182020	831,34		10.769,57D
14/06/2022	1148540	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2 022 SEDE	00000000001377	0182020	727,69		11.497,26D
14/06/2022	1148477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000108/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000108/01	0182020.	79,63		11.576,89D
14/06/2022	1148479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286556/01 BIONEXO BRASIL	0000286556/01	0182020.		5.772,27-	5.804,62D
14/06/2022	1148483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010818870/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001081887	0182020.		3.844,57-	1.960,05D
14/06/2022	1148484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059548217/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005954821	0182020.		831,34-	1.128,71D
14/06/2022	1148489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059531864/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005953186	0182020.		727,69-	401,02D
14/06/2022	1148519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 654782111/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111/01	0182020.		79,63-	321,39D
14/06/2022	1148527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7 418541233/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	7418541233/01	0182020.		38,22-	283,17D
TOTAL DIA ----->					11.576,91	11.576,91-	0,02C
15/06/2022	1149439	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001378	0182020	9.860,16		9.860,14D
15/06/2022	1149447	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RTT NF 24276 SEDE	00000000001378	0182020	402,35		10.262,49D
15/06/2022	1149453	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RTT NF 24189 SEDE	00000000001378	0182020	402,35		10.664,84D
15/06/2022	1149429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024276/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024276/01	0182020.		402,35-	10.262,49D
15/06/2022	1149430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024189/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024189/01	0182020.		402,35-	9.860,14D
15/06/2022	1150390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 904 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2022 Per: 4	1904	0182020.		9.860,16-	0,02C
TOTAL DIA ----->					10.664,86	10.664,86-	0,02C
17/06/2022	1140039	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011228/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011228/01	0182020		1.195,77-	1.195,79C
17/06/2022	1152555	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	1.392.065,07		1.390.869,28D
17/06/2022	1152558	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		1.392.065,07-	1.195,79C
17/06/2022	1152559	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.195,79C
		05/2022	00000000001382	0182020	6.569,76		5.373,97D
17/06/2022	1152562	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		6.569,74-	1.195,77C
17/06/2022	1152567	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	2.805,74		1.609,97D
17/06/2022	1152570	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001382	0182020		2.805,74-	1.195,77C
17/06/2022	1152573	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	168,48		1.027,29C
17/06/2022	1153057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 685741233/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233/01	0182020.		145,32-	1.172,61C
17/06/2022	1152579	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	756,47		416,14C
17/06/2022	1152582	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		756,47-	1.172,61C
17/06/2022	1152583	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	3.568,43		2.395,82D
17/06/2022	1152586	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		3.568,43-	1.172,61C
17/06/2022	1152589	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	35.866,31		34.693,70D
17/06/2022	1152592	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001383	0182020		35.866,31-	1.172,61C
17/06/2022	1152593	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0588 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	148,85		1.023,76C
17/06/2022	1152997	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0588 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		148,85-	1.172,61C
17/06/2022	1152998	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	505,07		667,54C
17/06/2022	1153001	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		505,07-	1.172,61C
17/06/2022	1153002	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	1.565,73		393,12D
17/06/2022	1153005	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		1.565,73-	1.172,61C
17/06/2022	1153006	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GAMA COMERCIAL NF 6445 SEDE	00000000001383	0182020	1.195,77		23,16D
17/06/2022	1153052	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001383	0182020	145,32		168,48D
TOTAL DIA ----->					1.445.361,00	1.445.192,50-	168,48D
20/06/2022	1141551	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011241/01V H & M PAPERLARIA E INFORMATICA LTDA	0000011241/01	0182020		992,37-	823,89C
20/06/2022	1154178	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001384	0182020		168,48-	992,37C
20/06/2022	1155728	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001384	0182020	721,50		270,87C
20/06/2022	1155732	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001384	0182020		721,50-	992,37C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	992,37C
-----							
20/06/2022	1155735	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	00000000001384	0182020	947,63		44,74C
20/06/2022	1155809	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS V. H & M NF 627 4 SEDE	00000000001384	0182020	992,37		947,63D
20/06/2022	1155742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 913 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1913	0182020.		947,63-	0,00
20/06/2022	1156428	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 7511RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	7511	0182020	123,97		123,97D
TOTAL DIA ----->					2.785,47	2.829,98-	123,97D
-----							
21/06/2022	1156752	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO PAG AMENTO RD SUPRIMENTOS NF 8760 P AGAMENTO NO DIA 02/02/2022	00000000001385	0182020		123,97-	0,00
21/06/2022	1156755	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7138 1430 SEDE	00000000001385	0182020	8,81		8,81D
21/06/2022	1156757	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6490 457 SEDE	00000000001385	0182020	14,12		22,93D
21/06/2022	1156743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006490457/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006490457/01	0182020.		14,12-	8,81D
21/06/2022	1156745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071381430/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071381430/01	0182020.		8,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					22,93	146,90-	0,00
-----							
22/06/2022	1148340	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011248/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000011248/01	0182020		2.661,02-	2.661,02C
22/06/2022	1148343	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011249/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011249/01	0182020		442,88-	3.103,90C
22/06/2022	1161398	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 06/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020	21.491,19		18.387,29D
22/06/2022	1161401	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 0 6/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020		21.491,19-	3.103,90C
22/06/2022	1161402	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020	8.719,72		5.615,82D
22/06/2022	1161405	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06 /2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020		8.719,72-	3.103,90C
22/06/2022	1161420	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06/2022 PARC. 05/60	00000000001386	0182020	7.829,51		4.725,61D
22/06/2022	1161423	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06 /2022 PARC. 05/60	00000000001386	0182020		7.829,51-	3.103,90C
22/06/2022	1161424	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS SATELITE NF 187 42 SEDE	00000000001386	0182020	2.661,02		442,88C
22/06/2022	1161449	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 9658 SEDE	00000000001386	0182020	442,88		0,00
22/06/2022	1161451	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06/2022 SEDE	00000000001386	0182020	3.504,41		3.504,41D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:		3.504,41D
22/06/2022	1161475	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06 /2022 SEDE	00000000001386	0182020		3.504,41-	0,00	
TOTAL DIA ----->					44.648,73	44.648,73-	0,00	
23/06/2022	1149687	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011265/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011265/01	0182020		2.132,37-	2.132,37C	
23/06/2022	1149690	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011266/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011266/01	0182020		104,96-	2.237,33C	
23/06/2022	1163580	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BAZAR FERRAGENS NF 8692 SEDE	00000000001387	0182020	104,96		2.132,37C	
23/06/2022	1163582	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BAZAR E FERRAGENS NF 8693 SEDE	00000000001387	0182020	2.132,37		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.237,33	2.237,33-	0,00	
27/06/2022	1175931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 919 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2022 Per: 4	1919	0182020.		759,71-	759,71C	
27/06/2022	1175926	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001390	0182020	759,71		0,00	
TOTAL DIA ----->					759,71	759,71-	0,00	
28/06/2022	1176979	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2022 Períodos: 9 -	1935	0182020.		1.648,76-	1.648,76C	
28/06/2022	1176968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036045723/01 ALELO S.A	0036045723/01	0182020.		5.281,38-	6.930,14C	
28/06/2022	1176964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036045679/01 ALELO S.A	0036045679/01	0182020.		11.216,92-	18.147,06C	
28/06/2022	1176965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071499282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282/01	0182020.		9.166,46-	27.313,52C	
28/06/2022	1176974	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RPA SEDE	00000000001391	0182020	1.648,76		25.664,76C	
28/06/2022	1176983	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001391	0182020	5.281,38		20.383,38C	
28/06/2022	1176987	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001391	0182020	9.166,46		11.216,92C	
28/06/2022	1176989	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001391	0182020	11.216,92		0,00	
TOTAL DIA ----->					27.313,52	27.313,52-	0,00	
30/06/2022	1176590	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011344/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011344/01	0182020		166,43-	166,43C	
30/06/2022	1178152	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GAMA COMERCIAL NF 6468 SEDE	00000000001392	0182020	166,43		0,00	
30/06/2022	1178155	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE COMP. 06/2022	00000000001392	0182020		533,69-	533,69C	
30/06/2022	1179274	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001395	0182020	533,69		0,00	
TOTAL DIA ----->					700,12	700,12-	0,00	
Débitos: 2.076.226,53 Créditos: 2.076.226,53- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:		0,00

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
01/06/2022	1110746	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011032/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011032/01	0182020		2.501,40-	2.501,40C
01/06/2022	1110747	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011031/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011031/01	0182020		1.490,00-	3.991,40C
01/06/2022	1110748	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011033/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011033/01	0182020		874,96-	4.866,36C
01/06/2022	1110749	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011034/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011034/01	0182020		392,00-	5.258,36C
01/06/2022	1110750	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011030/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011030/01	0182020		130,00-	5.388,36C
01/06/2022	1125050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000528/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000528/01	0182020		118.451,43-	123.839,79C
01/06/2022	1125051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000207/01 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	000000207/01	0182020		14.620,86-	138.460,65C
01/06/2022	1125052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000026/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000026/01	0182020.		6.614,74-	145.075,39C
01/06/2022	1125053	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000143/01	0000000143/01	0182020.		5.000,00-	150.075,39C
01/06/2022	1125054	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRALANHAS DOC 0000000145/01	0000000145/01	0182020.		4.979,03-	155.054,42C
01/06/2022	1125055	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRALANHAS DOC 0000000146/01	0000000146/01	0182020.		4.979,03-	160.033,45C
01/06/2022	1125056	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDODA SILVA GREGORIO DOC 0000000144/01	0000000144/01	0182020.		4.501,06-	164.534,51C
01/06/2022	1125057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687206128/01 OI S.A.	00200068720612	0182020.		1.009,99-	165.544,50C
01/06/2022	1125058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687247264/01 OI S.A.	00200068724726	0182020.		550,02-	166.094,52C
01/06/2022	1125059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687247323/01 OI S.A.	00200068724732	0182020.		348,72-	166.443,24C
01/06/2022	1125061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687201092/01 OI S.A.	00200068720109	0182020.		130,91-	166.574,15C
01/06/2022	1125062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687206149/01 OI S.A.	00200068720614	0182020.		130,91-	166.705,06C
01/06/2022	1125063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687224560/01 OI S.A.	00200068722456	0182020.		125,53-	166.830,59C
01/06/2022	1125064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687206235/01 OI S.A.	00200068720623	0182020.		122,68-	166.953,27C
01/06/2022	1125065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687206087/01 OI S.A.	00200068720608	0182020.		122,20-	167.075,47C
01/06/2022	1125066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000503/01	0182020.		98,00-	167.173,47C
01/06/2022	1125067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000503/01	0182020.		98,00-	167.271,47C
01/06/2022	1125068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.301,47C
01/06/2022	1125069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.331,47C
01/06/2022	1125070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.361,47C
01/06/2022	1125071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.361,47C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	167.361,47C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.391,47C
01/06/2022	1125072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.421,47C
01/06/2022	1125073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		30,00-	167.451,47C
01/06/2022	1125074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.475,47C
01/06/2022	1125075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.499,47C
01/06/2022	1125076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.523,47C
01/06/2022	1125077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.547,47C
01/06/2022	1125078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.571,47C
01/06/2022	1125079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.595,47C
01/06/2022	1125080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.619,47C
01/06/2022	1125081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.643,47C
01/06/2022	1125082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		24,00-	167.667,47C
01/06/2022	1125083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.685,47C
01/06/2022	1125084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.703,47C
01/06/2022	1125085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.721,47C
01/06/2022	1125086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.739,47C
01/06/2022	1125087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.757,47C
01/06/2022	1125088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.775,47C
01/06/2022	1125089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.793,47C
01/06/2022	1125090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.811,47C
01/06/2022	1125091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.829,47C
01/06/2022	1125092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		18,00-	167.847,47C
01/06/2022	1125093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		12,00-	167.859,47C
01/06/2022	1125094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.		12,00-	167.871,47C

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.: 167.871,47C
01/06/2022	1125138	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4069 SEDE	00000000001360	0182020		536,34-	168.407,81C
01/06/2022	1125140	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 11350 SEDE	00000000001360	0182020		5.540,44-	173.948,25C
01/06/2022	1125196	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001360	0182020		2.842.048,75-	3.015.997,00C
01/06/2022	1125298	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 05/2022 SEDE	00000000001360	0182020		184.241,35-	3.200.238,35C
01/06/2022	1125318	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001360	0182020		10.362,06-	3.210.600,41C
01/06/2022	1125322	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001360	0182020		21,00-	3.210.621,41C
01/06/2022	1125325	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001360	0182020	3.210.621,41		0,00
TOTAL DIA ----->					3.210.621,41	3.210.621,41-	0,00
02/06/2022	1110868	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011046/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011046/01	0182020		12.552,23-	12.552,23C
02/06/2022	1110869	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011044/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000011044/01	0182020		2.883,70-	15.435,93C
02/06/2022	1110870	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011045/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011045/01	0182020		1.170,00-	16.605,93C
02/06/2022	1110871	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011043/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000011043/01	0182020		489,60-	17.095,53C
02/06/2022	1126935	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	636	0182020.		352,85-	17.448,38C
02/06/2022	1126940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022995/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995/01	0182020.		193,92-	17.642,30C
02/06/2022	1126944	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	641	0182020.		3.066,96-	20.709,26C
02/06/2022	1126931	Valor ref. a transferencia CAIXINHA MARICÁ JUNHO 2022	00000000001361	0182020		3.000,00-	23.709,26C
02/06/2022	1126933	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 018 SEDE	00000000001361	0182020		19.418,42-	43.127,68C
02/06/2022	1126945	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001361	0182020	43.127,68		0,00
TOTAL DIA ----->					43.127,68	43.127,68-	0,00
03/06/2022	1118278	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011068/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011068/01	0182020		3.746,36-	3.746,36C
03/06/2022	1118279	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011067/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000011067/01	0182020		969,00-	4.715,36C
03/06/2022	1131555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000023/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000023/01	0182020		519.669,04-	524.384,40C
03/06/2022	1131556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000024/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000024/01	0182020		371.318,32-	895.702,72C
03/06/2022	1131557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					

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.:	895.702,72C
		022000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000025/01	0182020		70.000,00-	965.702,72C
03/06/2022	1131558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035377811/01 ALELO S.A	0035377811/01	0182020		18.000,00-	983.702,72C
03/06/2022	1131559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001827/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001827/01	0182020		13.943,36-	997.646,08C
03/06/2022	1131560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000006/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000006/01	0182020		6.000,00-	1.003.646,08C
03/06/2022	1131561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009680/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009680/01	0182020.		5.201,94-	1.008.848,02C
03/06/2022	1131562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009582/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009582/01	0182020.		4.730,00-	1.013.578,02C
03/06/2022	1131563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		3.937,50-	1.017.515,52C
03/06/2022	1131564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000149/01 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149/01	0182020.		2.300,00-	1.019.815,52C
03/06/2022	1131565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		2.250,00-	1.022.065,52C
03/06/2022	1131566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011826696/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182669	0182020.		1.903,54-	1.023.969,06C
03/06/2022	1131567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011247798/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001124779	0182020.		1.309,52-	1.025.278,58C
03/06/2022	1131568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011556122/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001155612	0182020.		1.235,60-	1.026.514,18C
03/06/2022	1131569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010430288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001043028	0182020.		988,14-	1.027.502,32C
03/06/2022	1131570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011825825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182582	0182020.		835,14-	1.028.337,46C
03/06/2022	1131571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011636248/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163624	0182020.		706,47-	1.029.043,93C
03/06/2022	1131572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011792942/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001179294	0182020.		623,91-	1.029.667,84C
03/06/2022	1131573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000006/01	0182020		600,00-	1.030.267,84C
03/06/2022	1131574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		562,50-	1.030.830,34C
03/06/2022	1131575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		562,50-	1.031.392,84C
03/06/2022	1131576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		562,50-	1.031.955,34C
03/06/2022	1131577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		562,50-	1.032.517,84C
03/06/2022	1131578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410/01	0182020.		562,50-	1.033.080,34C
03/06/2022	1131579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011632364/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163236	0182020.		499,40-	1.033.579,74C
03/06/2022	1131580	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.:	1.033.579,74C
		00000000823692/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000082369	0182020.		332,38-	1.033.912,12C
03/06/2022	1131581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000011303814/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001130381	0182020.		247,16-	1.034.159,28C
03/06/2022	1131582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687240095/01 OI S.A.	00200068724009	0182020.		212,62-	1.034.371,90C
03/06/2022	1131583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687247146/01 OI S.A.	00200068724714	0182020.		212,62-	1.034.584,52C
03/06/2022	1131584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000011459516/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001145951	0182020.		195,89-	1.034.780,41C
03/06/2022	1131585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687206260/01 OI S.A.	00200068720626	0182020.		171,50-	1.034.951,91C
03/06/2022	1131586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687239904/01 OI S.A.	00200068723990	0182020.		168,44-	1.035.120,35C
03/06/2022	1131587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687273172/01 OI S.A.	00200068727317	0182020.		166,01-	1.035.286,36C
03/06/2022	1131588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000011384256/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000001138425	0182020.		125,21-	1.035.411,57C
03/06/2022	1131589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687247279/01 OI S.A.	00200068724727	0182020.		122,68-	1.035.534,25C
03/06/2022	1131590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000914182/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000091418	0182020.		58,03-	1.035.592,28C
03/06/2022	1131593	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS PREMIER NF 5249					
		SEDE	00000000001363	0182020		127,95-	1.035.720,23C
03/06/2022	1131595	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS MINAS GERAL NF					
		52230 SEDE	00000000001364	0182020		194,41-	1.035.914,64C
03/06/2022	1131597	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS V H & M NF 5993					
		SEDE	00000000001364	0182020		96,69-	1.036.011,33C
03/06/2022	1131599	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001364	0182020		28,00-	1.036.039,33C
03/06/2022	1131600	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001364	0182020	1.036.039,33		0,00
TOTAL DIA ----->					1.036.039,33	1.036.039,33-	0,00
06/06/2022	1123869	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011082/01YAPAY PAGAM					
		ENTOS ON LINE LTDA	0000011082/01	0182020		3.451,53-	3.451,53C
06/06/2022	1123870	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011066/01J. C. M. NI					
		TEROI REFRIGERACAO LTDA	0000011066/01	0182020		3.437,29-	6.888,82C
06/06/2022	1132152	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1882	0182020.		11,84-	6.900,66C
06/06/2022	1132022	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 05/2					
		022	00000000001365	0182020		358.605,80-	365.506,46C
06/06/2022	1132146	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CLARO COMP. 05/					
		2022 SEDE	00000000001365	0182020		356,65-	365.863,11C
06/06/2022	1132148	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CARTORIO COMP.					
		06/2022 SEDE	00000000001365	0182020		2.972,72-	368.835,83C
06/06/2022	1132150	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TERRAPLANAGEM F					
		T 326 SEDE	00000000001365	0182020		10.582,49-	379.418,32C
06/06/2022	1132154	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001365	0182020		1,00-	379.419,32C
06/06/2022	1132155	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001365	0182020	378.717,50		701,82C
06/06/2022	1132157	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F					
		EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ					
		PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020	45,04		656,78C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	656,78C
-----							
06/06/2022	1132161	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FEITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020	656,78		0,00
TOTAL DIA ----->					379.419,32	379.419,32-	0,00
-----							
07/06/2022	1124832	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011088/01RV COLOR MIX EIRELI	0000011088/01	0182020		2.857,00-	2.857,00C
07/06/2022	1124833	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011087/01ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	0000011087/01	0182020		1.080,00-	3.937,00C
07/06/2022	1135086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000053/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000053/01	0182020		203.654,50-	207.591,50C
07/06/2022	1135087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000691/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000691/01	0182020		161.983,47-	369.574,97C
07/06/2022	1135088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000006801/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	000006801/01	0182020		50.183,33-	419.758,30C
07/06/2022	1135089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000490/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000490/01	0182020		47.190,00-	466.948,30C
07/06/2022	1135090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000506/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	000000506/01	0182020		34.769,70-	501.718,00C
07/06/2022	1135091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002972/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	000002972/01	0182020		30.964,36-	532.682,36C
07/06/2022	1135092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		19.258,00-	551.940,36C
07/06/2022	1135093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007127/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000007127/01	0182020		19.000,00-	570.940,36C
07/06/2022	1135094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		12.838,67-	583.779,03C
07/06/2022	1135095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		11.844,49-	595.623,52C
07/06/2022	1135096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		8.460,35-	604.083,87C
07/06/2022	1135097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		8.460,35-	612.544,22C
07/06/2022	1135098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035423734/01 ALELO S.A	0035423734/01	0182020		6.400,00-	618.944,22C
07/06/2022	1135099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002210/01	0182020.		6.113,84-	625.058,06C
07/06/2022	1135100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059521475/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000005952147	0182020		2.301,28-	627.359,34C
07/06/2022	1135101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000048/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		1.257,34-	628.616,68C
07/06/2022	1135102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000048/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		718,48-	629.335,16C
07/06/2022	1135103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000048/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		538,86-	629.874,02C
07/06/2022	1135104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000048/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		538,86-	630.412,88C
07/06/2022	1135105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					

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.:	630.412,88C
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		538,86-	630.951,74C
07/06/2022	1135106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		538,86-	631.490,60C
07/06/2022	1135107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		538,86-	632.029,46C
07/06/2022	1135108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	632.388,70C
07/06/2022	1135109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	632.747,94C
07/06/2022	1135110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	633.107,18C
07/06/2022	1135111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	633.466,42C
07/06/2022	1135112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	633.825,66C
07/06/2022	1135113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	634.184,90C
07/06/2022	1135114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	634.544,14C
07/06/2022	1135115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	634.903,38C
07/06/2022	1135116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	635.262,62C
07/06/2022	1135117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		359,24-	635.621,86C
07/06/2022	1135118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		062259843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0062259843/01	0182020.		239,99-	635.861,85C
07/06/2022	1135121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		179,64-	636.041,49C
07/06/2022	1135122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000048/01 GARFO'S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.		179,62-	636.221,11C
07/06/2022	1135123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		062259843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062259843/01	0182020.		119,99-	636.341,10C
07/06/2022	1135157	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: jun/2022 Períodos: 10					
		-	609	0182020		12.750,00-	649.091,10C
07/06/2022	1135175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.		527,00-	649.618,10C
07/06/2022	1135176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.		372,00-	649.990,10C
07/06/2022	1135177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.		310,00-	650.300,10C
07/06/2022	1135178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.		248,00-	650.548,10C
07/06/2022	1135179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	650.548,10C
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		217,00-	650.765,10C
07/06/2022	1135180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		186,00-	650.951,10C
07/06/2022	1135181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		155,00-	651.106,10C
07/06/2022	1135182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		124,00-	651.230,10C
07/06/2022	1135183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		93,00-	651.323,10C
07/06/2022	1135184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		62,00-	651.385,10C
07/06/2022	1135185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		62,00-	651.447,10C
07/06/2022	1135186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		31,00-	651.478,10C
07/06/2022	1135187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.		31,00-	651.509,10C
07/06/2022	1135147	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ELOAH NF 17 SEDE					
		E	0000000001367	0182020		8.922,96-	660.432,06C
07/06/2022	1135149	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2022 SEDE					
			0000000001367	0182020		189,68-	660.621,74C
07/06/2022	1135151	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELLA NF 18 SEDE					
			0000000001367	0182020		264,56-	660.886,30C
07/06/2022	1135189	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA					
			0000000001367	0182020		17,00-	660.903,30C
07/06/2022	1135190	Valor ref. a transferencia RESGATE					
			0000000001367	0182020	660.903,30		0,00
TOTAL DIA ----->					660.903,30	660.903,30-	0,00
08/06/2022	1127366	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011107/01DUO OFFICE MOVEIS LTDA					
			0000011107/01	0182020		8.665,94-	8.665,94C
08/06/2022	1127367	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011105/01DESTAK DIST RIBUIDORA					
			0000011105/01	0182020		6.454,00-	15.119,94C
08/06/2022	1127368	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011103/01ARAGORN SUP RIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					
			0000011103/01	0182020		4.046,00-	19.165,94C
08/06/2022	1127369	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011106/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					
			0000011106/01	0182020		2.702,30-	21.868,24C
08/06/2022	1127370	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011104/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP					
			0000011104/01	0182020		479,30-	22.347,54C
08/06/2022	1136720	Valor ref. a transferencia TRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.347,54C
		REFERENCIA INDEVIDA	00000000001367	0182020		14.000,02-	36.347,56C
08/06/2022	1136721	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001367	0182020	14.000,02		22.347,54C
08/06/2022	1136724	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PREMIER NF 2454 6 SEDE	00000000001367	0182020		1.140,02-	23.487,56C
08/06/2022	1136726	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001367	0182020		1.092.115,59-	1.115.603,15C
08/06/2022	1136728	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001367	0182020		5,00-	1.115.608,15C
08/06/2022	1136729	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001367	0182020	1.115.608,15		0,00
TOTAL DIA ----->					1.129.608,17	1.129.608,17-	0,00
09/06/2022	1129670	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011115/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011115/01	0182020		10.921,65-	10.921,65C
09/06/2022	1129671	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011114/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011114/01	0182020		1.771,06-	12.692,71C
09/06/2022	1129672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011113/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011113/01	0182020		763,28-	13.455,99C
09/06/2022	1137612	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 135 69 SEDE	00000000001369	0182020		28.861,34-	42.317,33C
09/06/2022	1137614	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 019 SEDE	00000000001369	0182020		19.418,42-	61.735,75C
09/06/2022	1137616	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001369	0182020		2,00-	61.737,75C
09/06/2022	1137617	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001369	0182020	61.737,75		0,00
TOTAL DIA ----->					61.737,75	61.737,75-	0,00
10/06/2022	1131952	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011136/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011136/01	0182020		1.332,35-	1.332,35C
10/06/2022	1141704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.		19.065,32-	20.397,67C
10/06/2022	1141705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.		19.065,32-	39.462,99C
10/06/2022	1141706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.		19.065,32-	58.528,31C
10/06/2022	1141707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000187241/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000187241/01	0182020		18.379,14-	76.907,45C
10/06/2022	1141708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010106/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000010106/01	0182020.		6.167,06-	83.074,51C
10/06/2022	1141709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010053/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000010053/01	0182020.		5.284,95-	88.359,46C
10/06/2022	1141710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	89.959,46C



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.:	89.959,46C
10/06/2022	1141711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	91.559,46C
10/06/2022	1141712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	93.159,46C
10/06/2022	1141713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	94.759,46C
10/06/2022	1141714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	96.359,46C
10/06/2022	1141715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	97.959,46C
10/06/2022	1141716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	99.559,46C
10/06/2022	1141717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	101.159,46C
10/06/2022	1141718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	102.759,46C
10/06/2022	1141719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	104.359,46C
10/06/2022	1141720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	105.959,46C
10/06/2022	1141721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	107.559,46C
10/06/2022	1141722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	109.159,46C
10/06/2022	1141723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	110.759,46C
10/06/2022	1141724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	112.359,46C
10/06/2022	1141725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	113.959,46C
10/06/2022	1141726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	115.559,46C
10/06/2022	1141727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	117.159,46C
10/06/2022	1141728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	118.759,46C
10/06/2022	1141729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	120.359,46C
10/06/2022	1141730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	121.959,46C
10/06/2022	1141731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	123.559,46C
10/06/2022	1141732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	125.159,46C
10/06/2022	1141733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	126.759,46C
10/06/2022	1141734	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.:	126.759,46C
		000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.		1.600,00-	128.359,46C
10/06/2022	1141735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001471439/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001471439/01	0182020		1.590,20-	129.949,66C
10/06/2022	1141736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		759,82-	130.709,48C
10/06/2022	1141737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		675,40-	131.384,88C
10/06/2022	1141738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		633,20-	132.018,08C
10/06/2022	1141739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000012242834/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001224283	0182020.		320,53-	132.338,61C
10/06/2022	1141740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		295,49-	132.634,10C
10/06/2022	1141741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		253,27-	132.887,37C
10/06/2022	1141742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		211,06-	133.098,43C
10/06/2022	1141743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		211,06-	133.309,49C
10/06/2022	1141744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		211,06-	133.520,55C
10/06/2022	1141745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		168,85-	133.689,40C
10/06/2022	1141746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		168,85-	133.858,25C
10/06/2022	1141747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		168,85-	134.027,10C
10/06/2022	1141748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		168,85-	134.195,95C
10/06/2022	1141749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		168,85-	134.364,80C
10/06/2022	1141750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	134.491,44C
10/06/2022	1141751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	134.618,08C
10/06/2022	1141752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	134.744,72C
10/06/2022	1141753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	134.871,36C
10/06/2022	1141754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	134.998,00C
10/06/2022	1141755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	135.124,64C
10/06/2022	1141756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		126,64-	135.251,28C
10/06/2022	1141757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687363891/01 OI S.A.	00200068736389	0182020.		116,83-	135.368,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	135.368,11C
-----							
10/06/2022	1141758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687393200/01 OI S.A.	00200068739320	0182020.		109,85-	135.477,96C
10/06/2022	1141759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687363716/01 OI S.A.	00200068736371	0182020.		106,30-	135.584,26C
10/06/2022	1141760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		84,42-	135.668,68C
10/06/2022	1141761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		84,42-	135.753,10C
10/06/2022	1141762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		84,42-	135.837,52C
10/06/2022	1141763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		84,42-	135.921,94C
10/06/2022	1141764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		60,00-	135.981,94C
10/06/2022	1141765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		60,00-	136.041,94C
10/06/2022	1141766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		60,00-	136.101,94C
10/06/2022	1141767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		60,00-	136.161,94C
10/06/2022	1141768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		60,00-	136.221,94C
10/06/2022	1141769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		42,21-	136.264,15C
10/06/2022	1141770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		42,21-	136.306,36C
10/06/2022	1141771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.		42,21-	136.348,57C
10/06/2022	1141772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		36,00-	136.384,57C
10/06/2022	1141773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.414,57C
10/06/2022	1141774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.444,57C
10/06/2022	1141775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.474,57C
10/06/2022	1141776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.504,57C
10/06/2022	1141777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.534,57C
10/06/2022	1141778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.564,57C
10/06/2022	1141779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.594,57C
10/06/2022	1141780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.624,57C
10/06/2022	1141781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.654,57C

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.: 136.654,57C
10/06/2022	1141782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.684,57C
10/06/2022	1141783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.714,57C
10/06/2022	1141784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.744,57C
10/06/2022	1141785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.774,57C
10/06/2022	1141786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.804,57C
10/06/2022	1141787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.834,57C
10/06/2022	1141788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.864,57C
10/06/2022	1141789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.894,57C
10/06/2022	1141790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.924,57C
10/06/2022	1141791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	136.954,57C
10/06/2022	1141792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		30,00-	136.984,57C
10/06/2022	1141793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.		30,00-	137.014,57C
10/06/2022	1141794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.032,57C
10/06/2022	1141795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.050,57C
10/06/2022	1141796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.068,57C
10/06/2022	1141797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.086,57C
10/06/2022	1141798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.104,57C
10/06/2022	1141799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.122,57C
10/06/2022	1141800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.140,57C
10/06/2022	1141801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.158,57C
10/06/2022	1141802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		18,00-	137.176,57C
10/06/2022	1141803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.188,57C
10/06/2022	1141804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.200,57C
10/06/2022	1141805	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.:	137.200,57C
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.212,57C
10/06/2022	1141806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.224,57C
10/06/2022	1141807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.236,57C
10/06/2022	1141808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.		12,00-	137.248,57C
10/06/2022	1141828	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS AZEVEDO DOS REI					
		S NF 1851 SEDE	00000000001373	0182020		27.086,37-	164.334,94C
10/06/2022	1141830	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 154					
		SEDE	00000000001373	0182020		4.514,39-	168.849,33C
10/06/2022	1141834	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GRRF COLABORADO					
		RES SEDE	00000000001373	0182020		5.894,39-	174.743,72C
10/06/2022	1141846	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE					
			00000000001373	0182020		182,83-	174.926,55C
10/06/2022	1141944	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001373	0182020		4.918,73-	179.845,28C
10/06/2022	1141954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.		14.061,42-	193.906,70C
10/06/2022	1141955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		895 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1895	0182020.		8.557,58-	202.464,28C
10/06/2022	1141956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		894 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jun/2022 Per: 4	1894	0182020.		7.111,15-	209.575,43C
10/06/2022	1141957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.		4.436,13-	214.011,56C
10/06/2022	1141958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		896 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1896	0182020.		3.561,72-	217.573,28C
10/06/2022	1141959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.		1.950,34-	219.523,62C
10/06/2022	1141969	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FOPAG COLABORAD					
		OR SEDE	00000000001373	0182020		2.405,00-	221.928,62C
10/06/2022	1141971	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001373	0182020		48.361,54-	270.290,16C
10/06/2022	1141979	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001373	0182020		28.058,47-	298.348,63C
10/06/2022	1141989	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001373	0182020		211,26-	298.559,89C
10/06/2022	1142001	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001373	0182020		2.404,84-	300.964,73C
10/06/2022	1142005	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001373	0182020		4.222,07-	305.186,80C
10/06/2022	1142007	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001373	0182020		2.293,04-	307.479,84C



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.:	307.479,84C
10/06/2022	1142010	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001373	0182020	176.355,89		131.123,95C
10/06/2022	1142012	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001373	0182020	131.123,95		0,00
TOTAL DIA ----->					307.479,84	307.479,84-	0,00
13/06/2022	1146841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1900 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2022 Per: 4	1900	0182020.		5.629,21-	5.629,21C
13/06/2022	1146796	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331446 SEDE	00000000001375	0182020		611,39-	6.240,60C
13/06/2022	1146798	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 8 SEDE	00000000001375	0182020		412,55-	6.653,15C
13/06/2022	1146800	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 330760 0 SEDE	00000000001375	0182020		4.066,59-	10.719,74C
13/06/2022	1146802	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 330759 9 SEDE	00000000001375	0182020		326,88-	11.046,62C
13/06/2022	1146804	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 44 SEDE	00000000001375	0182020		416,51-	11.463,13C
13/06/2022	1146806	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 3 SEDE	00000000001375	0182020		1.718,15-	13.181,28C
13/06/2022	1146808	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 2 SEDE	00000000001375	0182020		1.462,12-	14.643,40C
13/06/2022	1146810	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 1 SEDE	00000000001375	0182020		4.607,35-	19.250,75C
13/06/2022	1146812	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 331444 5 SEDE	00000000001375	0182020		363,62-	19.614,37C
13/06/2022	1146823	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS MIRANDA NF 2747 SEDE	00000000001375	0182020		129,88-	19.744,25C
13/06/2022	1146833	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001375	0182020		50.478,54-	70.222,79C
13/06/2022	1146839	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001375	0182020		7.218,39-	77.441,18C
13/06/2022	1146843	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001375	0182020		8.752,74-	86.193,92C
13/06/2022	1146852	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001375	0182020	20.547,24		65.646,68C
13/06/2022	1146854	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001375	0182020	72.078,88		6.432,20D
13/06/2022	1146861	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 6 SEDE	00000000001375	0182020		6.432,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					92.626,12	92.626,12-	0,00
14/06/2022	1137212	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011190/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000011190/01	0182020		13.417,60-	13.417,60C
14/06/2022	1137213	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011201/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011201/01	0182020		12.249,87-	25.667,47C
14/06/2022	1137214	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	25.667,47C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		dor NF 0000011193/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000011193/01	0182020		3.117,80-	28.785,27C
14/06/2022	1137215	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011194/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011194/01	0182020		1.918,60-	30.703,87C
14/06/2022	1137216	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011197/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011197/01	0182020		1.102,37-	31.806,24C
14/06/2022	1137217	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011192/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000011192/01	0182020		873,50-	32.679,74C
14/06/2022	1137218	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011199/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011199/01	0182020		782,75-	33.462,49C
14/06/2022	1137219	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011191/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000011191/01	0182020		537,96-	34.000,45C
14/06/2022	1137220	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011200/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011200/01	0182020		525,16-	34.525,61C
14/06/2022	1137221	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011198/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000011198/01	0182020		138,90-	34.664,51C
14/06/2022	1148515	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001377	0182020		38,22-	34.702,73C
14/06/2022	1148523	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS TCS NF 520591 SEDE	00000000001377	0182020		283,19-	34.985,92C
14/06/2022	1148533	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET NF 108 SEDE	00000000001377	0182020		5.772,27-	40.758,19C
14/06/2022	1148535	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS BIONEXO NF 286556 SEDE	00000000001377	0182020		3.844,57-	44.602,76C
14/06/2022	1148537	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2022 SEDE	00000000001377	0182020		831,34-	45.434,10C
14/06/2022	1148539	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2022 SEDE	00000000001377	0182020		727,69-	46.161,79C
14/06/2022	1148541	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2022 SEDE	00000000001377	0182020		79,63-	46.241,42C
14/06/2022	1148543	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001377	0182020		52.458,56-	98.699,98C
14/06/2022	1148554	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001377	0182020	198.224,51		99.524,53D
14/06/2022	1148556	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001377	0182020	52.458,56		151.983,09D
14/06/2022	1148448	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011165/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011165/01	0182020		989,74-	150.993,35D
14/06/2022	1148449	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011166/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011166/01	0182020		280,20-	150.713,15D
14/06/2022	1148451	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011167/01ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	0000011167/01	0182020		4.400,00-	146.313,15D
14/06/2022	1148458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000156/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000156/01	0182020		106.907,99-	39.405,16D
14/06/2022	1148459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000051/01 SINGULARIDADE	0000000051/01	0182020		20.000,00-	19.405,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.405,16D
----->							
14/06/2022	1148460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000008/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000008/01	0182020.		9.905,16-	9.500,00D
14/06/2022	1148461	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 0000000149/01	0000000149/01	0182020.		9.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					250.683,07	250.683,07-	0,00
15/06/2022	1138732	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011220/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011220/01	0182020		6.347,52-	6.347,52C
15/06/2022	1138733	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011223/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011223/01	0182020		2.443,80-	8.791,32C
15/06/2022	1138734	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011219/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011219/01	0182020		1.397,48-	10.188,80C
15/06/2022	1138735	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011224/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011224/01	0182020		939,50-	11.128,30C
15/06/2022	1138736	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011221/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011221/01	0182020		337,50-	11.465,80C
15/06/2022	1149440	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001378	0182020		9.860,16-	21.325,96C
15/06/2022	1149448	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RTT NF 24276 SEDE	00000000001378	0182020		402,35-	21.728,31C
15/06/2022	1149454	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RTT NF 24189 SEDE	00000000001378	0182020		402,35-	22.130,66C
15/06/2022	1149480	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001379	0182020		21.965,18-	44.095,84C
15/06/2022	1149526	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0588 RPA COMP. 05/2022	00000000001379	0182020		334,45-	44.430,29C
15/06/2022	1149528	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 05/2022	00000000001379	0182020		989,41-	45.419,70C
15/06/2022	1149530	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 RESCISÃO COMP. 05/2022	00000000001379	0182020		17.385,24-	62.804,94C
15/06/2022	1149534	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 FÉRIAS COMP. 05/2022	00000000001379	0182020		35.746,69-	98.551,63C
15/06/2022	1149359	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011168/01SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000011168/01	0182020		11.230,00-	109.781,63C
15/06/2022	1149360	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011225/01ATAACADO SAO PAULO LTDA	0000011225/01	0182020		451,22-	110.232,85C
15/06/2022	1149461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023026/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023026/01	0182020.		190,00-	110.422,85C
15/06/2022	1149462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023025/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023025/01	0182020.		190,00-	110.612,85C
15/06/2022	1149473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.		7.239,51-	117.852,36C
15/06/2022	1149474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.		3.877,53-	121.729,89C
15/06/2022	1149475	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.:	121.729,89C
		905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		competência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.			
15/06/2022	1149476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1				2.391,43-	124.121,32C
		905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		competência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.			
15/06/2022	1149511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				2.020,29-	126.141,61C
		00100005381970/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000538197	0182020			
15/06/2022	1149512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				63.691,97-	189.833,58C
		00000000756906/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000075690	0182020.			
15/06/2022	1149513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				3.629,56-	193.463,14C
		00000000053101/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005310	0182020.			
15/06/2022	1149514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				2.211,41-	195.674,55C
		00000000170360/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000017036	0182020.			
15/06/2022	1149515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				752,14-	196.426,69C
		00000000055809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005580	0182020.			
15/06/2022	1149516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				655,81-	197.082,50C
		00000012558093/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000001255809	0182020.			
15/06/2022	1149517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				636,03-	197.718,53C
		00000000056326/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005632	0182020.			
15/06/2022	1149518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				350,98-	198.069,51C
		00000000050910/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005091	0182020.			
15/06/2022	1149519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				163,97-	198.233,48C
		00000000767307/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000076730	0182020.			
15/06/2022	1149520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				131,62-	198.365,10C
		00000000061404/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000006140	0182020.			
15/06/2022	1149521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				120,54-	198.485,64C
		00000000953972/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000095397	0182020.			
15/06/2022	1149522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				58,03-	198.543,67C
		00000000059091/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005909	0182020.			
15/06/2022	1149523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				58,03-	198.601,70C
		00000151847361/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015184736	0182020.			
15/06/2022	1149524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				46,80-	198.648,50C
		00000151847362/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015184736	0182020.			
15/06/2022	1149536	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8				29,25-	198.677,75C
		301 PIS FOPAG COMP. 05/2022	0000000001379	0182020			
15/06/2022	1149538	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0				43.319,40-	241.997,15C
		561 FOPAG COMP. 05/2022	0000000001379	0182020			
15/06/2022	1149539	Valor ref. a transferencia RESG				378.161,00-	620.158,15C
		ATE	0000000001379	0182020	572.804,05		47.354,10C
15/06/2022	1149541	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001379	0182020	47.354,10		0,00
TOTAL DIA ----->					620.158,15	620.158,15-	0,00
17/06/2022	1152465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000516/01 GEMT MEDICINA DO T	2022000516/01	0182020			
		RABALHO E SERVIÇOS ESP					
17/06/2022	1152466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2				6.121,39-	6.121,39C
		022000009/01 PROGEO SOLUTIONS L	2022000009/01	0182020			
		TDA					
17/06/2022	1152467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0				5.000,00-	11.121,39C
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S	000014254/01	0182020.			
		ERRA DO PADRE LTDA					
						90,00-	11.211,39C

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.: 11.211,39C
17/06/2022	1152468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.301,39C
17/06/2022	1152469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.391,39C
17/06/2022	1152470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.481,39C
17/06/2022	1152471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.571,39C
17/06/2022	1152472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.661,39C
17/06/2022	1152473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.751,39C
17/06/2022	1152474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.841,39C
17/06/2022	1152475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	11.931,39C
17/06/2022	1152476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.		90,00-	12.021,39C
17/06/2022	1152477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.081,39C
17/06/2022	1152478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		60,00-	12.141,39C
17/06/2022	1152479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.201,39C
17/06/2022	1152480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.261,39C
17/06/2022	1152481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.321,39C
17/06/2022	1152482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.381,39C
17/06/2022	1152483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.441,39C
17/06/2022	1152484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.501,39C
17/06/2022	1152485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.561,39C
17/06/2022	1152486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		60,00-	12.621,39C
17/06/2022	1152487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.681,39C
17/06/2022	1152488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.681,39C
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.741,39C
17/06/2022	1152489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.801,39C
17/06/2022	1152490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.861,39C
17/06/2022	1152491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.921,39C
17/06/2022	1152492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	12.981,39C
17/06/2022	1152493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	13.041,39C
17/06/2022	1152494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	13.101,39C
17/06/2022	1152495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		60,00-	13.161,39C
17/06/2022	1152496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		36,00-	13.197,39C
17/06/2022	1152497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		36,00-	13.233,39C
17/06/2022	1152498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.263,39C
17/06/2022	1152499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.293,39C
17/06/2022	1152500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.323,39C
17/06/2022	1152501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.353,39C
17/06/2022	1152502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.383,39C
17/06/2022	1152503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		30,00-	13.413,39C
17/06/2022	1152504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.443,39C
17/06/2022	1152505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.473,39C
17/06/2022	1152506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.503,39C
17/06/2022	1152507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.533,39C
17/06/2022	1152508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.563,39C
17/06/2022	1152509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.593,39C
17/06/2022	1152510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.623,39C
17/06/2022	1152511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.623,39C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.653,39C
17/06/2022	1152512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.683,39C
17/06/2022	1152513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.713,39C
17/06/2022	1152514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.743,39C
17/06/2022	1152515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.773,39C
17/06/2022	1152516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.803,39C
17/06/2022	1152517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.833,39C
17/06/2022	1152518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.863,39C
17/06/2022	1152519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.893,39C
17/06/2022	1152520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.923,39C
17/06/2022	1152521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		30,00-	13.953,39C
17/06/2022	1152522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	13.983,39C
17/06/2022	1152523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	14.013,39C
17/06/2022	1152524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	14.043,39C
17/06/2022	1152525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	14.073,39C
17/06/2022	1152526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		30,00-	14.103,39C
17/06/2022	1152527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		24,00-	14.127,39C
17/06/2022	1152528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.145,39C
17/06/2022	1152529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.163,39C
17/06/2022	1152530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		18,00-	14.181,39C
17/06/2022	1152531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.199,39C
17/06/2022	1152532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.217,39C
17/06/2022	1152533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.235,39C
17/06/2022	1152534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.253,39C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 14.253,39C
17/06/2022	1152535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		18,00-	14.271,39C
17/06/2022	1152536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		18,00-	14.289,39C
17/06/2022	1152537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.307,39C
17/06/2022	1152538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.325,39C
17/06/2022	1152539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		18,00-	14.343,39C
17/06/2022	1152540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.361,39C
17/06/2022	1152541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		18,00-	14.379,39C
17/06/2022	1152542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		12,00-	14.391,39C
17/06/2022	1152543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.403,39C
17/06/2022	1152544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.415,39C
17/06/2022	1152545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.427,39C
17/06/2022	1152546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.		12,00-	14.439,39C
17/06/2022	1152547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		12,00-	14.451,39C
17/06/2022	1152548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.		12,00-	14.463,39C
17/06/2022	1152549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.475,39C
17/06/2022	1152550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.487,39C
17/06/2022	1152551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.499,39C
17/06/2022	1152552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.		12,00-	14.511,39C
17/06/2022	1152554	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011222/01ALFALAGOS L TDA	0000011222/01	0182020		1.259,98-	15.771,37C
17/06/2022	1152556	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		1.392.065,07-	1.407.836,44C
17/06/2022	1152560	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		6.569,76-	1.414.406,20C
17/06/2022	1152568	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		2.805,74-	1.417.211,94C
17/06/2022	1152574	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		168,48-	1.417.380,42C
17/06/2022	1153088	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	1.417.380,42C
		dor NF 3661ELETROCHOK COMERCIO					
		DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3661	0182020	432,00		1.416.948,42C
17/06/2022	1152580	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIA					
		S COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		756,47-	1.417.704,89C
17/06/2022	1152584	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCI					
		SÃO COMP. 05/2022	00000000001382	0182020		3.568,43-	1.421.273,32C
17/06/2022	1152590	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG					
		COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		35.866,31-	1.457.139,63C
17/06/2022	1152594	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 0588 COMP.					
		05/2022	00000000001383	0182020		148,85-	1.457.288,48C
17/06/2022	1152999	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP.					
		05/2022	00000000001383	0182020		505,07-	1.457.793,55C
17/06/2022	1153003	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP.					
		05/2022	00000000001383	0182020		1.565,73-	1.459.359,28C
17/06/2022	1153007	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GAMA COMERCIAL					
		NF 6445 SEDE	00000000001383	0182020		1.195,77-	1.460.555,05C
17/06/2022	1153053	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE					
			00000000001383	0182020		145,32-	1.460.700,37C
17/06/2022	1153063	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO					
		MP. 06/2022	00000000001383	0182020		5.972,51-	1.466.672,88C
17/06/2022	1153067	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		5.547,90-	1.472.220,78C
17/06/2022	1153069	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020		18.709,46-	1.490.930,24C
17/06/2022	1153071	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001383	0182020		328,86-	1.491.259,10C
17/06/2022	1153075	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO SEDE					
			00000000001383	0182020		385,60-	1.491.644,70C
17/06/2022	1153083	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA					
			00000000001383	0182020		22,00-	1.491.666,70C
17/06/2022	1153084	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE			1.490.952,24		714,46C
17/06/2022	1153086	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001383	0182020	714,46		0,00
TOTAL DIA ----->					1.492.098,70	1.492.098,70-	0,00
20/06/2022	1141543	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011247/01DENTAL BONS					
		UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000011247/01	0182020		1.578,30-	1.578,30C
20/06/2022	1155729	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE					
			00000000001384	0182020		721,50-	2.299,80C
20/06/2022	1155736	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GRF RESCISÃO C					
		OLABORADOR SEDE	00000000001384	0182020		947,63-	3.247,43C
20/06/2022	1155810	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS V. H & M NF 627					
		4 SEDE	00000000001384	0182020		992,37-	4.239,80C
20/06/2022	1155826	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001384	0182020		12.557,18-	16.796,98C
20/06/2022	1155838	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001385	0182020		5.778,17-	22.575,15C
20/06/2022	1155880	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA					
			00000000001385	0182020		66,00-	22.641,15C
20/06/2022	1155881	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE			4.306,53		18.334,62C
20/06/2022	1155951	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.334,62C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
20/06/2022	1155817	NAMENTO PARA EXECUÇÃO Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 911 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	00000000001385	0182020	24.633,03		6.298,41D
20/06/2022	1155818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 910 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1911	0182020.		4.413,20-	1.885,21D
			1910	0182020.		1.885,21-	0,00
TOTAL DIA ----->					28.939,56	28.939,56-	0,00
21/06/2022	1156751	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO PAG AMENTO RD SUPRIMENTOS NF 8760 P AGAMENTO NO DIA 02/02/2022	00000000001385	0182020	123,97		123,97D
21/06/2022	1156756	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7138 1430 SEDE	00000000001385	0182020		8,81-	115,16D
21/06/2022	1156758	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6490 457 SEDE	00000000001385	0182020		14,12-	101,04D
21/06/2022	1156760	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	00000000001385	0182020		26.725,40-	26.624,36C
21/06/2022	1160304	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001385	0182020		50.557,52-	77.181,88C
21/06/2022	1160314	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001386	0182020		44,00-	77.225,88C
21/06/2022	1160316	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001386	0182020	26.725,40		50.500,48C
21/06/2022	1160318	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001386	0182020	74.905,06		24.404,58D
21/06/2022	1160300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.		9.096,24-	15.308,34D
21/06/2022	1160301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.		7.883,73-	7.424,61D
21/06/2022	1160302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.		7.367,57-	57,04D
TOTAL DIA ----->					101.754,43	101.697,39-	57,04D
22/06/2022	1149493	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011257/01DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011257/01	0182020		3.059,98-	3.002,94C
22/06/2022	1149494	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011258/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011258/01	0182020		945,25-	3.948,19C
22/06/2022	1149495	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011263/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011263/01	0182020		732,60-	4.680,79C
22/06/2022	1149496	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011264/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011264/01	0182020		363,50-	5.044,29C
22/06/2022	1161399	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 06/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020		21.491,19-	26.535,48C
22/06/2022	1161403	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020		8.719,72-	35.255,20C
22/06/2022	1161421	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06/2022 PARC. 05/60	00000000001386	0182020		7.829,51-	43.084,71C

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.:	43.084,71C
22/06/2022	1161425	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS SATELITE NF 187 42 SEDE	00000000001386	0182020		2.661,02-	45.745,73C
22/06/2022	1161450	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 9658 SEDE	00000000001386	0182020		442,88-	46.188,61C
22/06/2022	1161452	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06/2022 SEDE	00000000001386	0182020		3.504,41-	49.693,02C
22/06/2022	1161476	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001387	0182020	49.693,02		0,00
TOTAL DIA ----->					49.693,02	49.750,06-	0,00
23/06/2022	1149911	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011273/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011273/01	0182020		3.537,00-	3.537,00C
23/06/2022	1149912	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011282/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011282/01	0182020		2.767,69-	6.304,69C
23/06/2022	1149913	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011272/01HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000011272/01	0182020		2.507,12-	8.811,81C
23/06/2022	1149914	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011275/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000011275/01	0182020		1.763,00-	10.574,81C
23/06/2022	1149915	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011277/01HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011277/01	0182020		1.304,20-	11.879,01C
23/06/2022	1149916	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011274/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000011274/01	0182020		500,00-	12.379,01C
23/06/2022	1149917	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011276/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000011276/01	0182020		316,54-	12.695,55C
23/06/2022	1163579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000064/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000064/01	0182020		176.682,01-	189.377,56C
23/06/2022	1163581	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BAZAR FERRAGENS NF 8692 SEDE	00000000001387	0182020		104,96-	189.482,52C
23/06/2022	1163583	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BAZAR E FERRAGENS NF 8693 SEDE	00000000001387	0182020		2.132,37-	191.614,89C
23/06/2022	1163587	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001387	0182020		572.953,97-	764.568,86C
23/06/2022	1163689	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001387	0182020		769,36-	765.338,22C
23/06/2022	1163697	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020		610,29-	765.948,51C
23/06/2022	1163698	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020	610,29		765.338,22C
23/06/2022	1163701	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001387	0182020		1.652,68-	766.990,90C
23/06/2022	1163709	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020		1.394,69-	768.385,59C
23/06/2022	1163711	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020	1.394,69		766.990,90C
23/06/2022	1163775	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001387	0182020		7.378,91-	774.369,81C



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.:	774.369,81C
23/06/2022	1163801	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001388	0182020		11,00-	774.380,81C
23/06/2022	1163826	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001388	0182020	594.273,47		180.107,34C
23/06/2022	1163828	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001388	0182020	180.107,34		0,00
TOTAL DIA ----->					776.385,79	776.385,79-	0,00
24/06/2022	1152366	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011304/01V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011304/01	0182020		14.718,00-	14.718,00C
24/06/2022	1152367	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011300/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000011300/01	0182020		2.560,00-	17.278,00C
24/06/2022	1152368	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011303/01ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000011303/01	0182020		2.250,00-	19.528,00C
24/06/2022	1152369	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011299/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000011299/01	0182020		1.800,00-	21.328,00C
24/06/2022	1152370	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011298/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011298/01	0182020		1.494,60-	22.822,60C
24/06/2022	1152371	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011297/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000011297/01	0182020		1.390,00-	24.212,60C
24/06/2022	1152372	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011296/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011296/01	0182020		796,20-	25.008,80C
24/06/2022	1152373	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011302/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000011302/01	0182020		795,00-	25.803,80C
24/06/2022	1152374	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011301/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000011301/01	0182020		778,42-	26.582,22C
24/06/2022	1175333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000431/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000431/01	0182020		44.800,00-	71.382,22C
24/06/2022	1175334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018523/01 KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000018523/01	0182020		17.260,00-	88.642,22C
24/06/2022	1175335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035537470/01 ALELO S.A	0035537470/01	0182020		15.000,00-	103.642,22C
24/06/2022	1175336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035550532/01 ALELO S.A	0035550532/01	0182020		5.900,00-	109.542,22C
24/06/2022	1175337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010200/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000010200/01	0182020.		4.586,19-	114.128,41C
24/06/2022	1175338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000023120/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120/01	0182020.		190,00-	114.318,41C
24/06/2022	1175339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000023118/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118/01	0182020.		190,00-	114.508,41C
24/06/2022	1175340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000023119/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119/01	0182020.		190,00-	114.698,41C
24/06/2022	1175341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687420584/01 OI S.A.	00200068742058	0182020.		117,10-	114.815,51C
24/06/2022	1175342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687431821/01 OI S.A.	00200068743182	0182020.		117,10-	114.932,61C

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.:	114.932,61C
24/06/2022	1175343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687431637/01 OI S.A.	00200068743163	0182020.		87,63-	115.020,24C
24/06/2022	1175344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687310043/01 OI S.A.	00200068731004	0182020.		51,84-	115.072,08C
24/06/2022	1175350	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001389	0182020		2.273,89-	117.345,97C
24/06/2022	1175359	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0182020	116.681,21		664,76C
24/06/2022	1175363	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001389	0182020	664,76		0,00
TOTAL DIA ----->					117.345,97	117.345,97-	0,00
27/06/2022	1156402	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011315/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011315/01	0182020		5.050,23-	5.050,23C
27/06/2022	1156403	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011317/01SOMA/SP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011317/01	0182020		1.798,00-	6.848,23C
27/06/2022	1156404	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011314/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000011314/01	0182020		1.506,60-	8.354,83C
27/06/2022	1175877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010297/01	0182020.		4.605,07-	12.959,90C
27/06/2022	1175878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010283/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010283/01	0182020.		2.634,33-	15.594,23C
27/06/2022	1175879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010282/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010282/01	0182020.		2.546,37-	18.140,60C
27/06/2022	1175880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687488749/01 OI S.A.	00200068748874	0182020.		1.009,99-	19.150,59C
27/06/2022	1175881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527359/01 OI S.A.	00200068752735	0182020.		620,24-	19.770,83C
27/06/2022	1175882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000124284/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000012428	0182020.		571,69-	20.342,52C
27/06/2022	1175883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044569/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000044569/01	0182020.		479,70-	20.822,22C
27/06/2022	1175884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527414/01 OI S.A.	00200068752741	0182020.		343,14-	21.165,36C
27/06/2022	1175885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527248/01 OI S.A.	00200068752724	0182020.		212,62-	21.377,98C
27/06/2022	1175886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687520686/01 OI S.A.	00200068752068	0182020.		212,62-	21.590,60C
27/06/2022	1175887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		196,00-	21.786,60C
27/06/2022	1175888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044569/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000044569/01	0182020.		176,55-	21.963,15C
27/06/2022	1175889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687488877/01 OI S.A.	00200068748887	0182020.		171,50-	22.134,65C
27/06/2022	1175890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687520505/01 OI S.A.	00200068752050	0182020.		170,12-	22.304,77C
27/06/2022	1175891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687551662/01 OI S.A.	00200068755166	0182020.		170,12-	22.474,89C
27/06/2022	1175892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		153,10-	22.627,99C
27/06/2022	1175893	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.:	22.627,99C
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		151,77-	22.779,76C
27/06/2022	1175894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		140,38-	22.920,14C
27/06/2022	1175895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		132,17-	23.052,31C
27/06/2022	1175896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		132,17-	23.184,48C
27/06/2022	1175897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000856592/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000085659	0182020.		131,62-	23.316,10C
27/06/2022	1175898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687484019/01 OI S.A.	00200068748401	0182020.		130,91-	23.447,01C
27/06/2022	1175899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687506285/01 OI S.A.	00200068750628	0182020.		130,91-	23.577,92C
27/06/2022	1175900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488772/01 OI S.A.	00200068748877	0182020.		130,91-	23.708,83C
27/06/2022	1175901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687527373/01 OI S.A.	00200068752737	0182020.		122,68-	23.831,51C
27/06/2022	1175902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488710/01 OI S.A.	00200068748871	0182020.		122,68-	23.954,19C
27/06/2022	1175903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488853/01 OI S.A.	00200068748885	0182020.		122,68-	24.076,87C
27/06/2022	1175904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.		116,60-	24.193,47C
27/06/2022	1175905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.		116,60-	24.310,07C
27/06/2022	1175906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		105,95-	24.416,02C
27/06/2022	1175907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.		101,45-	24.517,47C
27/06/2022	1175908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		98,00-	24.615,47C
27/06/2022	1175909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		98,00-	24.713,47C
27/06/2022	1175910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.		95,10-	24.808,57C
27/06/2022	1175911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		78,40-	24.886,97C
27/06/2022	1175912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		78,40-	24.965,37C
27/06/2022	1175913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000203712/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000020371	0182020.		58,03-	25.023,40C
27/06/2022	1175914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		49,00-	25.072,40C
27/06/2022	1175915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000152015601/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015201560	0182020.		46,80-	25.119,20C
27/06/2022	1175916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.		36,80-	25.156,00C

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.:	25.156,00C
27/06/2022	1175917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		34,17-	25.190,17C
27/06/2022	1175918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		34,17-	25.224,34C
27/06/2022	1175919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		34,17-	25.258,51C
27/06/2022	1175920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		29,40-	25.287,91C
27/06/2022	1175921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006496828/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006496828/01	0182020.		28,35-	25.316,26C
27/06/2022	1175922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		21,19-	25.337,45C
27/06/2022	1175923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.		19,60-	25.357,05C
27/06/2022	1175924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071431287/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071431287/01	0182020.		18,31-	25.375,36C
27/06/2022	1175940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 916 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1916	0182020.		6.933,28-	32.308,64C
27/06/2022	1175936	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 9291CORPHO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	9291	0182020	56,48		32.252,16C
27/06/2022	1175927	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	00000000001390	0182020		759,71-	33.011,87C
27/06/2022	1175934	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO DO DIA 14/06/2022	00000000001390	0182020	344,50		32.667,37C
27/06/2022	1175985	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001390	0182020		21.366,82-	54.034,19C
27/06/2022	1175993	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001390	0182020		2.078,37-	56.112,56C
27/06/2022	1176040	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001390	0182020	27.052,75		29.059,81C
27/06/2022	1176042	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001390	0182020	29.059,81		0,00
TOTAL DIA ----->					56.513,54	56.513,54-	0,00
28/06/2022	1164980	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011329/01W J M DENTA L LTDA	0000011329/01	0182020		4.435,50-	4.435,50C
28/06/2022	1164981	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011328/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011328/01	0182020		1.587,69-	6.023,19C
28/06/2022	1176808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		44.575,00-	50.598,19C
28/06/2022	1176809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		14.965,14-	65.563,33C
28/06/2022	1176810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		14.045,00-	79.608,33C
28/06/2022	1176811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		14.000,00-	93.608,33C
28/06/2022	1176812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		13.750,00-	107.358,33C
28/06/2022	1176813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		12.825,00-	120.183,33C
28/06/2022	1176814	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.:	120.183,33C
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		10.995,00-	131.178,33C
28/06/2022	1176815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		10.500,00-	141.678,33C
28/06/2022	1176816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		9.700,00-	151.378,33C
28/06/2022	1176817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		9.495,00-	160.873,33C
28/06/2022	1176818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		9.450,00-	170.323,33C
28/06/2022	1176819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		9.025,00-	179.348,33C
28/06/2022	1176820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.975,00-	188.323,33C
28/06/2022	1176821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.750,00-	197.073,33C
28/06/2022	1176822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.575,00-	205.648,33C
28/06/2022	1176823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.450,00-	214.098,33C
28/06/2022	1176824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.300,00-	222.398,33C
28/06/2022	1176825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.250,00-	230.648,33C
28/06/2022	1176826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		8.195,00-	238.843,33C
28/06/2022	1176827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		7.450,00-	246.293,33C
28/06/2022	1176828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		7.275,00-	253.568,33C
28/06/2022	1176830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		5.675,00-	259.243,33C
28/06/2022	1176831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		5.600,00-	264.843,33C
28/06/2022	1176832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		5.550,00-	270.393,33C
28/06/2022	1176834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.925,00-	275.318,33C
28/06/2022	1176835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.925,00-	280.243,33C
28/06/2022	1176836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.800,00-	285.043,33C
28/06/2022	1176837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.750,00-	289.793,33C
28/06/2022	1176838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.575,00-	294.368,33C
28/06/2022	1176839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.400,00-	298.768,33C
28/06/2022	1176840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.175,00-	302.943,33C
28/06/2022	1176842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		4.025,00-	306.968,33C
28/06/2022	1176843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		3.825,00-	310.793,33C
28/06/2022	1176844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		3.825,00-	314.618,33C
28/06/2022	1176848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		3.375,00-	317.993,33C
28/06/2022	1176850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		3.175,00-	321.168,33C
28/06/2022	1176851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		3.075,00-	324.243,33C
28/06/2022	1176853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		2.675,00-	326.918,33C
28/06/2022	1176854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		2.650,00-	329.568,33C
28/06/2022	1176855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		2.600,00-	332.168,33C
28/06/2022	1176858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		2.500,00-	334.668,33C
28/06/2022	1176859	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.:	334.668,33C
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		2.300,00-	336.968,33C
28/06/2022	1176866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		1.725,00-	338.693,33C
28/06/2022	1176877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		1.050,00-	339.743,33C
28/06/2022	1176890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.		525,00-	340.268,33C
28/06/2022	1176997	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: jun/2022 Períod					
		os: 9 -	1931	0182020.		3.933,14-	344.201,47C
28/06/2022	1176998	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: jun/2022 Períod					
		os: 9 -	1931	0182020.		3.778,68-	347.980,15C
28/06/2022	1176999	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: jun/2022 Períod					
		os: 9 -	1931	0182020.		1.851,20-	349.831,35C
28/06/2022	1176829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		6.402,80-	356.234,15C
28/06/2022	1176852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		2.785,30-	359.019,45C
28/06/2022	1176869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		1.358,50-	360.377,95C
28/06/2022	1176871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		1.213,70-	361.591,65C
28/06/2022	1176872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		1.099,50-	362.691,15C
28/06/2022	1176879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		1.008,90-	363.700,05C
28/06/2022	1176883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		739,30-	364.439,35C
28/06/2022	1176884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		684,00-	365.123,35C
28/06/2022	1176885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		630,60-	365.753,95C
28/06/2022	1176887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		546,00-	366.299,95C
28/06/2022	1176888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		537,30-	366.837,25C
28/06/2022	1176889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		537,30-	367.374,55C
28/06/2022	1176892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		514,50-	367.889,05C
28/06/2022	1176897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		430,20-	368.319,25C
28/06/2022	1176900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		392,00-	368.711,25C
28/06/2022	1176901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		377,70-	369.088,95C
28/06/2022	1176902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		377,20-	369.466,15C
28/06/2022	1176903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071444465/01	0182020.		367,50-	369.833,65C



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.:	369.833,65C
28/06/2022	1176904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		359,10-	370.192,75C
28/06/2022	1176905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		359,10-	370.551,85C
28/06/2022	1176909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		359,10-	370.910,95C
28/06/2022	1176912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		307,80-	371.218,75C
28/06/2022	1176913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		273,60-	371.492,35C
28/06/2022	1176914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		273,60-	371.765,95C
28/06/2022	1176915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		195,30-	371.961,25C
28/06/2022	1176916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		186,00-	372.147,25C
28/06/2022	1176917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		155,40-	372.302,65C
28/06/2022	1176919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		140,60-	372.443,25C
28/06/2022	1176921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		9,30-	372.452,55C
28/06/2022	1176922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.		7,40-	372.459,95C
28/06/2022	1176833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		5.350,00-	377.809,95C
28/06/2022	1176841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		4.033,92-	381.843,87C
28/06/2022	1176845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		3.825,00-	385.668,87C
28/06/2022	1176846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		3.775,00-	389.443,87C
28/06/2022	1176847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		3.470,00-	392.913,87C
28/06/2022	1176849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		3.250,00-	396.163,87C
28/06/2022	1176856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.575,00-	398.738,87C
28/06/2022	1176857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.575,00-	401.313,87C
28/06/2022	1176860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.275,00-	403.588,87C
28/06/2022	1176861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.250,00-	405.838,87C
28/06/2022	1176862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.200,00-	408.038,87C
28/06/2022	1176863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		2.075,00-	410.113,87C
28/06/2022	1176864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.950,00-	412.063,87C
28/06/2022	1176865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.820,00-	413.883,87C
28/06/2022	1176867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.550,00-	415.433,87C
28/06/2022	1176868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.375,00-	416.808,87C
28/06/2022	1176870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.225,00-	418.033,87C

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.:	418.033,87C
28/06/2022	1176873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.075,00-	419.108,87C
28/06/2022	1176874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.075,00-	420.183,87C
28/06/2022	1176875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.075,00-	421.258,87C
28/06/2022	1176876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.075,00-	422.333,87C
28/06/2022	1176878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		1.050,00-	423.383,87C
28/06/2022	1176880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		945,00-	424.328,87C
28/06/2022	1176881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		800,00-	425.128,87C
28/06/2022	1176882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		775,00-	425.903,87C
28/06/2022	1176886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		625,00-	426.528,87C
28/06/2022	1176891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		525,00-	427.053,87C
28/06/2022	1176893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		500,00-	427.553,87C
28/06/2022	1176894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		500,00-	428.053,87C
28/06/2022	1176895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		500,00-	428.553,87C
28/06/2022	1176896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		450,00-	429.003,87C
28/06/2022	1176898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		400,00-	429.403,87C
28/06/2022	1176899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		400,00-	429.803,87C
28/06/2022	1176911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		350,00-	430.153,87C
28/06/2022	1176920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		25,00-	430.178,87C
28/06/2022	1176906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.		359,10-	430.537,97C
28/06/2022	1176907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.		359,10-	430.897,07C
28/06/2022	1176908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.		359,10-	431.256,17C
28/06/2022	1176910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.		359,10-	431.615,27C
28/06/2022	1176918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.		151,51-	431.766,78C
28/06/2022	1176975	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RPA SEDE	00000000001391	0182020		1.648,76-	433.415,54C
28/06/2022	1176984	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001391	0182020		5.281,38-	438.696,92C
28/06/2022	1176988	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001391	0182020		9.166,46-	447.863,38C
28/06/2022	1176990	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001391	0182020		11.216,92-	459.080,30C
28/06/2022	1177000	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001391	0182020	457.001,93		2.078,37C
28/06/2022	1177011	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVIS IONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001391	0182020	2.078,37		0,00
TOTAL DIA ----->					459.080,30	459.080,30-	0,00
29/06/2022	1175347	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011343/01CORPHO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					

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
		TDA	0000011343/01	0182020		544,40-	544,40C
29/06/2022	1175348	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011342/01SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000011342/01	0182020		498,00-	1.042,40C
29/06/2022	1177240	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2661NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	2661	0182020	710,00		332,40C
29/06/2022	1177244	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2656BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVELIS LTDA	2656	0182020	2.324,00		1.991,60D
TOTAL DIA ----->					3.034,00	1.042,40-	1.991,60D
30/06/2022	1178082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000051/01 FABIO DE ARRUDA CHRISTO	000000051/01	0182020.		800,00-	1.191,60D
30/06/2022	1178080	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000150/01	0000000150/01	0182020.		4.501,06-	3.309,46C
30/06/2022	1178084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000518/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000518/01	0182020.		98,00-	3.407,46C
30/06/2022	1178081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003005/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	000003005/01	0182020.		1.390,00-	4.797,46C
30/06/2022	1178079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010323/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000010323/01	0182020.		4.730,00-	9.527,46C
30/06/2022	1178078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010498/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000010498/01	0182020.		5.202,15-	14.729,61C
30/06/2022	1176605	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011345/01DENTAL BONUS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011345/01	0182020		2.052,20-	16.781,81C
30/06/2022	1178077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000572/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000572/01	0182020		29.440,00-	46.221,81C
30/06/2022	1178083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000687586212/01 OI S.A.	00200068758621	0182020.		129,61-	46.351,42C
30/06/2022	1178085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.381,42C
30/06/2022	1178086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.411,42C
30/06/2022	1178087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.441,42C
30/06/2022	1178088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.471,42C
30/06/2022	1178089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.501,42C
30/06/2022	1178090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.531,42C
30/06/2022	1178091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.561,42C
30/06/2022	1178092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.591,42C
30/06/2022	1178093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.621,42C

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.:	46.621,42C
30/06/2022	1178094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.651,42C
30/06/2022	1178095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.681,42C
30/06/2022	1178096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.711,42C
30/06/2022	1178097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.741,42C
30/06/2022	1178098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.771,42C
30/06/2022	1178099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.801,42C
30/06/2022	1178100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.831,42C
30/06/2022	1178101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.861,42C
30/06/2022	1178102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.891,42C
30/06/2022	1178103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.921,42C
30/06/2022	1178104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.		30,00-	46.951,42C
30/06/2022	1178153	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GAMA COMERCIAL NF 6468 SEDE	00000000001392	0182020		166,43-	47.117,85C
30/06/2022	1178154	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE C OMP. 06/2022	00000000001392	0182020	533,69		46.584,16C
30/06/2022	1178156	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MARICA	00000000001392	0182020	695,40		45.888,76C
30/06/2022	1178159	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001392	0182020		3,00-	45.891,76C
30/06/2022	1178160	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001392	0182020	45.891,76		0,00
TOTAL DIA ----->					47.120,85	49.112,45-	0,00

Débitos: 10.924.370,30 Créditos: 10.924.370,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	4.639,97D
01/06/2022	1125242	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		186.137,67-	181.497,70C
01/06/2022	1125243	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		147.467,04-	328.964,74C
01/06/2022	1125244	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		135.744,28-	464.709,02C
01/06/2022	1125245	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		117.159,22-	581.868,24C
01/06/2022	1125246	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		113.619,49-	695.487,73C
01/06/2022	1125247	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		112.958,64-	808.446,37C

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.:	808.446,37C
01/06/2022	1125248	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		105.842,70-	914.289,07C
01/06/2022	1125249	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		102.076,26-	1.016.365,33C
01/06/2022	1125250	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		101.624,08-	1.117.989,41C
01/06/2022	1125251	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		94.463,57-	1.212.452,98C
01/06/2022	1125252	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		88.697,28-	1.301.150,26C
01/06/2022	1125253	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		82.988,01-	1.384.138,27C
01/06/2022	1125254	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		82.066,04-	1.466.204,31C
01/06/2022	1125255	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		79.343,77-	1.545.548,08C
01/06/2022	1125256	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		79.072,89-	1.624.620,97C
01/06/2022	1125257	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		76.791,21-	1.701.412,18C
01/06/2022	1125258	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		66.107,68-	1.767.519,86C
01/06/2022	1125259	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		66.006,85-	1.833.526,71C
01/06/2022	1125260	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		65.588,97-	1.899.115,68C
01/06/2022	1125261	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		65.387,56-	1.964.503,24C
01/06/2022	1125262	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		62.772,94-	2.027.276,18C
01/06/2022	1125263	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		62.408,88-	2.089.685,06C
01/06/2022	1125264	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		61.918,73-	2.151.603,79C
01/06/2022	1125265	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		59.336,33-	2.210.940,12C
01/06/2022	1125266	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		58.084,85-	2.269.024,97C
01/06/2022	1125267	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		53.858,55-	2.322.883,52C
01/06/2022	1125268	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		47.437,84-	2.370.321,36C
01/06/2022	1125269	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		46.948,00-	2.417.269,36C
01/06/2022	1125270	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.		44.599,23-	2.461.868,59C
01/06/2022	1125271	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.461.868,59C
-----							
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125272	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		43.861,17-	2.505.729,76C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125273	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		41.155,66-	2.546.885,42C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125274	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		36.797,63-	2.583.683,05C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125275	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		35.360,30-	2.619.043,35C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125276	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		31.507,05-	2.650.550,40C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125277	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		30.804,00-	2.681.354,40C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125278	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		25.833,78-	2.707.188,18C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125279	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		22.937,20-	2.730.125,38C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125280	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		22.373,26-	2.752.498,64C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125281	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		18.772,46-	2.771.271,10C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125282	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		16.996,48-	2.788.267,58C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125283	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		15.580,45-	2.803.848,03C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125284	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		15.131,62-	2.818.979,65C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125285	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		8.826,73-	2.827.806,38C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125286	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.		7.928,37-	2.835.734,75C
		arial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -					
01/06/2022	1125195	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	0000000001360	0182020	2.842.048,75		4.639,97D
01/06/2022	1125317	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001360	0182020	10.362,06		15.002,03D
01/06/2022	1125330	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001360	0182020		0,01-	15.002,02D
TOTAL DIA ----->					2.852.410,81	2.842.048,76-	15.002,02D
-----							
02/06/2022	1179252	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001395	0182020		671,05-	14.330,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	671,05-	14.330,97D
-----							
07/06/2022	1135195	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001367	0182020		400,00-	13.930,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	13.930,97D
-----							
10/06/2022	1141941	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: jun/2022					
		Períodos: 2 -	1076	0182020.		2.565,30-	11.365,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	11.365,67D
10/06/2022	1141942	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 2 -	1076	0182020.		2.353,43-	9.012,24D
10/06/2022	1141943	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001373	0182020	4.918,73		13.930,97D
10/06/2022	1141975	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4728	0182020.		31.933,69-	18.002,72C
10/06/2022	1141976	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4728	0182020.		12.815,06-	30.817,78C
10/06/2022	1141977	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4728	0182020.		3.612,79-	34.430,57C
10/06/2022	1141985	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4730	0182020.		15.900,11-	50.330,68C
10/06/2022	1141986	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4730	0182020.		10.728,46-	61.059,14C
10/06/2022	1141987	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4730	0182020.		1.429,90-	62.489,04C
10/06/2022	1141970	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001373	0182020	48.361,54		14.127,50C
10/06/2022	1141978	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001373	0182020	28.058,47		13.930,97D
10/06/2022	1179254	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000001395	0182020		222,00-	13.708,97D
TOTAL DIA ----->					81.338,74	81.560,74-	13.708,97D
13/06/2022	1146836	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: maio/2022 Períodos: 4 -	4734	0182020.		33.892,83-	20.183,86C
13/06/2022	1146837	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: maio/2022 Períodos: 4 -	4734	0182020.		16.585,71-	36.769,57C
13/06/2022	1146832	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001375	0182020	50.478,54		13.708,97D
13/06/2022	1146838	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001375	0182020	7.218,39		20.927,36D
13/06/2022	1146865	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000001375	0182020		7,35-	20.920,01D
13/06/2022	1179260	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4736	0182020.		5.483,46-	15.436,55D
13/06/2022	1179261	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4735	0182020.		1.734,93-	13.701,62D
TOTAL DIA ----->					57.696,93	57.704,28-	13.701,62D
14/06/2022	1148542	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001377	0182020	52.458,56		66.160,18D
14/06/2022	1148561	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000001377	0182020		3,67-	66.156,51D
14/06/2022	1148562	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	0000000001377	0182020	344,50		66.501,01D
14/06/2022	1148549	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4749	0182020.		35.354,01-	31.147,00D
14/06/2022	1148550	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4749	0182020.		7.096,82-	24.050,18D

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.: 24.050,18D
14/06/2022	1148551	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 -	4749	0182020.		5.659,42-	18.390,76D
14/06/2022	1148552	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 -	4749	0182020.		2.333,73-	16.057,03D
14/06/2022	1148553	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 -	4749	0182020.		2.014,58-	14.042,45D
TOTAL DIA ----->					52.803,06	52.462,23-	14.042,45D
15/06/2022	1149548	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001379	0182020		3,67-	14.038,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	3,67-	14.038,78D
17/06/2022	1153073	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 6 -	4752	0182020.		328,86-	13.709,92D
17/06/2022	1153070	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001383	0182020	328,86		14.038,78D
TOTAL DIA ----->					328,86	328,86-	14.038,78D
20/06/2022	1155825	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001384	0182020	12.557,18		26.595,96D
20/06/2022	1156028	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001385	0182020		0,73-	26.595,23D
20/06/2022	1155830	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 -	4755	0182020.		9.044,29-	17.550,94D
20/06/2022	1155831	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 -	4756	0182020.		2.506,57-	15.044,37D
20/06/2022	1155832	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - LUCAS MIRANDA COELHO	4759	0182020.		1.005,59-	14.038,78D
TOTAL DIA ----->					12.557,18	12.557,18-	14.038,78D
21/06/2022	1160303	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001385	0182020	50.557,52		64.596,30D
21/06/2022	1160323	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001386	0182020		2,20-	64.594,10D
21/06/2022	1160309	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - JOSE ATAYDE B EZERRA	4760	0182020.		17.635,04-	46.959,06D
21/06/2022	1160310	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - GUILHERME CADIZ WALSH FURTADO	4762	0182020.		14.454,90-	32.504,16D
21/06/2022	1160311	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - JESSICA MIRANDA DE AMOEDO	4763	0182020.		13.799,66-	18.704,50D
21/06/2022	1160312	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - VIVIANE FRIESS DE ABREU DOS SANTOS	4761	0182020.		4.667,92-	14.036,58D
TOTAL DIA ----->					50.557,52	50.559,72-	14.036,58D
22/06/2022	1161479	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001387	0182020		2,94-	14.033,64D



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.:	14.033,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	2,94-	14.033,64D
23/06/2022	1163586	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001387	0182020	572.953,97		586.987,61D
TOTAL DIA ----->					572.953,97	0,00	586.987,61D
24/06/2022	1163629	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		46.944,86-	540.042,75D
24/06/2022	1163630	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		39.745,25-	500.297,50D
24/06/2022	1163631	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		30.847,22-	469.450,28D
24/06/2022	1163632	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		30.242,03-	439.208,25D
24/06/2022	1163633	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		25.786,79-	413.421,46D
24/06/2022	1163634	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		24.293,81-	389.127,65D
24/06/2022	1163635	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		21.508,24-	367.619,41D
24/06/2022	1163636	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		16.736,62-	350.882,79D
24/06/2022	1163637	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		16.626,28-	334.256,51D
24/06/2022	1163638	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		16.125,37-	318.131,14D
24/06/2022	1163639	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		16.102,87-	302.028,27D
24/06/2022	1163640	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		15.387,78-	286.640,49D
24/06/2022	1163641	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		15.310,32-	271.330,17D
24/06/2022	1163642	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		14.339,98-	256.990,19D
24/06/2022	1163643	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		14.331,10-	242.659,09D
24/06/2022	1163644	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		14.185,29-	228.473,80D
24/06/2022	1163645	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		13.525,28-	214.948,52D
24/06/2022	1163646	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		13.505,38-	201.443,14D
24/06/2022	1163647	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		13.134,20-	188.308,94D
24/06/2022	1163648	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.		13.059,61-	175.249,33D
24/06/2022	1163649	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	175.249,33D
		Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163650	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		12.678,02-	162.571,31D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163651	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		12.409,21-	150.162,10D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163652	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		12.188,20-	137.973,90D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163653	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		10.393,66-	127.580,24D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163654	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		10.218,28-	117.361,96D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163655	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		10.015,60-	107.346,36D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163656	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		9.945,24-	97.401,12D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163657	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		9.444,88-	87.956,24D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163658	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		8.966,93-	78.989,31D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163659	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		8.598,41-	70.390,90D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163660	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		7.869,68-	62.521,22D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163661	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		7.638,98-	54.882,24D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163662	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		6.496,84-	48.385,40D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163663	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		6.487,63-	41.897,77D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163664	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		5.452,43-	36.445,34D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163665	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		5.282,73-	31.162,61D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163666	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		4.878,95-	26.283,66D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163667	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		4.874,87-	21.408,79D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163668	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		3.132,32-	18.276,47D
		Períodos: 4 -					
24/06/2022	1163669	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022	3822	0182020.		3.000,18-	15.276,29D
		Períodos: 4 -					
						1.242,65-	14.033,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	572.953,97-	14.033,64D
27/06/2022	1175935	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO DO DIA 14/06/2022	0000000001390	0182020		344,50-	13.689,14D
27/06/2022	1175984	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	Sd. Ant.: 13.689,14D
27/06/2022	1176048	PARA FOLHA	00000000001390	0182020	21.366,82		35.055,96D
27/06/2022	1175989	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001390	0182020		97,02-	34.958,94D
27/06/2022	1175990	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - JULIANA MARAN GON ALVES DA PAIXAO AZEVEDO	4766	0182020.		17.743,16-	17.215,78D
27/06/2022	1175991	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARIANE FERRE IRA DOS SANTOS ARAUJO	4767	0182020.		2.010,88-	15.204,90D
27/06/2022	1175991	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARINA CHABRO L HAAS	4768	0182020.		1.612,78-	13.592,12D
TOTAL DIA ----->					21.366,82	21.808,34-	13.592,12D
28/06/2022	1179263	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001395	0182020		2,20-	13.589,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	2,20-	13.589,92D
Débitos: 3.702.013,89 Créditos: 3.693.063,94- Saldo Atual: 13.589,92D							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 0,00
08/06/2022	1136725	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001367	0182020	1.092.115,59		1.092.115,59D
TOTAL DIA ----->					1.092.115,59	0,00	1.092.115,59D
09/06/2022	1137624	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001369	0182020		1.092.115,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092.115,59-	0,00
10/06/2022	1142013	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001373	0182020		131.123,95-	131.123,95C
10/06/2022	1142016	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001374	0182020	131.123,95		0,00
TOTAL DIA ----->					131.123,95	131.123,95-	0,00
13/06/2022	1146855	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001375	0182020		72.078,88-	72.078,88C
13/06/2022	1146862	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001375	0182020	72.078,88		0,00
TOTAL DIA ----->					72.078,88	72.078,88-	0,00
14/06/2022	1148557	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001377	0182020		52.458,56-	52.458,56C
14/06/2022	1148558	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001377	0182020	52.458,56		0,00
TOTAL DIA ----->					52.458,56	52.458,56-	0,00
15/06/2022	1149542	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001379	0182020		47.354,10-	47.354,10C
15/06/2022	1149543	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001379	0182020	47.354,10		0,00
TOTAL DIA ----->					47.354,10	47.354,10-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
17/06/2022	1153087	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001383	0182020		714,46-	714,46C
17/06/2022	1153170	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001383	0182020	714,46		0,00
TOTAL DIA ----->					714,46	714,46-	0,00
20/06/2022	1155952	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001385	0182020		24.633,03-	24.633,03C
20/06/2022	1156025	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001385	0182020	24.633,03		0,00
TOTAL DIA ----->					24.633,03	24.633,03-	0,00
21/06/2022	1160319	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001386	0182020		74.905,06-	74.905,06C
21/06/2022	1160320	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001386	0182020	74.905,06		0,00
TOTAL DIA ----->					74.905,06	74.905,06-	0,00
23/06/2022	1163829	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001388	0182020		180.107,34-	180.107,34C
23/06/2022	1163830	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001388	0182020	180.107,34		0,00
TOTAL DIA ----->					180.107,34	180.107,34-	0,00
24/06/2022	1175364	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001389	0182020		664,76-	664,76C
24/06/2022	1175365	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0182020	664,76		0,00
TOTAL DIA ----->					664,76	664,76-	0,00
27/06/2022	1176043	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001390	0182020		29.059,81-	29.059,81C
27/06/2022	1176045	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001390	0182020	29.059,81		0,00
TOTAL DIA ----->					29.059,81	29.059,81-	0,00
28/06/2022	1177012	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVIS IONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001391	0182020		2.078,37-	2.078,37C
28/06/2022	1177013	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001391	0182020	2.078,37		0,00
TOTAL DIA ----->					2.078,37	2.078,37-	0,00
Débitos: 1.707.293,91 Créditos: 1.707.293,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0038 2249						Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1187200	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001395	0182020		531,00-	531,00C
10/06/2022	1187202	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001395	0182020	531,00		0,00
TOTAL DIA ----->					531,00	531,00-	0,00
21/06/2022	1187216	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001395	0182020	10,73		10,73D
21/06/2022	1187286	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	00000000001395	0182020		10,73-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0038 2249 B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					10,73	10,73-	0,00	
Débitos: 541,73 Créditos: 541,73- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0043 3429 B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP 2.1							Sd. Ant.:	0,00
06/06/2022	1132160	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020		45,04-	45,04C	
06/06/2022	1132164	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F EITA NO DIA 25/05/2022 / MARICÁ PAGOU PARA AP 2.1	00000000001365	0182020		656,78-	701,82C	
06/06/2022	1179383	VALOR REF. ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	701,82		0,00	
TOTAL DIA ----->					701,82	701,82-	0,00	
Débitos: 701,82 Créditos: 701,82- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1125310	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1071	0182020.		181.378,40-	181.378,40C	
01/06/2022	1125297	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 05/2022 SEDE	00000000001360	0182020	184.241,35		2.862,95D	
TOTAL DIA ----->					184.241,35	181.378,40-	2.862,95D	
02/06/2022	1127336	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1071	0182020.		2.858,22-	4,73D	
02/06/2022	1179356	VALOR REF. AJUSTE RATEIO	00000000000000	0182020		4,73-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.862,95-	0,00	
10/06/2022	1141963	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 2 -	1079	0182020.		2.405,00-	2.405,00C	
10/06/2022	1141996	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4729	0182020.		9.131,18-	11.536,18C	
10/06/2022	1141968	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COLABORADOR SEDE	00000000001373	0182020	2.405,00		9.131,18C	
10/06/2022	1141988	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001373	0182020	211,26		8.919,92C	
10/06/2022	1142000	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001373	0182020	2.404,84		6.515,08C	
10/06/2022	1142004	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001373	0182020	4.222,07		2.293,01C	
10/06/2022	1142006	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001373	0182020	2.293,04		0,03D	
TOTAL DIA ----->					11.536,21	11.536,18-	0,03D	
13/06/2022	1146849	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4737	0182020.		8.752,73-	8.752,70C	
13/06/2022	1146842	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001375	0182020	8.752,74		0,04D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	0,04D
TOTAL DIA ----->					8.752,74	8.752,73-	0,04D
15/06/2022	1149479	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001379	0182020	21.965,18		21.965,22D
15/06/2022	1149484	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4750	0182020.		21.965,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					21.965,18	21.965,22-	0,00
17/06/2022	1153079	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 6 -	4751	0182020.		385,60-	385,60C
17/06/2022	1153074	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO SEDE	00000000001383	0182020	385,60		0,00
TOTAL DIA ----->					385,60	385,60-	0,00
20/06/2022	1155837	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001385	0182020	5.778,17		5.778,17D
20/06/2022	1155845	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4757	0182020.		5.685,17-	93,00D
20/06/2022	1155848	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	4758	0182020.		93,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.778,17	5.778,17-	0,00
23/06/2022	1163688	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001387	0182020	769,36		769,36D
23/06/2022	1163696	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020	610,29		1.379,65D
23/06/2022	1163699	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020		610,29-	769,36D
23/06/2022	1163700	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001387	0182020	1.652,68		2.422,04D
23/06/2022	1163708	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020	1.394,69		3.816,73D
23/06/2022	1163712	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001387	0182020		1.394,69-	2.422,04D
23/06/2022	1163774	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001387	0182020	7.378,91		9.800,95D
TOTAL DIA ----->					11.805,93	2.004,98-	9.800,95D
24/06/2022	1163693	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	3816	0182020.		769,36-	9.031,59D
24/06/2022	1163705	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCELLA DE LIRA SALES	3815	0182020.		1.652,68-	7.378,91D
24/06/2022	1163788	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	3817	0182020.		2.964,78-	4.414,13D
24/06/2022	1163790	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - JONAS DA SILVA	3813	0182020.		1.915,06-	2.499,07D
24/06/2022	1163791	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - LEANDRO DE MENDONCA PEREIRA	3811	0182020.		1.661,08-	837,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	837,99D
24/06/2022	1163795	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - CAMILLA RODRIGUES RODRIGUES	3812	0182020.		837,99-	0,00
24/06/2022	1175349	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001389	0182020	2.273,89		2.273,89D
24/06/2022	1175356	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - ADRIANO ANACLETO DA SILVA	3823	0182020.		2.273,89-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.273,89	12.074,84-	0,00
27/06/2022	1175992	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001390	0182020	2.078,37		2.078,37D
27/06/2022	1175997	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - ALESSANDRA MACHADO DE QUEIROZ DE ALMEIDA	4770	0182020.		2.078,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.078,37	2.078,37-	0,00
Débitos: 248.817,44 Créditos: 248.817,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM						Sd. Ant.:	0,00
30/06/2022	1179275	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001395	0182020		533,69-	533,69C
30/06/2022	1192404	VALOR REF. AJUSTE SALDO	00000000000000	0182020	533,69		0,00
TOTAL DIA ----->					533,69	533,69-	0,00
Débitos: 533,69 Créditos: 533,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	58.564.679,37D
01/06/2022	1125326	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001360	0182020		3.210.621,41-	55.354.057,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.210.621,41-	55.354.057,96D
02/06/2022	1126946	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001361	0182020		43.127,68-	55.310.930,28D
TOTAL DIA ----->					0,00	43.127,68-	55.310.930,28D
03/06/2022	1131601	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001364	0182020		1.036.039,33-	54.274.890,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.036.039,33-	54.274.890,95D
06/06/2022	1132156	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001365	0182020		378.717,50-	53.896.173,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	378.717,50-	53.896.173,45D
07/06/2022	1135191	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001367	0182020		660.903,30-	53.235.270,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	660.903,30-	53.235.270,15D
08/06/2022	1136730	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001367	0182020		1.115.608,15-	52.119.662,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.115.608,15-	52.119.662,00D
09/06/2022	1137618	Valor ref. a transferencia RESG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	52.119.662,00D
		ATE	00000000001369	0182020		61.737,75-	52.057.924,25D
TOTAL DIA ----->					0,00	61.737,75-	52.057.924,25D
10/06/2022	1142011	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001373	0182020		176.355,89-	51.881.568,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	176.355,89-	51.881.568,36D
13/06/2022	1146853	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001375	0182020		20.547,24-	51.861.021,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.547,24-	51.861.021,12D
14/06/2022	1148555	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001377	0182020		198.224,51-	51.662.796,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	198.224,51-	51.662.796,61D
15/06/2022	1149540	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001379	0182020		572.804,05-	51.089.992,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	572.804,05-	51.089.992,56D
17/06/2022	1153085	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001383	0182020		1.490.952,24-	49.599.040,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490.952,24-	49.599.040,32D
20/06/2022	1155882	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001385	0182020		4.306,53-	49.594.733,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.306,53-	49.594.733,79D
21/06/2022	1160317	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001386	0182020		26.725,40-	49.568.008,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	26.725,40-	49.568.008,39D
22/06/2022	1161477	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001387	0182020		49.693,02-	49.518.315,37D
TOTAL DIA ----->					0,00	49.693,02-	49.518.315,37D
23/06/2022	1163827	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001388	0182020		594.273,47-	48.924.041,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	594.273,47-	48.924.041,90D
24/06/2022	1175360	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001389	0182020		116.681,21-	48.807.360,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	116.681,21-	48.807.360,69D
27/06/2022	1176041	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001390	0182020		27.052,75-	48.780.307,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	27.052,75-	48.780.307,94D
28/06/2022	1177001	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001391	0182020		457.001,93-	48.323.306,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	457.001,93-	48.323.306,01D
30/06/2022	1178161	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001392	0182020		45.891,76-	48.277.414,25D
30/06/2022	1178777	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001393	0182020	484.637,58		48.762.051,83D
30/06/2022	1178780	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					
		TO	00000000001393	0182020		10.663,69-	48.751.388,14D
30/06/2022	1178782	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	48.751.388,14D
		UTO	00000000001393	0182020		8.588,11-	48.742.800,03D
TOTAL DIA ----->					484.637,58	65.143,56-	48.742.800,03D
Débitos: 484.637,58    Créditos: 10.306.516,92-    Saldo Atual: 48.742.800,03D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	22.682.785,58D
09/06/2022	1137623	Valor ref. a transferencia APLIC CAÇÃO	00000000001369	0182020	1.092.115,59		23.774.901,17D
TOTAL DIA ----->					1.092.115,59	0,00	23.774.901,17D
10/06/2022	1142017	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001374	0182020		131.123,95-	23.643.777,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	131.123,95-	23.643.777,22D
13/06/2022	1146863	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001375	0182020		72.078,88-	23.571.698,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	72.078,88-	23.571.698,34D
14/06/2022	1148559	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001377	0182020		52.458,56-	23.519.239,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	52.458,56-	23.519.239,78D
15/06/2022	1149544	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001379	0182020		47.354,10-	23.471.885,68D
TOTAL DIA ----->					0,00	47.354,10-	23.471.885,68D
17/06/2022	1153171	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001383	0182020		714,46-	23.471.171,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	714,46-	23.471.171,22D
20/06/2022	1156026	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001385	0182020		24.633,03-	23.446.538,19D
TOTAL DIA ----->					0,00	24.633,03-	23.446.538,19D
21/06/2022	1160321	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001386	0182020		74.905,06-	23.371.633,13D
TOTAL DIA ----->					0,00	74.905,06-	23.371.633,13D
23/06/2022	1163831	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001388	0182020		180.107,34-	23.191.525,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	180.107,34-	23.191.525,79D
24/06/2022	1175366	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0182020		664,76-	23.190.861,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	664,76-	23.190.861,03D
27/06/2022	1176046	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001390	0182020		29.059,81-	23.161.801,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	29.059,81-	23.161.801,22D
28/06/2022	1177014	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001391	0182020		2.078,37-	23.159.722,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.078,37-	23.159.722,85D
30/06/2022	1178783	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001393	0182020	217.874,41		23.377.597,26D
30/06/2022	1178786	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	23.377.597,26D
		TO		00000000001393 0182020		1.094,98-	23.376.502,28D
TOTAL DIA ----->					217.874,41	1.094,98-	23.376.502,28D
-----							
Débitos: 1.309.990,00 Créditos: 616.273,30- Saldo Atual: 23.376.502,28D							
-----							
Conta: 1.1.1.05.0021 2250		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4				Sd. Ant.:	30.022,06D
10/06/2022	1187203	Valor ref. a transferencia RESG ATE		00000000001395 0182020		531,00-	29.491,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	531,00-	29.491,06D
30/06/2022	1178787	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000001393 0182020	279,34		29.770,40D
30/06/2022	1178792	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO		00000000001393 0182020		0,71-	29.769,69D
TOTAL DIA ----->					279,34	0,71-	29.769,69D
-----							
Débitos: 279,34 Créditos: 531,71- Saldo Atual: 29.769,69D							
-----							
Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1187847	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		00000000000000 0182020	4.579,13		4.579,13D
TOTAL DIA ----->					4.579,13	0,00	4.579,13D
30/06/2022	1185071	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2022	LB06202202	0182020.		4.351,48-	227,65D
30/06/2022	1186543	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2022	LB06202202	0182020.		227,65-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.579,13-	0,00
-----							
Débitos: 4.579,13 Créditos: 4.579,13- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	311.664,16D
24/06/2022	1163588	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	46.944,86		358.609,02D
24/06/2022	1163589	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	39.745,25		398.354,27D
24/06/2022	1163590	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	30.847,22		429.201,49D
24/06/2022	1163591	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	30.242,03		459.443,52D
24/06/2022	1163592	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	25.786,79		485.230,31D
24/06/2022	1163593	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	24.293,81		509.524,12D
24/06/2022	1163594	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	21.508,24		531.032,36D
24/06/2022	1163595	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	16.736,62		547.768,98D
24/06/2022	1163596	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	16.626,28		564.395,26D
24/06/2022	1163597	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002		49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	564.395,26D
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	16.125,37		580.520,63D
24/06/2022	1163598	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	16.102,87		596.623,50D
24/06/2022	1163599	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	15.387,78		612.011,28D
24/06/2022	1163600	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	15.310,32		627.321,60D
24/06/2022	1163601	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	14.339,98		641.661,58D
24/06/2022	1163602	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	14.331,10		655.992,68D
24/06/2022	1163603	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	14.185,29		670.177,97D
24/06/2022	1163604	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	13.525,28		683.703,25D
24/06/2022	1163605	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	13.505,38		697.208,63D
24/06/2022	1163606	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	13.134,20		710.342,83D
24/06/2022	1163607	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	13.059,61		723.402,44D
24/06/2022	1163608	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	12.678,02		736.080,46D
24/06/2022	1163609	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	12.409,21		748.489,67D
24/06/2022	1163610	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	12.188,20		760.677,87D
24/06/2022	1163611	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	10.393,66		771.071,53D
24/06/2022	1163612	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	10.218,28		781.289,81D
24/06/2022	1163613	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	10.015,60		791.305,41D
24/06/2022	1163614	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	9.945,24		801.250,65D
24/06/2022	1163615	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	9.444,88		810.695,53D
24/06/2022	1163616	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	8.966,93		819.662,46D
24/06/2022	1163617	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	8.598,41		828.260,87D
24/06/2022	1163618	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	7.869,68		836.130,55D
24/06/2022	1163619	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	7.638,98		843.769,53D
24/06/2022	1163620	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 -	3822	0182020.	6.496,84		850.266,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	850.266,37D
24/06/2022	1163621	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	6.487,63		856.754,00D
24/06/2022	1163622	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	5.452,43		862.206,43D
24/06/2022	1163623	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	5.282,73		867.489,16D
24/06/2022	1163624	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	4.878,95		872.368,11D
24/06/2022	1163625	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	4.874,87		877.242,98D
24/06/2022	1163626	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	3.132,32		880.375,30D
24/06/2022	1163627	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	3.000,18		883.375,48D
24/06/2022	1163628	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	3822	0182020.	1.242,65		884.618,13D
24/06/2022	1163690	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	3816	0182020.	769,36		885.387,49D
24/06/2022	1163702	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCELLA DE LIRA SALES	3815	0182020.	1.652,68		887.040,17D
24/06/2022	1163776	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	3817	0182020.	2.964,78		890.004,95D
24/06/2022	1163778	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - JONAS DA SILVA	3813	0182020.	1.915,06		891.920,01D
24/06/2022	1163779	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - LEANDRO DE MENDONÇA PEREIRA	3811	0182020.	1.661,08		893.581,09D
24/06/2022	1163783	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - CAMILLA RODRIGUES RODRIGUES	3812	0182020.	837,99		894.419,08D
24/06/2022	1175353	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - ADRIANO ANACLETO DA SILVA	3823	0182020.	2.273,89		896.692,97D
TOTAL DIA ----->					585.028,81	0,00	896.692,97D
30/06/2022	1184450	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		38.308,15-	858.384,82D
30/06/2022	1184482	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		28.645,06-	829.739,76D
30/06/2022	1184564	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		19.448,57-	810.291,19D
30/06/2022	1184605	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		16.639,46-	793.651,73D
30/06/2022	1184611	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		16.415,16-	777.236,57D
30/06/2022	1184651	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	777.236,57D
ADIANTAMENTO DE FERIAS							
30/06/2022	1184676	a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		14.357,39-	762.879,18D
30/06/2022	1184708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		12.887,88-	749.991,30D
30/06/2022	1184712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		11.657,10-	738.334,20D
30/06/2022	1184755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		11.569,65-	726.764,55D
30/06/2022	1184770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		10.304,35-	716.460,20D
30/06/2022	1184795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		9.657,22-	706.802,98D
30/06/2022	1184815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		8.926,45-	697.876,53D
30/06/2022	1184835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		8.433,33-	689.443,20D
30/06/2022	1184838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.878,22-	681.564,98D
30/06/2022	1184859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.846,82-	673.718,16D
30/06/2022	1184870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.413,46-	666.304,70D
30/06/2022	1184898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.247,15-	659.057,55D
30/06/2022	1184902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.711,70-	652.345,85D
30/06/2022	1184906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.560,55-	645.785,30D
30/06/2022	1184909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.456,27-	639.329,03D
30/06/2022	1184914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.435,49-	632.893,54D
30/06/2022	1184953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.387,61-	626.505,93D
30/06/2022	1185014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.997,37-	620.508,56D
30/06/2022	1185016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.062,54-	615.446,02D
30/06/2022	1185026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.050,29-	610.395,73D
30/06/2022	1185028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.897,23-	605.498,50D
30/06/2022	1185043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.857,22-	600.641,28D
30/06/2022	1185084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA	LB06202202	0182020.		4.685,49-	595.955,79D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002		49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	595.955,79D
30/06/2022	1185181	NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA	LB06202202	0182020.		4.271,09-	591.684,70D
30/06/2022	1185264	NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA	LB06202202	0182020.		3.562,41-	588.122,29D
30/06/2022	1185405	NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA	LB06202202	0182020.		3.013,27-	585.109,02D
30/06/2022	1185654	NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA	LB06202202	0182020.		2.428,61-	582.680,41D
		NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.574,98-	581.105,43D
TOTAL DIA ----->					0,00	315.587,54-	581.105,43D
Débitos: 585.028,81    Créditos: 315.587,54-    Saldo Atual: 581.105,43D							
Conta: 1.1.2.07.0003		50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	3.921,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1141972	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4728	0182020.	31.933,69		31.933,69D
10/06/2022	1141973	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4728	0182020.	12.815,06		44.748,75D
10/06/2022	1141974	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4728	0182020.	3.612,79		48.361,54D
10/06/2022	1141982	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4730	0182020.	15.900,11		64.261,65D
10/06/2022	1141983	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4730	0182020.	10.728,46		74.990,11D
10/06/2022	1141984	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4730	0182020.	1.429,90		76.420,01D
10/06/2022	1141992	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4729	0182020.	9.131,18		85.551,19D
TOTAL DIA ----->					85.551,19	0,00	85.551,19D
13/06/2022	1146834	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: maio/20 22 Períodos: 4 -	4734	0182020.	33.892,83		119.444,02D
13/06/2022	1146835	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: maio/20 22 Períodos: 4 -	4734	0182020.	16.585,71		136.029,73D
13/06/2022	1146846	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4737	0182020.	8.752,73		144.782,46D
13/06/2022	1179258	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202 2 Períodos: 4 -	4736	0182020.	5.483,46		150.265,92D
13/06/2022	1179259	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202 2 Períodos: 4 -	4735	0182020.	1.734,93		152.000,85D
TOTAL DIA ----->					66.449,66	0,00	152.000,85D
14/06/2022	1148544	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202 2 Períodos: 4 -	4749	0182020.	35.354,01		187.354,86D
14/06/2022	1148545	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.:	187.354,86D
		Rescisão - Competência: jun/202						
		2 Períodos: 4 -						
14/06/2022	1148546	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4749	0182020.	7.096,82		194.451,68D	
		2 Períodos: 4 -						
14/06/2022	1148547	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4749	0182020.	5.659,42		200.111,10D	
		2 Períodos: 4 -						
14/06/2022	1148548	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4749	0182020.	2.333,73		202.444,83D	
		2 Períodos: 4 -						
			4749	0182020.	2.014,58		204.459,41D	
TOTAL DIA ----->					52.458,56	0,00	204.459,41D	
15/06/2022	1149481	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4750	0182020.	21.965,22		226.424,63D	
		2 Períodos: 4 -						
TOTAL DIA ----->					21.965,22	0,00	226.424,63D	
17/06/2022	1153072	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4752	0182020.	328,86		226.753,49D	
		2 Períodos: 6 -						
17/06/2022	1153076	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4751	0182020.	385,60		227.139,09D	
		2 Períodos: 6 -						
TOTAL DIA ----->					714,46	0,00	227.139,09D	
20/06/2022	1155827	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4755	0182020.	9.044,29		236.183,38D	
		2 Períodos: 4 -						
20/06/2022	1155828	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4756	0182020.	2.506,57		238.689,95D	
		2 Períodos: 4 -						
20/06/2022	1155829	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4759	0182020.	1.005,59		239.695,54D	
		2 Períodos: 4 - LUCAS MIRANDA COELHO						
20/06/2022	1155839	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4757	0182020.	5.685,17		245.380,71D	
		2 Períodos: 4 -						
20/06/2022	1155842	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4758	0182020.	93,00		245.473,71D	
		2 Períodos: 4 -						
TOTAL DIA ----->					18.334,62	0,00	245.473,71D	
21/06/2022	1160305	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4760	0182020.	17.635,04		263.108,75D	
		2 Períodos: 4 - JOSE ATAYDE B EZERRA						
21/06/2022	1160306	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4762	0182020.	14.454,90		277.563,65D	
		2 Períodos: 4 - GUILHERME CAD IZ WALSH FURTADO						
21/06/2022	1160307	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4763	0182020.	13.799,66		291.363,31D	
		2 Períodos: 4 - JESSICA MIRANDA DE AMOEDO						
21/06/2022	1160308	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202	4761	0182020.	4.667,92		296.031,23D	
		2 Períodos: 4 - VIVIANE FRIES S DE ABREU DOS SANTOS						
TOTAL DIA ----->					50.557,52	0,00	296.031,23D	
27/06/2022	1175986	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/202						
		2 Períodos: 4 - JULIANA MARAN						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.:	296.031,23D
27/06/2022	1175987	GON ALVES DA PAIXAO AZEVEDO Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - MARIANE FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	4766	0182020.	17.743,16		313.774,39D	
27/06/2022	1175988	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - MARINA CHABRO L HAAS	4767	0182020.	2.010,88		315.785,27D	
27/06/2022	1175994	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2022 2 Períodos: 4 - ALESSANDRA MACHADO DE QUEIROZ DE ALMEIDA	4768	0182020.	1.612,78		317.398,05D	
			4770	0182020.	2.078,37		319.476,42D	
TOTAL DIA ----->					23.445,19	0,00	319.476,42D	
30/06/2022	1184431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		47.705,66-	271.770,76D	
30/06/2022	1184435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		46.388,59-	225.382,17D	
30/06/2022	1184455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		35.354,01-	190.028,16D	
30/06/2022	1184575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		18.467,58-	171.560,58D	
30/06/2022	1184587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		17.743,16-	153.817,42D	
30/06/2022	1184591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		17.635,04-	136.182,38D	
30/06/2022	1184622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		15.900,11-	120.282,27D	
30/06/2022	1184677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		12.815,06-	107.467,21D	
30/06/2022	1184738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		10.728,46-	96.738,75D	
30/06/2022	1184787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		9.044,29-	87.694,46D	
30/06/2022	1184793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		8.971,60-	78.722,86D	
30/06/2022	1184876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.096,82-	71.626,04D	
30/06/2022	1184973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.659,42-	65.966,62D	
30/06/2022	1185172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.612,79-	62.353,83D	
30/06/2022	1185421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.333,73-	60.020,10D	
30/06/2022	1185515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.014,58-	58.005,52D	
30/06/2022	1185517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.010,88-	55.994,64D	
30/06/2022	1185642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.612,78-	54.381,86D	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.:	54.381,86D
30/06/2022	1185882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.005,59-	53.376,27D	
TOTAL DIA ----->					0,00	266.100,15-	53.376,27D	
Débitos: 319.476,42 Créditos: 266.100,15- Saldo Atual: 53.376,27D								
Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1135156	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2022 Períodos: 10 -	609	0182020	12.750,00		12.750,00D	
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D	
30/06/2022	1187807	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 06/20 22	00000000000000	0182020		12.750,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.750,00-	0,00	
Débitos: 12.750,00 Créditos: 12.750,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1110743	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011033/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000011033/01	0182020	874,96		874,96D	
01/06/2022	1140420	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001469885/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001469885/01	0182020.		874,96-	0,00	
TOTAL DIA ----->					874,96	874,96-	0,00	
14/06/2022	1137205	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011194/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000011194/01	0182020	1.918,60		1.918,60D	
TOTAL DIA ----->					1.918,60	0,00	1.918,60D	
23/06/2022	1149905	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011282/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000011282/01	0182020	2.767,69		4.686,29D	
TOTAL DIA ----->					2.767,69	0,00	4.686,29D	
Débitos: 5.561,25 Créditos: 874,96- Saldo Atual: 4.686,29D								
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.:	0,00
27/06/2022	1156401	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011314/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000011314/01	0182020	1.506,60		1.506,60D	
TOTAL DIA ----->					1.506,60	0,00	1.506,60D	
Débitos: 1.506,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.506,60D								
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1137202	Valor Pago adiantado ao Fornece						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
		dor NF 0000011190/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0000011190/01	0182020	13.417,60		13.417,60D
TOTAL DIA ----->					13.417,60	0,00	13.417,60D
Débitos: 13.417,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.417,60D							
Conta: 1.1.2.08.0158 2115 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1152365	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011301/01ONCOTECH HO SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT OS LTDA	0000011301/01	0182020	778,42		778,42D
TOTAL DIA ----->					778,42	0,00	778,42D
Débitos: 778,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778,42D							
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/06/2022	1113654	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011036/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011036/01	0182020	96,69		96,69D
TOTAL DIA ----->					96,69	0,00	96,69D
20/06/2022	1141548	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011241/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011241/01	0182020	992,37		1.089,06D
TOTAL DIA ----->					992,37	0,00	1.089,06D
24/06/2022	1152357	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011304/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011304/01	0182020	14.718,00		15.807,06D
TOTAL DIA ----->					14.718,00	0,00	15.807,06D
Débitos: 15.807,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.807,06D							
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2022	1138729	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011219/01CORPHO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000011219/01	0182020	1.397,48		1.397,48D
TOTAL DIA ----->					1.397,48	0,00	1.397,48D
24/06/2022	1152363	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011296/01CORPHO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000011296/01	0182020	796,20		2.193,68D
TOTAL DIA ----->					796,20	0,00	2.193,68D
27/06/2022	1175937	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 9291CORPHO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	9291	0182020		56,48-	2.137,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	56,48-	2.137,20D
29/06/2022	1175345	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011343/01CORPHO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000011343/01	0182020	544,40		2.681,60D
TOTAL DIA ----->					544,40	0,00	2.681,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.:	2.681,60D
Débitos: 2.738,08 Créditos: 56,48- Saldo Atual: 2.681,60D								
Conta: 1.1.2.08.0171 2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1149906	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011272/01HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000011272/01	0182020	2.507,12		2.507,12D	
TOTAL DIA ----->					2.507,12	0,00	2.507,12D	
Débitos: 2.507,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.507,12D								
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1137207	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011192/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000011192/01	0182020	873,50		873,50D	
TOTAL DIA ----->					873,50	0,00	873,50D	
23/06/2022	1149909	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011274/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000011274/01	0182020	500,00		1.373,50D	
TOTAL DIA ----->					500,00	0,00	1.373,50D	
Débitos: 1.373,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.373,50D								
Conta: 1.1.2.08.0184 2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.:	26,23D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1137204	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011193/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000011193/01	0182020	3.117,80		3.117,80D	
TOTAL DIA ----->					3.117,80	0,00	3.117,80D	
23/06/2022	1149907	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011275/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000011275/01	0182020	1.763,00		4.880,80D	
TOTAL DIA ----->					1.763,00	0,00	4.880,80D	
Débitos: 4.880,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.880,80D								
Conta: 1.1.2.08.0189 2156 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT							Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1148334	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011248/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000011248/01	0182020	2.661,02		2.661,02D	
TOTAL DIA ----->					2.661,02	0,00	2.661,02D	
Débitos: 2.661,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.661,02D								
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	26,67D
24/06/2022	1152361	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011298/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011298/01	0182020	1.494,60		1.521,27D	
TOTAL DIA ----->					1.494,60	0,00	1.521,27D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.521,27D
28/06/2022	1164979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011328/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011328/01	0182020	1.587,69		3.108,96D
TOTAL DIA ----->					1.587,69	0,00	3.108,96D

Débitos: 3.082,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.108,96D

Conta: 1.1.2.08.0196 2215		ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -				Sd. Ant.:	0,00
08/06/2022	1127365	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011104/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000011104/01	0182020	479,30		479,30D
08/06/2022	1140501	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		142,07-	337,23D
08/06/2022	1140502	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		105,01-	232,22D
08/06/2022	1140503	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		69,98-	162,24D
08/06/2022	1140504	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		53,39-	108,85D
08/06/2022	1140505	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		43,52-	65,33D
08/06/2022	1140506	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		27,90-	37,43D
08/06/2022	1140507	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		14,52-	22,91D
08/06/2022	1140508	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		14,52-	8,39D
08/06/2022	1140509	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		6,28-	2,11D
08/06/2022	1140510	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000015995/01	0182020.		2,11-	0,00
TOTAL DIA ----->					479,30	479,30-	0,00

Débitos: 479,30 Créditos: 479,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0210 2520		ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	5.197,60D
01/06/2022	1110744	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011034/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011034/01	0182020	392,00		5.589,60D
01/06/2022	1140424	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005240/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005240/01	0182020.		392,00-	5.197,60D
TOTAL DIA ----->					392,00	392,00-	5.197,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	5.197,60D
-----							
Débitos:		392,00	Créditos:		392,00-	Saldo Atual: 5.197,60D	
-----							
Conta:	1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	10.152,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	127,71D
-----							
02/06/2022	1110864	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011046/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011046/01	0182020	12.552,23		12.679,94D
TOTAL DIA ----->					12.552,23	0,00	12.679,94D
-----							
09/06/2022	1129669	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011113/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011113/01	0182020	763,28		13.443,22D
TOTAL DIA ----->					763,28	0,00	13.443,22D
-----							
14/06/2022	1137203	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011201/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011201/01	0182020	12.249,87		25.693,09D
14/06/2022	1137206	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011197/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011197/01	0182020	1.102,37		26.795,46D
14/06/2022	1137208	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011199/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011199/01	0182020	782,75		27.578,21D
14/06/2022	1137210	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011200/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011200/01	0182020	525,16		28.103,37D
TOTAL DIA ----->					14.660,15	0,00	28.103,37D
-----							
15/06/2022	1153198	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001986967/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967/01	0182020.		525,16-	27.578,21D
TOTAL DIA ----->					0,00	525,16-	27.578,21D
Débitos:		27.975,66	Créditos:		525,16-	Saldo Atual: 27.578,21D	
-----							
Conta:	1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	5.100,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	1.500,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	481,75D
-----							
02/06/2022	1110865	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011044/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000011044/01	0182020	2.883,70		3.365,45D
02/06/2022	1110867	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011043/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000011043/01	0182020	489,60		3.855,05D
02/06/2022	1140429	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.		122,40-	3.732,65D
02/06/2022	1140430	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.		122,40-	3.610,25D
02/06/2022	1140431	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.		122,40-	3.487,85D
02/06/2022	1140432	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.		122,40-	3.487,85D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0266 2672						Sd. Ant.:	3.487,85D
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.		122,40-	3.365,45D
02/06/2022	1140453	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		306,25-	3.059,20D
02/06/2022	1140454	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		266,43-	2.792,77D
02/06/2022	1140455	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		253,19-	2.539,58D
02/06/2022	1140456	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		253,19-	2.286,39D
02/06/2022	1140457	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		232,43-	2.053,96D
02/06/2022	1140458	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		214,55-	1.839,41D
02/06/2022	1140459	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		186,86-	1.652,55D
02/06/2022	1140460	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		171,29-	1.481,26D
02/06/2022	1140461	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		133,23-	1.348,03D
02/06/2022	1140462	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		133,23-	1.214,80D
02/06/2022	1140463	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		133,23-	1.081,57D
02/06/2022	1140464	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		132,65-	948,92D
02/06/2022	1140465	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		132,65-	816,27D
02/06/2022	1140466	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		53,64-	762,63D
02/06/2022	1140467	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		53,64-	708,99D
02/06/2022	1140468	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		53,64-	655,35D
02/06/2022	1140469	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		53,64-	601,71D
02/06/2022	1140470	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		42,68-	559,03D
02/06/2022	1140471	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		38,64-	520,39D
02/06/2022	1140472	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001847/01 ELETRO HIDR					
		AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.		38,64-	481,75D
TOTAL DIA ----->					3.373,30	3.373,30-	481,75D
Débitos: 3.373,30					Créditos: 3.373,30-		Saldo Atual: 481,75D
Conta: 1.1.2.08.0269 2675						Sd. Ant.:	1.124,84D
ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0289 2750 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1152362	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011297/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000011297/01	0182020	1.390,00		1.390,00D
TOTAL DIA ----->					1.390,00	0,00	1.390,00D
Débitos: 1.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.390,00D							
Conta: 1.1.2.08.0305 2267 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.692,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 0,00
20/06/2022	1141542	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011247/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011247/01	0182020	1.578,30		1.578,30D
TOTAL DIA ----->					1.578,30	0,00	1.578,30D
30/06/2022	1176604	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011345/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011345/01	0182020	2.052,20		3.630,50D
TOTAL DIA ----->					2.052,20	0,00	3.630,50D
Débitos: 3.630,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.630,50D							
Conta: 1.1.2.08.0339 2373 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1152358	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011300/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000011300/01	0182020	2.560,00		2.560,00D
TOTAL DIA ----->					2.560,00	0,00	2.560,00D
Débitos: 2.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.560,00D							
Conta: 1.1.2.08.0346 2389 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 0,00
14/06/2022	1137209	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011191/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000011191/01	0182020	537,96		537,96D
TOTAL DIA ----->					537,96	0,00	537,96D
Débitos: 537,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537,96D							
Conta: 1.1.2.08.0353 2419 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 2.324,00D
23/06/2022	1149910	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011276/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000011276/01	0182020	316,54		2.640,54D
TOTAL DIA ----->					316,54	0,00	2.640,54D
29/06/2022	1177245	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2656BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	2656	0182020		2.324,00-	316,54D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.324,00-	316,54D
Débitos: 316,54 Créditos: 2.324,00- Saldo Atual: 316,54D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:		331,04D
14/06/2022	1148447	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011166/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011166/01	0182020	280,20		611,24D
TOTAL DIA ----->					280,20	0,00	611,24D
20/06/2022	1156432	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 7511RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	7511	0182020		123,97-	487,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	123,97-	487,27D
22/06/2022	1148337	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011249/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011249/01	0182020	442,88		930,15D
TOTAL DIA ----->					442,88	0,00	930,15D
Débitos: 723,08 Créditos: 123,97- Saldo Atual: 930,15D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448		MAGAZINE LUIZA S/A			Sd. Ant.:		1.789,63D
14/06/2022	1137211	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011198/01MAGAZINE LUIZA S/A	0000011198/01	0182020	138,90		1.928,53D
TOTAL DIA ----->					138,90	0,00	1.928,53D
Débitos: 138,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.928,53D							
Conta: 1.1.2.08.0382 2461		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI			Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	1110742	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011031/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011031/01	0182020	1.490,00		1.490,00D
01/06/2022	1140414	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006406/01 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406/01	0182020.		298,00-	1.192,00D
01/06/2022	1140415	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006406/01 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406/01	0182020.		298,00-	894,00D
01/06/2022	1140416	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006406/01 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406/01	0182020.		298,00-	596,00D
01/06/2022	1140417	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006406/01 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406/01	0182020.		298,00-	298,00D
01/06/2022	1140418	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006406/01 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406/01	0182020.		298,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.490,00	1.490,00-	0,00
17/06/2022	1140036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011228/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011228/01	0182020	1.195,77		1.195,77D
TOTAL DIA ----->					1.195,77	0,00	1.195,77D
30/06/2022	1176587	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011344/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011344/01	0182020	166,43		1.362,20D
TOTAL DIA ----->					166,43	0,00	1.362,20D
Débitos: 2.852,20 Créditos: 1.490,00- Saldo Atual: 1.362,20D							
Conta: 1.1.2.08.0392 2712		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	1110741	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
		dor NF 0000011032/01BAZAR E FER					
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011032/01	0182020	2.501,40		2.501,40D
TOTAL DIA ----->					2.501,40	0,00	2.501,40D
23/06/2022	1149681	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011265/01BAZAR E FER					
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011265/01	0182020	2.132,37		4.633,77D
23/06/2022	1149684	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011266/01BAZAR E FER					
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011266/01	0182020	104,96		4.738,73D
TOTAL DIA ----->					2.237,33	0,00	4.738,73D
Débitos: 4.738,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.738,73D							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408 2568 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1152360	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011299/01MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000011299/01	0182020	1.800,00		1.800,00D
TOTAL DIA ----->					1.800,00	0,00	1.800,00D
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00D							
Conta: 1.1.2.08.0416 2705 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA							Sd. Ant.: 9.196,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0444 1740 CLUBA CONFECCAO E COMERCIO							Sd. Ant.: 968,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0463 2857 NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 768,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468 2876 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
29/06/2022	1175346	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011342/01SHAMMAH COM					
		ERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000011342/01	0182020	498,00		498,00D
TOTAL DIA ----->					498,00	0,00	498,00D
Débitos: 498,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498,00D							
Conta: 1.1.2.08.0471 2885 LINEA -RJ COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 773,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0501 2940 YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/06/2022	1123867	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011082/01YAPAY PAGAM					
		ENTOS ON LINE LTDA	0000011082/01	0182020	3.451,53		3.451,53D
TOTAL DIA ----->					3.451,53	0,00	3.451,53D
Débitos: 3.451,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.451,53D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0506 2954		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:		709,95D
----->								
15/06/2022	1138728	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011223/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011223/01	0182020	2.443,80		3.153,75D	
TOTAL DIA ----->					2.443,80	0,00	3.153,75D	
----->								
22/06/2022	1149491	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011263/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011263/01	0182020	732,60		3.886,35D	
22/06/2022	1149492	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011264/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000011264/01	0182020	363,50		4.249,85D	
TOTAL DIA ----->					1.096,10	0,00	4.249,85D	
----->								
29/06/2022	1177241	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2661NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	2661	0182020		710,00-	3.539,85D	
TOTAL DIA ----->					0,00	710,00-	3.539,85D	
----->								
Débitos: 3.539,90 Créditos: 710,00- Saldo Atual: 3.539,85D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0529 3003		MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:		71,99D
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0534 3016		ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:		432,00D
----->								
17/06/2022	1153089	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3661ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3661	0182020		432,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	432,00-	0,00	
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 432,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0535 3020		RIKIN FILM DECORACOES LTDA				Sd. Ant.:		700,00D
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0546 3035		M N DEDETIZAÇÃO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:		8.000,00D
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0548 3042		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:		0,00
----->								
07/06/2022	1124831	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011087/01ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	0000011087/01	0182020	1.080,00		1.080,00D	
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	1.080,00D	
----->								
08/06/2022	1127363	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011103/01ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	0000011103/01	0182020	4.046,00		5.126,00D	
TOTAL DIA ----->					4.046,00	0,00	5.126,00D	
----->								
Débitos: 5.126,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.126,00D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0572 3091		TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:		3.022,50D
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0573 3092		DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
----->								
08/06/2022	1127361	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011107/01DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0000011107/01	0182020	8.665,94		8.665,94D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	8.665,94D
-----							
TOTAL DIA ----->					8.665,94	0,00	8.665,94D
-----							
Débitos: 8.665,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.665,94D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	4.277,02D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
-----							
24/06/2022	1152364	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011302/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000011302/01	0182020	795,00		795,00D
-----							
TOTAL DIA ----->					795,00	0,00	795,00D
-----							
Débitos: 795,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
17/06/2022	1152553	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011222/01ALFALAGOS L TDA	0000011222/01	0182020	1.259,98		1.259,98D
-----							
TOTAL DIA ----->					1.259,98	0,00	1.259,98D
-----							
Débitos: 1.259,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.259,98D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	11.416,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/06/2022	1123868	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011066/01J. C. M. NI TEROI REFRIGERACAO LTDA	0000011066/01	0182020	3.437,29		3.437,29D
-----							
TOTAL DIA ----->					3.437,29	0,00	3.437,29D
-----							
Débitos: 3.437,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.437,29D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00
-----							
24/06/2022	1152359	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011303/01ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000011303/01	0182020	2.250,00		2.250,00D
-----							
TOTAL DIA ----->					2.250,00	0,00	2.250,00D
-----							
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE				Sd. Ant.:	6.986,45D
-----							
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	1.433,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUCU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	690,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1110745	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011030/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011030/01	0182020	130,00		130,00D
TOTAL DIA ----->					130,00	0,00	130,00D
02/06/2022	1110866	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011045/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011045/01	0182020	1.170,00		1.300,00D
TOTAL DIA ----->					1.170,00	0,00	1.300,00D
15/06/2022	1138731	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011221/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011221/01	0182020	337,50		1.637,50D
TOTAL DIA ----->					337,50	0,00	1.637,50D
Débitos: 1.637,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.637,50D							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	1.111,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0861	3742	BIOVET SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	7.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0878	3776	RV COLOR MIX EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1124830	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011088/01RV COLOR MIX EIRELI	0000011088/01	0182020	2.857,00		2.857,00D
TOTAL DIA ----->					2.857,00	0,00	2.857,00D
Débitos: 2.857,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.857,00D							
Conta: 1.1.2.08.0882	3783	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	150,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	288,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
08/06/2022	1127172	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011090/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000011090/01	0182020	1.140,02		1.140,02D
TOTAL DIA ----->					1.140,02	0,00	1.140,02D
Débitos: 1.140,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140,02D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.490,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES				Sd. Ant.:	8.108,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA				Sd. Ant.:	2.978,17D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	4.276,20D
-----							
03/06/2022	1113664	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011048/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011048/01	0182020	127,95		4.404,15D
03/06/2022	1118276	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011068/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011068/01	0182020	3.746,36		8.150,51D
03/06/2022	1140483	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		3.393,08-	4.757,43D
03/06/2022	1140484	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		175,70-	4.581,73D
03/06/2022	1140485	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		103,02-	4.478,71D
03/06/2022	1140486	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		49,08-	4.429,63D
03/06/2022	1140487	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		21,73-	4.407,90D
03/06/2022	1140488	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.		3,75-	4.404,15D
TOTAL DIA ----->					3.874,31	3.746,36-	4.404,15D
-----							
08/06/2022	1127364	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011106/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011106/01	0182020	2.702,30		7.106,45D
08/06/2022	1140523	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		734,76-	6.371,69D
08/06/2022	1140524	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		469,93-	5.901,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0922 3868 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	5.901,76D
08/06/2022	1140525	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		322,92-	5.578,84D	
08/06/2022	1140526	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		298,87-	5.279,97D	
08/06/2022	1140527	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		274,01-	5.005,96D	
08/06/2022	1140528	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		265,91-	4.740,05D	
08/06/2022	1140529	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		174,57-	4.565,48D	
08/06/2022	1140530	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005268/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.		161,33-	4.404,15D	
TOTAL DIA ----->					2.702,30	2.702,30-	4.404,15D	

Débitos: 6.576,61 Créditos: 6.448,66- Saldo Atual: 4.404,15D

Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0926 3872 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA							Sd. Ant.:	487,60D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0928 3874 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

14/06/2022	1148450	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011167/01ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	0000011167/01	0182020	4.400,00		4.400,00D
------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------	----------	--	-----------

TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	4.400,00D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400,00D

Conta: 1.1.2.08.1058 4665 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	4.145,90D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1076 4695 MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA							Sd. Ant.:	6.900,00D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1077 4697 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA							Sd. Ant.:	24.310,67D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1080 4703 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.:	562,99D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.:	1.123,30D
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME				Sd. Ant.:	7.200,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
15/06/2022	1138727	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011220/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011220/01	0182020	6.347,52		6.347,52D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.347,52	0,00	6.347,52D
-----							
23/06/2022	1149904	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011273/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011273/01	0182020	3.537,00		9.884,52D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.537,00	0,00	9.884,52D
-----							
Débitos: 9.884,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.884,52D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
03/06/2022	1118277	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011067/01VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000011067/01	0182020	969,00		969,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					969,00	0,00	969,00D
-----							
Débitos: 969,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
-----							
09/06/2022	1129667	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011115/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011115/01	0182020	10.921,65		13.699,65D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1129668	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011114/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011114/01	0182020	1.771,06		15.470,71D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1140538	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016024/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024/01	0182020.		505,81-	14.964,90D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1140539	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016024/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024/01	0182020.		358,29-	14.606,61D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1140540	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016024/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024/01	0182020.		323,22-	14.283,39D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1140541	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016024/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024/01	0182020.		314,01-	13.969,38D
					-----	-----	-----
09/06/2022	1140542	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016024/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024/01	0182020.		269,73-	13.699,65D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.692,71	1.771,06-	13.699,65D
-----							
10/06/2022	1131951	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011136/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000011136/01	0182020	1.332,35		15.032,00D
					-----	-----	-----
10/06/2022	1140547	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1133 4819		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	15.032,00D
10/06/2022	1140548	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016025/01 FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025/01	0182020.		497,10-	14.534,90D
10/06/2022	1140549	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016025/01 FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025/01	0182020.		415,83-	14.119,07D
10/06/2022	1140550	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016025/01 FENIX DISTR IBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025/01	0182020.		209,71-	13.909,36D
TOTAL DIA ----->					1.332,35	1.332,35-	13.699,65D
Débitos: 14.025,06 Créditos: 3.103,41- Saldo Atual: 13.699,65D							
Conta: 1.1.2.08.1162 4867		HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1149908	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011277/01HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011277/01	0182020	1.304,20		1.304,20D
TOTAL DIA ----->					1.304,20	0,00	1.304,20D
Débitos: 1.304,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.304,20D							
Conta: 1.1.2.08.1175 4886		VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	1.334,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215 4963		AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	8.180,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.265,85D
14/06/2022	1148446	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011165/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011165/01	0182020	989,74		2.255,59D
TOTAL DIA ----->					989,74	0,00	2.255,59D
15/06/2022	1138730	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011224/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011224/01	0182020	939,50		3.195,09D
TOTAL DIA ----->					939,50	0,00	3.195,09D
22/06/2022	1149490	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011258/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011258/01	0182020	945,25		4.140,34D
TOTAL DIA ----->					945,25	0,00	4.140,34D
27/06/2022	1156399	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011315/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011315/01	0182020	5.050,23		9.190,57D
TOTAL DIA ----->					5.050,23	0,00	9.190,57D
Débitos: 7.924,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.190,57D							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	144,53D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	355,75D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1370	5283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
27/06/2022	1156400	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011317/01SOMA/SP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011317/01	0182020	1.798,00		1.798,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.798,00	0,00	1.798,00D
-----							
Débitos: 1.798,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.798,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	3.411,00D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
28/06/2022	1164978	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011329/01W J M DENTA L LTDA	0000011329/01	0182020	4.435,50		4.435,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.435,50	0,00	4.435,50D
-----							
Débitos: 4.435,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.435,50D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1379	5322	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
22/06/2022	1149489	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011257/01DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011257/01	0182020	3.059,98		3.059,98D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.059,98	0,00	3.059,98D
-----							
Débitos: 3.059,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.059,98D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
08/06/2022	1127362	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011105/01DESTAK DIST RIBUIDORA	0000011105/01	0182020	6.454,00		6.454,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.454,00	0,00	6.454,00D
-----							
Débitos: 6.454,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.454,00D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1412	5425	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,05D
-----							
03/06/2022	1113652	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011035/01MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000011035/01	0182020	194,41		194,46D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					194,41	0,00	194,46D
-----							
Débitos: 194,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194,46D							
-----							
Conta: 1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	26,18D
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	26,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1462	5556	NIKITA PROJETOS LUDICOS				Sd. Ant.:	534,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1470	5570	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	175,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1520	5667	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	244,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1528	5683	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
15/06/2022	1149357	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011168/01SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000011168/01	0182020	11.230,00		11.230,00D
TOTAL DIA ----->					11.230,00	0,00	11.230,00D
Débitos: 11.230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.230,00D							
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
15/06/2022	1149358	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011225/01ATACADO SAO PAULO LTDA	0000011225/01	0182020	451,22		451,22D
TOTAL DIA ----->					451,22	0,00	451,22D
Débitos: 451,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,22D							
Conta: 1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH				Sd. Ant.:	2.843,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	20.615,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	1.874,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	130.017.051,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	127.805,79D
21/06/2022	1156759	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	00000000001385	0182020	26.725,40		154.531,19D
21/06/2022	1187217	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001395	0182020		10,73-	154.520,46D
21/06/2022	1187285	VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	00000000001395	0182020	10,73		154.531,19D
TOTAL DIA ----->					26.736,13	10,73-	154.531,19D
Débitos: 26.736,13 Créditos: 10,73- Saldo Atual: 154.531,19D							
Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	23.337.828,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	267.304,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.2.3.01.0001		80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	267.304,54D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0002		81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	834.572,87D
-----							
24/06/2022	1150497	Valor Ref. NF - 0000000010 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020	1.999,01		836.571,88D
24/06/2022	1150498	Valor Ref. NF - 0000000010 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020	944,50		837.516,38D
24/06/2022	1151275	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020	1.999,01		839.515,39D
24/06/2022	1151276	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020	944,50		840.459,89D
24/06/2022	1154186	Valor Ref. 0000004215 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004215	0182020.	59,90		840.519,79D
TOTAL DIA ----->					5.946,92	0,00	840.519,79D
-----							
Débitos: 5.946,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 840.519,79D							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0003		729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	535.385,35D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0004		730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	470.324,45D
-----							
07/06/2022	1126789	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	477,12		470.801,57D
07/06/2022	1126790	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	405,89		471.207,46D
07/06/2022	1126791	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	209,67		471.417,13D
07/06/2022	1126792	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	209,67		471.626,80D
TOTAL DIA ----->					1.302,35	0,00	471.626,80D
-----							
Débitos: 1.302,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.626,80D							
-----							
Conta: 1.2.3.01.0005		880	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	351.895,35D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.1.01.0001		90	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22			Sd. Ant.:	4.336,20D
-----							
06/06/2022	1179383	VALOR REF. ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020		701,82-	3.634,38D
TOTAL DIA ----->					0,00	701,82-	3.634,38D
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 701,82- Saldo Atual: 3.634,38D							
-----							
Conta: 2.1.1.01.0004		1135	EMPRESTIMO SEDE			Sd. Ant.:	4.685,03C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0002		104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	1.254,65C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	592,67C
-----							
07/06/2022	1133689	Valor Ref. NF - 0000024276 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024276	0182020.		402,35-	995,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	995,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	402,35-	995,02C
15/06/2022	1149421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024276/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024276/01	0182020.	402,35		592,67C
15/06/2022	1149422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024189/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024189/01	0182020.	402,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					804,70	0,00	190,32C
Débitos: 804,70 Créditos: 402,35- Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0040 142		ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/06/2022	1133905	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		142,10-	142,10C
06/06/2022	1133906	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		105,00-	247,10C
06/06/2022	1133907	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		70,00-	317,10C
06/06/2022	1133908	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		53,40-	370,50C
06/06/2022	1133909	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		43,50-	414,00C
06/06/2022	1133910	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		27,90-	441,90C
06/06/2022	1133911	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		14,50-	456,40C
06/06/2022	1133912	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		14,50-	470,90C
06/06/2022	1133913	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		6,30-	477,20C
06/06/2022	1133914	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		2,10-	479,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	479,30-	479,30C
08/06/2022	1140491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	142,07		337,23C
08/06/2022	1140492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	105,01		232,22C
08/06/2022	1140493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	69,98		162,24C
08/06/2022	1140494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	53,39		108,85C
08/06/2022	1140495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	43,52		65,33C
08/06/2022	1140496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	27,90		37,43C
08/06/2022	1140497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	14,52		22,91C
08/06/2022	1140498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040		142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	22,91C
08/06/2022	1140499	000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	14,52		8,39C
08/06/2022	1140500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	6,28		2,11C
		000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	2,11		0,00
TOTAL DIA ----->					479,30	0,00	0,00
Débitos: 479,30 Créditos: 479,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	356,65C
06/06/2022	1132133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011888643/01 CLARO SA	00000001188864	0182020.	356,65		0,00
TOTAL DIA ----->					356,65	0,00	0,00
22/06/2022	1190890	Valor Ref. Consumo NF - 0022069 56534930 - CLARO SA	00220695653493	0182020.		337,39-	337,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,39-	337,39C
Débitos: 356,65 Créditos: 337,39- Saldo Atual: 337,39C							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1150402	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		117,60-	117,60C
14/06/2022	1150403	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	225,60C
14/06/2022	1150404	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	333,60C
14/06/2022	1150405	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	441,60C
14/06/2022	1150406	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	495,60C
14/06/2022	1150407	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	549,60C
14/06/2022	1150408	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	603,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	603,60-	603,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 603,60- Saldo Atual: 603,60C							
Conta: 2.1.2.01.0058		160	CEDAE			Sd. Ant.:	43,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	810,00C
07/06/2022	1126677	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		505,97-	1.315,97C
07/06/2022	1126678	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		358,27-	1.674,24C
07/06/2022	1126679	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		323,18-	1.997,42C
07/06/2022	1126680	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		313,97-	2.311,39C
07/06/2022	1126681	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		269,67-	2.581,06C
07/06/2022	1126795	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.581,06C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.		497,12-	3.078,18C
07/06/2022	1126796	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.		415,89-	3.494,07C
07/06/2022	1126797	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.		209,67-	3.703,74C
07/06/2022	1126798	Valor Ref. 0000016025 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.		209,67-	3.913,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.103,41-	3.913,41C
09/06/2022	1140533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	505,81		3.407,60C
09/06/2022	1140534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	358,29		3.049,31C
09/06/2022	1140535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	323,22		2.726,09C
09/06/2022	1140536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	314,01		2.412,08C
09/06/2022	1140537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	269,73		2.142,35C
TOTAL DIA ----->					1.771,06	0,00	2.142,35C
10/06/2022	1140543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	497,10		1.645,25C
10/06/2022	1140544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	415,83		1.229,42C
10/06/2022	1140545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	209,71		1.019,71C
10/06/2022	1140546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	209,71		810,00C
TOTAL DIA ----->					1.332,35	0,00	810,00C
17/06/2022	1152379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		720,00C
17/06/2022	1152381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		630,00C
17/06/2022	1152382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		540,00C
17/06/2022	1152383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

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.:	540,00C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		450,00C
17/06/2022	1152384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		360,00C
17/06/2022	1152385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		270,00C
17/06/2022	1152386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		180,00C
17/06/2022	1152387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		90,00C
17/06/2022	1152388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		0,00
TOTAL DIA ----->					810,00	0,00	0,00

Débitos: 3.913,41 Créditos: 3.103,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1125378	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	1.600,00C
02/06/2022	1125379	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	3.200,00C
02/06/2022	1125380	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	4.800,00C
02/06/2022	1125381	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	6.400,00C
02/06/2022	1125382	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	8.000,00C
02/06/2022	1125383	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	9.600,00C
02/06/2022	1125384	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	11.200,00C
02/06/2022	1125385	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	12.800,00C
02/06/2022	1125386	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	14.400,00C
02/06/2022	1125387	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	16.000,00C
02/06/2022	1125388	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	17.600,00C
02/06/2022	1125389	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	19.200,00C
02/06/2022	1125390	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	20.800,00C
02/06/2022	1125391	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	20.800,00C
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	22.400,00C
02/06/2022	1125392	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	24.000,00C
02/06/2022	1125393	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	25.600,00C
02/06/2022	1125394	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	27.200,00C
02/06/2022	1125395	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	28.800,00C
02/06/2022	1125396	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	30.400,00C
02/06/2022	1125397	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	32.000,00C
02/06/2022	1125398	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	33.600,00C
02/06/2022	1125399	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	35.200,00C
02/06/2022	1125400	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	36.800,00C
02/06/2022	1125401	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	38.400,00C
02/06/2022	1125402	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
10/06/2022	1141605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		38.400,00C
10/06/2022	1141606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		36.800,00C
10/06/2022	1141607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		35.200,00C
10/06/2022	1141608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		33.600,00C
10/06/2022	1141609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		32.000,00C
10/06/2022	1141610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		30.400,00C
10/06/2022	1141611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		28.800,00C
10/06/2022	1141612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		27.200,00C
10/06/2022	1141613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		25.600,00C
10/06/2022	1141614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		24.000,00C
10/06/2022	1141615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		22.400,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	22.400,00C
10/06/2022	1141616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		20.800,00C
10/06/2022	1141617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		19.200,00C
10/06/2022	1141618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		17.600,00C
10/06/2022	1141619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		16.000,00C
10/06/2022	1141620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		14.400,00C
10/06/2022	1141621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		12.800,00C
10/06/2022	1141622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		11.200,00C
10/06/2022	1141623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		9.600,00C
10/06/2022	1141624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		8.000,00C
10/06/2022	1141625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		6.400,00C
10/06/2022	1141626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		4.800,00C
10/06/2022	1141627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		3.200,00C
10/06/2022	1141628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		1.600,00C
10/06/2022	1141629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0220 319		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1161031	Valor Ref. 0000172640 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000172640	0182020.		1.304,20-	1.304,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.304,20-	1.304,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.304,20- Saldo Atual: 1.304,20C							

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	0,00
17/06/2022	1142874	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		2.587,68-	2.587,68C
17/06/2022	1142875	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		2.396,00-	4.983,68C
17/06/2022	1142876	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		958,40-	5.942,08C
17/06/2022	1142877	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	5.942,08C
17/06/2022	1142878	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		958,40-	6.900,48C
17/06/2022	1142879	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		958,40-	7.858,88C
17/06/2022	1142880	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		958,40-	8.817,28C
17/06/2022	1142881	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	9.296,48C
17/06/2022	1142882	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	9.775,68C
17/06/2022	1142883	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	10.254,88C
17/06/2022	1142884	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	10.734,08C
17/06/2022	1142885	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	11.213,28C
17/06/2022	1142886	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	11.692,48C
17/06/2022	1142887	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		479,20-	12.171,68C
17/06/2022	1142888	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		239,60-	12.411,28C
17/06/2022	1142889	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		239,60-	12.650,88C
17/06/2022	1142890	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		239,60-	12.890,48C
17/06/2022	1142891	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		239,60-	13.130,08C
17/06/2022	1142892	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000046025	0182020.		239,60-	13.369,68C
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		47,92-	13.417,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.417,60-	13.417,60C
Débitos: 0,00					Créditos: 13.417,60-		Saldo Atual: 13.417,60C
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	246,07C
15/06/2022	1140768	Valor Ref. 0006490457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006490457	0182020.		14,12-	260,19C
15/06/2022	1140776	Valor Ref. 0071381430 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071381430	0182020.		8,81-	269,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,93-	269,00C
21/06/2022	1156737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006490457/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006490457/01	0182020.	14,12		254,88C
21/06/2022	1156739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071381430/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071381430/01	0182020.	8,81		246,07C
TOTAL DIA ----->					22,93	0,00	246,07C
22/06/2022	1150459	Valor Ref. 0071431287 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	246,07C
22/06/2022	1150461	PARTICIPACOES S/A	0071431287	0182020.		18,31-	264,38C
		Valor Ref. 0006496828 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006496828	0182020.		28,35-	292,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	292,73C
23/06/2022	1154581	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.		359,10-	651,83C
23/06/2022	1154582	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.		359,10-	1.010,93C
23/06/2022	1154583	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.		359,10-	1.370,03C
23/06/2022	1154584	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.		359,10-	1.729,13C
23/06/2022	1154585	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.		151,51-	1.880,64C
23/06/2022	1154644	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		6.402,80-	8.283,44C
23/06/2022	1154645	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		2.785,30-	11.068,74C
23/06/2022	1154646	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		1.358,50-	12.427,24C
23/06/2022	1154647	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		1.213,70-	13.640,94C
23/06/2022	1154648	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		1.099,50-	14.740,44C
23/06/2022	1154649	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		1.008,90-	15.749,34C
23/06/2022	1154650	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		739,30-	16.488,64C
23/06/2022	1154651	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		684,00-	17.172,64C
23/06/2022	1154652	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		630,60-	17.803,24C
23/06/2022	1154653	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		546,00-	18.349,24C
23/06/2022	1154654	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		537,30-	18.886,54C
23/06/2022	1154655	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		537,30-	19.423,84C
23/06/2022	1154656	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		514,50-	19.938,34C
23/06/2022	1154657	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		430,20-	20.368,54C
23/06/2022	1154658	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		392,00-	20.760,54C
23/06/2022	1154659	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		377,70-	21.138,24C
23/06/2022	1154660	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		377,20-	21.515,44C
23/06/2022	1154661	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		367,50-	21.882,94C
23/06/2022	1154662	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		359,10-	22.242,04C
23/06/2022	1154663	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		359,10-	22.601,14C
23/06/2022	1154664	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		359,10-	22.960,24C
23/06/2022	1154665	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		307,80-	23.268,04C
23/06/2022	1154666	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		273,60-	23.541,64C
23/06/2022	1154667	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		273,60-	23.815,24C
23/06/2022	1154668	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		195,30-	24.010,54C
23/06/2022	1154669	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		186,00-	24.196,54C
23/06/2022	1154670	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		155,40-	24.351,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	24.351,94C
23/06/2022	1154671	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		140,60-	24.492,54C
23/06/2022	1154672	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		9,30-	24.501,84C
23/06/2022	1154673	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		7,40-	24.509,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.216,51-	24.509,24C
27/06/2022	1175873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006496828/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006496828/01	0182020.	28,35		24.480,89C
27/06/2022	1175876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071431287/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071431287/01	0182020.	18,31		24.462,58C
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	24.462,58C
28/06/2022	1156734	Valor Ref. 0071499282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282	0182020.		9.166,46-	33.629,04C
28/06/2022	1176956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071499282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282/01	0182020.	9.166,46		24.462,58C
28/06/2022	1176714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	6.402,80		18.059,78C
28/06/2022	1176737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	2.785,30		15.274,48C
28/06/2022	1176754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.358,50		13.915,98C
28/06/2022	1176756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.213,70		12.702,28C
28/06/2022	1176757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.099,50		11.602,78C
28/06/2022	1176764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.008,90		10.593,88C
28/06/2022	1176768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	739,30		9.854,58C
28/06/2022	1176769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	684,00		9.170,58C
28/06/2022	1176770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	630,60		8.539,98C
28/06/2022	1176772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	546,00		7.993,98C
28/06/2022	1176773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	537,30		7.456,68C
28/06/2022	1176774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	537,30		6.919,38C
28/06/2022	1176777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	514,50		6.404,88C
28/06/2022	1176782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	430,20		5.974,68C
28/06/2022	1176785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	392,00		5.582,68C
28/06/2022	1176786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 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.:	5.582,68C
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	377,70		5.204,98C	
28/06/2022	1176787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	377,20		4.827,78C	
28/06/2022	1176788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	367,50		4.460,28C	
28/06/2022	1176789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		4.101,18C	
28/06/2022	1176790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		3.742,08C	
28/06/2022	1176795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		3.382,98C	
28/06/2022	1176797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	307,80		3.075,18C	
28/06/2022	1176798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	273,60		2.801,58C	
28/06/2022	1176799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	273,60		2.527,98C	
28/06/2022	1176800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	195,30		2.332,68C	
28/06/2022	1176801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	186,00		2.146,68C	
28/06/2022	1176802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	155,40		1.991,28C	
28/06/2022	1176804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	140,60		1.850,68C	
28/06/2022	1176806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	9,30		1.841,38C	
28/06/2022	1176807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444465/01	0182020.	7,40		1.833,98C	
28/06/2022	1176791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		1.474,88C	
28/06/2022	1176792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		1.115,78C	
28/06/2022	1176793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		756,68C	
28/06/2022	1176794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		397,58C	
28/06/2022	1176803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071444729/01	0182020.	151,51		246,07C	
TOTAL DIA ----->					33.382,97	9.166,46-	246,07C	

Débitos: 33.452,56 Créditos: 33.452,56- Saldo Atual: 246,07C

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A					Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1133167	Valor Ref. NF - 0000286556 - BI ONEXO BRASIL	0000286556	0182020.		3.844,57-	3.844,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.844,57-	3.844,57C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.:	3.844,57C
14/06/2022	1148464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286556/01 BIONEXO BRASIL	0000286556/01	0182020.	3.844,57		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	0,00	
Débitos: 3.844,57 Créditos: 3.844,57- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1178746	Valor Ref. 0000080546 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080546	0182020.		796,20-	796,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	796,20-	796,20C	
23/06/2022	1161035	Valor Ref. 0000080629 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080629	0182020.		1.341,00-	2.137,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.341,00-	2.137,20C	
24/06/2022	1178750	Valor Ref. 0000080643 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080643	0182020.		544,40-	2.681,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	544,40-	2.681,60C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.681,60- Saldo Atual: 2.681,60C								
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1178733	Valor Ref. 0000116568 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000116568	0182020.		795,00-	795,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	795,00-	795,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 795,00- Saldo Atual: 795,00C								
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1178770	Valor Ref. 0000070239 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000070239	0182020.		1.506,60-	1.506,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,60-	1.506,60C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.506,60- Saldo Atual: 1.506,60C								
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/06/2022	1137142	Valor Ref. 0000044569 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.		479,70-	479,70C	
09/06/2022	1137143	Valor Ref. 0000044569 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.		176,55-	656,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	656,25-	656,25C	
27/06/2022	1175835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044569/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000044569/01	0182020.	479,70		176,55C	
27/06/2022	1175840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044569/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000044569/01	0182020.	176,55		0,00	
TOTAL DIA ----->					656,25	0,00	0,00	
Débitos: 656,25 Créditos: 656,25- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	392,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	392,00C
01/06/2022	1140423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005240/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005240/01	0182020.	392,00		0,00
TOTAL DIA ----->					392,00	0,00	0,00
Débitos: 392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	189,68C
01/06/2022	112567	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59521475 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005952147	0182020		2.301,28-	2.490,96C
01/06/2022	1133191	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10818870 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001081887	0182020.		831,34-	3.322,30C
01/06/2022	1133525	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59531864 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005953186	0182020.		79,63-	3.401,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.212,25-	3.401,93C

03/06/2022	1132673	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59548217 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005954821	0182020.		727,69-	4.129,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	727,69-	4.129,62C

07/06/2022	1135062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059521475/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005952147	0182020	2.301,28		1.828,34C
07/06/2022	1135131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000594648813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000059464881	0182020.	189,68		1.638,66C
TOTAL DIA ----->					2.490,96	0,00	1.638,66C

14/06/2022	1148468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010818870/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001081887	0182020.	831,34		807,32C
14/06/2022	1148469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059548217/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005954821	0182020.	727,69		79,63C
14/06/2022	1148474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059531864/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005953186	0182020.	79,63		0,00
TOTAL DIA ----->					1.638,66	0,00	0,00

Débitos: 4.129,62 Créditos: 3.939,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0393		480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1178790	Valor Ref. 0000018618 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000018618	0182020.		778,42-	778,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	778,42-	778,42C

Débitos: 0,00 Créditos: 778,42- Saldo Atual: 778,42C

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

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

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	4.999,86C
03/06/2022	1129657	Valor Ref. NF - 0003314446 - TO TVS SA	0003314446	0182020.		611,39-	5.611,25C
03/06/2022	1129664	Valor Ref. NF - 0003314448 - TO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	5.611,25C
		TVS SA	0003314448	0182020.		412,55-	6.023,80C
03/06/2022	1129678	Valor Ref. NF - 0003314447 - TO					
		TVS SA	0003314447	0182020.		6.432,20-	12.456,00C
03/06/2022	1129840	Valor Ref. NF - 0003314444 - TO					
		TVS SA	0003314444	0182020.		416,51-	12.872,51C
03/06/2022	1129858	Valor Ref. NF - 0003314443 - TO					
		TVS SA	0003314443	0182020.		1.718,15-	14.590,66C
03/06/2022	1129869	Valor Ref. NF - 0003314442 - TO					
		TVS SA	0003314442	0182020.		1.462,12-	16.052,78C
03/06/2022	1129879	Valor Ref. NF - 0003314441 - TO					
		TVS SA	0003314441	0182020.		4.607,35-	20.660,13C
03/06/2022	1129937	Valor Ref. NF - 0003314445 - TO					
		TVS SA	0003314445	0182020.		363,62-	21.023,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.023,89-	21.023,75C
13/06/2022	1146735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314447/01 TOTVS SA	0003314447/01	0182020.	6.432,20		14.591,55C
13/06/2022	1146737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314441/01 TOTVS SA	0003314441/01	0182020.	4.607,35		9.984,20C
13/06/2022	1146738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003307600/01 TOTVS SA	0003307600/01	0182020.	4.066,59		5.917,61C
13/06/2022	1146742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314443/01 TOTVS SA	0003314443/01	0182020.	1.718,15		4.199,46C
13/06/2022	1146744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314442/01 TOTVS SA	0003314442/01	0182020.	1.462,12		2.737,34C
13/06/2022	1146748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314446/01 TOTVS SA	0003314446/01	0182020.	611,39		2.125,95C
13/06/2022	1146752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314444/01 TOTVS SA	0003314444/01	0182020.	416,51		1.709,44C
13/06/2022	1146753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314448/01 TOTVS SA	0003314448/01	0182020.	412,55		1.296,89C
13/06/2022	1146754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003314445/01 TOTVS SA	0003314445/01	0182020.	363,62		933,27C
13/06/2022	1146755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003307599/01 TOTVS SA	0003307599/01	0182020.	326,40		606,87C
TOTAL DIA ----->					20.416,88	0,00	606,87C

Débitos: 20.416,88 Créditos: 16.023,89- Saldo Atual: 606,87C

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
17/06/2022	1141810	Valor Ref. NF - 0000018523 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018523	0182020		17.260,00-	18.085,97C
17/06/2022	1156564	Valor Ref. NF - 0000018521 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018521	0182020.		2.593,86-	20.679,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.853,86-	20.679,83C
24/06/2022	1175322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018523/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018523/01	0182020	17.260,00		3.419,83C
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	3.419,83C

Débitos: 17.260,00 Créditos: 19.853,86- Saldo Atual: 3.419,83C

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1177964	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		4.073,20-	4.073,20C
13/06/2022	1177965	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		1.105,00-	5.178,20C
13/06/2022	1177966	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		1.008,80-	6.187,00C
13/06/2022	1177967	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		987,00-	7.174,00C



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.:	7.174,00C
13/06/2022	1177968	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		764,80-	7.938,80C
13/06/2022	1177969	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		606,40-	8.545,20C
13/06/2022	1177970	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		603,00-	9.148,20C
13/06/2022	1177971	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		585,60-	9.733,80C
13/06/2022	1177972	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		545,80-	10.279,60C
13/06/2022	1177973	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		478,20-	10.757,80C
13/06/2022	1177974	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		411,40-	11.169,20C
13/06/2022	1177975	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		378,00-	11.547,20C
13/06/2022	1177976	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		371,90-	11.919,10C
13/06/2022	1177977	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		359,90-	12.279,00C
13/06/2022	1177978	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		353,00-	12.632,00C
13/06/2022	1177979	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		321,00-	12.953,00C
13/06/2022	1177980	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		308,00-	13.261,00C
13/06/2022	1177981	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		270,00-	13.531,00C
13/06/2022	1177982	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		241,00-	13.772,00C
13/06/2022	1177983	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		235,00-	14.007,00C
13/06/2022	1177984	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		158,30-	14.165,30C
13/06/2022	1177985	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		150,00-	14.315,30C
13/06/2022	1177986	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		140,00-	14.455,30C
13/06/2022	1177987	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		91,00-	14.546,30C
13/06/2022	1177988	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		75,60-	14.621,90C
13/06/2022	1177989	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		25,00-	14.646,90C
13/06/2022	1177990	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		25,00-	14.671,90C
13/06/2022	1177991	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		16,80-	14.688,70C
13/06/2022	1177992	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		16,80-	14.705,50C
13/06/2022	1177993	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		12,50-	14.718,00C
13/06/2022	1179230	Valor Ref. 0000006213 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006213	0182020.		2.450,00-	17.168,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.168,00-	17.168,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 17.168,00- Saldo Atual: 17.168,00C

Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	2.696,24C
----------------------	--	-----	-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

27/06/2022	1175839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	196,00		2.500,24C
27/06/2022	1175844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	153,10		2.347,14C
27/06/2022	1175845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	151,77		2.195,37C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	2.195,37C
27/06/2022	1175846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	140,38		2.054,99C
27/06/2022	1175847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	132,17		1.922,82C
27/06/2022	1175848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	132,17		1.790,65C
27/06/2022	1175858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	105,95		1.684,70C
27/06/2022	1175860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	98,00		1.586,70C
27/06/2022	1175861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	98,00		1.488,70C
27/06/2022	1175863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	78,40		1.410,30C
27/06/2022	1175864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	78,40		1.331,90C
27/06/2022	1175866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	49,00		1.282,90C
27/06/2022	1175869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.248,73C
27/06/2022	1175870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.214,56C
27/06/2022	1175871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.180,39C
27/06/2022	1175872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	29,40		1.150,99C
27/06/2022	1175874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	21,19		1.129,80C
27/06/2022	1175875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	19,60		1.110,20C
TOTAL DIA ----->					1.586,04	0,00	1.110,20C

Débitos: 1.586,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110,20C

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1112525	Valor Ref. NF - 0000000506 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000506	0182020		34.769,70-	34.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.769,70-	34.769,70C

07/06/2022	1135052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000506/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000506/01	0182020	34.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					34.769,70	0,00	0,00

Débitos: 34.769,70 Créditos: 34.769,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0654		1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/06/2022	1150710	Valor Ref. NF - 0000005767 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0654	1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
		LTDA. - ME	0000005767	0182020		7.200,00-	7.200,00C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	7.200,00-	7.200,00C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.200,00- Saldo Atual: 7.200,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
03/06/2022	1112224	Valor Ref. NF - 0000002972 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002972	0182020		30.964,36-	30.964,36C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	30.964,36-	30.964,36C
-----							
07/06/2022	1135053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002972/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000002972/01	0182020	30.964,36		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					30.964,36	0,00	0,00
-----							
Débitos: 30.964,36 Créditos: 30.964,36- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	3.353,77C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	778,16C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/06/2022	1140419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001469885/01 CIRURGICA FERNANDES S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001469885/01	0182020.	874,96		874,96D
-----							
TOTAL DIA ----->					874,96	0,00	874,96D
-----							
02/06/2022	1130204	Valor Ref. 0001469885 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001469885	0182020.		874,96-	0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	874,96-	0,00
-----							
15/06/2022	1151204	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		319,55-	319,55C
-----							
15/06/2022	1151205	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		280,25-	599,80C
-----							
15/06/2022	1151206	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		248,70-	848,50C
-----							
15/06/2022	1151207	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		124,11-	972,61C
-----							
15/06/2022	1151208	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		123,50-	1.096,11C
-----							
15/06/2022	1151209	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		117,50-	1.213,61C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.213,61C
-----							
15/06/2022	1151210	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		112,28-	1.325,89C
15/06/2022	1151211	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		101,50-	1.427,39C
15/06/2022	1151212	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		101,50-	1.528,89C
15/06/2022	1151213	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		75,00-	1.603,89C
15/06/2022	1151214	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		52,50-	1.656,39C
15/06/2022	1151215	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		51,05-	1.707,44C
15/06/2022	1151216	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		36,90-	1.744,34C
15/06/2022	1151217	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		32,00-	1.776,34C
15/06/2022	1151218	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		30,70-	1.807,04C
15/06/2022	1151219	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		30,00-	1.837,04C
15/06/2022	1151220	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		18,28-	1.855,32C
15/06/2022	1151221	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		15,00-	1.870,32C
15/06/2022	1151222	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		15,00-	1.885,32C
15/06/2022	1151223	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		10,78-	1.896,10C
15/06/2022	1151224	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.903,60C
15/06/2022	1151225	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.911,10C
15/06/2022	1151226	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.918,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.918,60-	1.918,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.918,60C
-----							
22/06/2022	1153663	Valor Ref. 0001476548 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001476548	018200.		2.767,69-	4.686,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.767,69-	4.686,29C
Débitos: 874,96 Créditos: 5.561,25- Saldo Atual: 4.686,29C							
Conta: 2.1.2.01.0765 1177						Sd. Ant.:	0,00
-----							
13/06/2022	1162492	Valor Ref. 0000115709 - J. C. M . NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0000115709	018200.		3.437,29-	3.437,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.437,29-	3.437,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.437,29- Saldo Atual: 3.437,29C							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	0,00
-----							
21/06/2022	1192241	Valor Ref. 0000018742 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018742	018200.		933,07-	933,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	933,07-	933,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 933,07- Saldo Atual: 933,07C							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	0,00
-----							
13/06/2022	1179195	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		834,00-	834,00C
13/06/2022	1179196	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		69,50-	903,50C
13/06/2022	1179197	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		69,50-	973,00C
13/06/2022	1179198	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.028,60C
13/06/2022	1179199	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.084,20C
13/06/2022	1179200	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.139,80C
13/06/2022	1179201	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.195,40C
13/06/2022	1179202	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.237,10C
13/06/2022	1179203	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.278,80C
13/06/2022	1179204	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.320,50C
13/06/2022	1179205	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.362,20C
13/06/2022	1179206	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		27,80-	1.390,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.390,00-	1.390,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 1.390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.390,00- Saldo Atual: 1.390,00C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
06/06/2022	1133555	Valor Ref. NF - 0000000108 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000108	0182020.		5.772,27-	5.772,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.772,27-	5.772,27C
14/06/2022	1148462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000108/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000108/01	0182020.	5.772,27		0,00
TOTAL DIA ----->					5.772,27	0,00	0,00
Débitos: 5.772,27 Créditos: 5.772,27- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1111309	Valor Ref. NF - 0009075488 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488	0182020.		2.972,72-	2.972,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.972,72-	2.972,72C
06/06/2022	1132130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075488/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488/01	0182020.	2.972,72		0,00
TOTAL DIA ----->					2.972,72	0,00	0,00
Débitos: 2.972,72 Créditos: 2.972,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2022	1124966	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		759,83-	759,83C
07/06/2022	1124967	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		675,40-	1.435,23C
07/06/2022	1124968	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		633,19-	2.068,42C
07/06/2022	1124969	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		295,49-	2.363,91C
07/06/2022	1124970	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		253,27-	2.617,18C
07/06/2022	1124971	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	2.828,24C
07/06/2022	1124972	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	3.039,30C
07/06/2022	1124973	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	3.250,36C
07/06/2022	1124974	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.419,21C
07/06/2022	1124975	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.588,06C
07/06/2022	1124976	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.756,91C
07/06/2022	1124977	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.925,76C
07/06/2022	1124978	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	4.094,61C
07/06/2022	1124979	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.221,25C
07/06/2022	1124980	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.347,89C
07/06/2022	1124981	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.474,53C
07/06/2022	1124982	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.474,53C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		126,64-	4.601,17C
07/06/2022	1124983	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		126,64-	4.727,81C
07/06/2022	1124984	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		126,64-	4.854,45C
07/06/2022	1124985	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		126,64-	4.981,09C
07/06/2022	1124986	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		84,42-	5.065,51C
07/06/2022	1124987	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		84,42-	5.149,93C
07/06/2022	1124988	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		84,42-	5.234,35C
07/06/2022	1124989	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		84,42-	5.318,77C
07/06/2022	1124990	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		42,21-	5.360,98C
07/06/2022	1124991	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		42,21-	5.403,19C
07/06/2022	1124992	Valor Ref. NF - 000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958	0182020.		42,21-	5.445,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.445,40-	5.445,40C
10/06/2022	1141631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	759,82		4.685,58C
10/06/2022	1141632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	675,40		4.010,18C
10/06/2022	1141633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	633,20		3.376,98C
10/06/2022	1141635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	295,49		3.081,49C
10/06/2022	1141636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	253,27		2.828,22C
10/06/2022	1141637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	211,06		2.617,16C
10/06/2022	1141638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	211,06		2.406,10C
10/06/2022	1141639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	211,06		2.195,04C
10/06/2022	1141640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	168,85		2.026,19C
10/06/2022	1141641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	168,85		1.857,34C
10/06/2022	1141642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	168,85		1.688,49C
10/06/2022	1141643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	168,85		1.519,64C
10/06/2022	1141644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	168,85		1.350,79C
10/06/2022	1141645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	126,64		1.224,15C
10/06/2022	1141646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000958/01	0182020.	126,64		1.097,51C
10/06/2022	1141647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.:	1.097,51C
10/06/2022	1141648	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		970,87C	
10/06/2022	1141649	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		844,23C	
10/06/2022	1141650	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		717,59C	
10/06/2022	1141651	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		590,95C	
10/06/2022	1141655	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		464,31C	
10/06/2022	1141656	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		379,89C	
10/06/2022	1141657	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		295,47C	
10/06/2022	1141658	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		211,05C	
10/06/2022	1141664	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		126,63C	
10/06/2022	1141665	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	42,21		84,42C	
10/06/2022	1141666	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	42,21		42,21C	
TOTAL DIA ----->					5.445,40	0,00	0,00	
Débitos: 5.445,40 Créditos: 5.445,40- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	63,70C
01/06/2022	1153641	Valor Ref. Consumo NF - 0000003 97384115 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000039738411	0182020.		4,90-	68,60C	
01/06/2022	1153653	Valor Ref. Consumo NF - 0000846 41663697 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00008464166369	0182020.		4,90-	73,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	73,50C	
02/06/2022	1140068	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 79664177 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007966417	0182020.		4,90-	78,40C	
02/06/2022	1153657	Valor Ref. Consumo NF - 0000056 27662320 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000562766232	0182020.		4,90-	83,30C	
02/06/2022	1154011	Valor Ref. Consumo NF - 0000007 55575641 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000075557564	0182020.		4,90-	88,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	88,20C	
03/06/2022	1140085	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000015 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000001	0182020.		4,90-	93,10C	
03/06/2022	1153635	Valor Ref. Consumo NF - 0000036 86376542 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000368637654	0182020.		4,90-	98,00C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	98,00C
CONC. PONTE RIO NITEROI S A							
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	98,00C
05/06/2022	1153633	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00008540 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000854	0182020.		4,90-	102,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	102,90C
06/06/2022	1152578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01421777 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000142177	0182020.		4,90-	107,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	107,80C
07/06/2022	1152588	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 47719028 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000004771902	0182020.		4,90-	112,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	112,70C
09/06/2022	1153009	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002725 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000272	0182020.		4,90-	117,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	117,60C
10/06/2022	1153061	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 42178982 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000004217898	0182020.		4,90-	122,50C
10/06/2022	1153200	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00042857 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000004285	0182020.		4,90-	127,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	127,40C
11/06/2022	1153218	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00037241 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000003724	0182020.		4,90-	132,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	132,30C
13/06/2022	1153173	Valor Ref. Consumo NF - 0000036 12443412 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000361244341	0182020.		4,90-	137,20C
13/06/2022	1153855	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07268592 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000726859	0182020.		4,90-	142,10C
13/06/2022	1153871	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02965762 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000296576	0182020.		4,90-	147,00C
13/06/2022	1153901	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 74209469 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007420946	0182020.		4,90-	151,90C
13/06/2022	1154000	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03525528 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000352552	0182020.		4,90-	156,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,50-	156,80C
14/06/2022	1153910	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 77378402 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007737840	0182020.		4,90-	161,70C
14/06/2022	1153923	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 67109167 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000006710916	0182020.		4,90-	166,60C
14/06/2022	1153925	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01597818 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000159781	0182020.		4,90-	171,50C
14/06/2022	1154017	Valor Ref. Consumo NF - 0000050 90872763 - CONC. PONTE RIO NITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	171,50C
		ROI S A	00000509087276	0182020.		4,90-	176,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	176,40C
20/06/2022	1154004	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 71855539 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000007185553	0182020.		4,90-	181,30C
20/06/2022	1154029	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00674218 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000067421	0182020.		4,90-	186,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	186,20C
21/06/2022	1175581	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00007886 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000000788	0182020.		4,90-	191,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	191,10C
22/06/2022	1175589	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02655409 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000265540	0182020.		4,90-	196,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	196,00C
23/06/2022	1153230	Valor Ref. Consumo NF - 0000003 18170110 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000031817011	0182020.		4,90-	200,90C
23/06/2022	1154039	Valor Ref. Consumo NF - 0000236 38490068 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00002363849006	0182020.		4,90-	205,80C
23/06/2022	1175585	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00393967 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000039396	0182020.		4,90-	210,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	210,70C
24/06/2022	1153224	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 18613087 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000051861308	0182020.		4,90-	215,60C
24/06/2022	1175587	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 55319088 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000055531908	0182020.		4,90-	220,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	220,50C
25/06/2022	1175591	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01254660 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000125466	0182020.		4,90-	225,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	225,40C
28/06/2022	1178241	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 65508642 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000056550864	0182020.		4,90-	230,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	230,30C
29/06/2022	1175640	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00863127 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000086312	0182020.		4,90-	235,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	235,20C
30/06/2022	1178237	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00225356 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000022535	0182020.		4,90-	240,10C
30/06/2022	1178901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000077378402/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A			4,90		235,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	235,20C
30/06/2022	1178902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000002725/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000272	0182020.	4,90		230,30C
30/06/2022	1178903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000067109167/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000006710916	0182020.	4,90		225,40C
30/06/2022	1178904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00003686376542/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000368637654	0182020.	4,90		220,50C
30/06/2022	1178905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000047719028/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000004771902	0182020.	4,90		215,60C
30/06/2022	1178906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001421777/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000142177	0182020.	4,90		210,70C
30/06/2022	1178907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003525528/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000352552	0182020.	4,90		205,80C
30/06/2022	1178908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000071855539/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007185553	0182020.	4,90		200,90C
30/06/2022	1178909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00084641663697/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00008464166369	0182020.	4,90		196,00C
30/06/2022	1178910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00023638490068/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00002363849006	0182020.	4,90		191,10C
30/06/2022	1178911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000755575641/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000075557564	0182020.	4,90		186,20C
30/06/2022	1178912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001597818/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000159781	0182020.	4,90		181,30C
30/06/2022	1178913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000042178982/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000004217898	0182020.	4,90		176,40C
30/06/2022	1178914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058324745/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000005832474	0182020.	4,90		171,50C
30/06/2022	1178915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000008540/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000854	0182020.	4,90		166,60C
30/06/2022	1178916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00005627662320/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000562766232	0182020.	4,90		161,70C
30/06/2022	1178917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000318170110/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000031817011	0182020.	4,90		156,80C
30/06/2022	1178918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007268592/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000726859	0182020.	4,90		151,90C
30/06/2022	1178919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000518613087/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000051861308	0182020.	4,90		147,00C
30/06/2022	1178920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000037241/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000003724	0182020.	4,90		142,10C
30/06/2022	1178921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002965762/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000296576	0182020.	4,90		137,20C
30/06/2022	1178922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000042857/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000004285	0182020.	4,90		132,30C
30/06/2022	1178923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000816163/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000081616	0182020.	4,90		127,40C
30/06/2022	1178924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000030121488/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000003012148	0182020.	4,90		122,50C
30/06/2022	1178925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	122,50C
		00003612443412/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000361244341	0182020.	4,90		117,60C
		00000000000894/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000000000089	0182020.	4,90		112,70C
		00000074209469/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000007420946	0182020.	4,90		107,80C
		00000397384115/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000039738411	0182020.	4,90		102,90C
		00005090872763/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000509087276	0182020.	4,90		98,00C
		00000079664177/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007966417	0182020.	4,90		93,10C
		00000002655409/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000265540	0182020.	4,90		88,20C
		00000078671613/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007867161	0182020.	4,90		83,30C
		00000555319088/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000055531908	0182020.	4,90		78,40C
		00000000000015/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000000000001	0182020.	4,90		73,50C
		00000956718461/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000095671846	0182020.	4,90		68,60C
		00000000393967/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000039396	0182020.	4,90		63,70C
		00000000007886/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000000788	0182020.	4,90		58,80C
		00000000863127/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000086312	0182020.	4,90		53,90C
		00000038947111/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000003894711	0182020.	4,90		49,00C
		00000000663588/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000066358	0182020.	4,90		44,10C
		00000001254660/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000125466	0182020.	4,90		39,20C
		00000006783762/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000678376	0182020.	4,90		34,30C
		00000004529893/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000452989	0182020.	4,90		29,40C
		00000003405158/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000340515	0182020.	4,90		24,50C
		00000000674218/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000067421	0182020.	4,90		19,60C
		00000000225356/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000022535	0182020.	4,90		14,70C
		00000008445938/01	CONC. PONTE R				
		IO NITEROI S A					
30/06/2022	1178948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000844593	0182020.	4,90		9,80C
		00000565508642/01	CONC. PONTE R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	9,80C
		IO NITEROI S A	00000056550864	0182020.	4,90		4,90C	
30/06/2022	1178949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000567/01 CONC. PONTE R						
		IO NITEROI S A	00000000000056	0182020.	4,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					240,10	4,90-	0,00	
Débitos: 240,10 Créditos: 176,40- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1142912	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		224,54-	224,54C	
13/06/2022	1142913	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		199,90-	424,44C	
13/06/2022	1142914	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		184,27-	608,71C	
13/06/2022	1142915	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		183,35-	792,06C	
13/06/2022	1142916	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		140,08-	932,14C	
13/06/2022	1142917	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		99,95-	1.032,09C	
13/06/2022	1142918	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		79,96-	1.112,05C	
13/06/2022	1142919	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		76,71-	1.188,76C	
13/06/2022	1142920	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		47,11-	1.235,87C	
13/06/2022	1142921	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		44,81-	1.280,68C	
13/06/2022	1142922	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		39,98-	1.320,66C	
13/06/2022	1142923	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		33,44-	1.354,10C	
13/06/2022	1142924	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		33,44-	1.387,54C	
13/06/2022	1142925	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,20-	1.407,74C	
13/06/2022	1142926	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,06-	1.427,80C	
13/06/2022	1142927	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,06-	1.447,86C	
13/06/2022	1142928	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		19,99-	1.467,85C	
13/06/2022	1142929	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		16,72-	1.484,57C	
13/06/2022	1142930	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		10,03-	1.494,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.494,60-	1.494,60C	
22/06/2022	1179256	Valor Ref. 0000395424 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000395424	0182020.		1.587,70-	3.082,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.587,70-	3.082,30C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.082,30- Saldo Atual: 3.082,30C								

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.:	460,00C
10/06/2022	1148921	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		162,20-	622,20C	
10/06/2022	1148922	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		59,00-	681,20C	
10/06/2022	1148923	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		59,00-	740,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	280,20-	740,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	740,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 280,20- Saldo Atual: 740,20C							
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1178748	Valor Ref. 0000025633 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000025633	0182020.		2.507,12-	2.507,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.507,12-	2.507,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.507,12- Saldo Atual: 2.507,12C							
Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
15/06/2022	1142408	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		149,50-	149,50C
15/06/2022	1142409	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		125,00-	274,50C
15/06/2022	1142410	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		100,00-	374,50C
15/06/2022	1142411	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		87,45-	461,95C
15/06/2022	1142412	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		74,95-	536,90C
15/06/2022	1142413	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		74,90-	611,80C
15/06/2022	1142414	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		62,35-	674,15C
15/06/2022	1142415	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		62,25-	736,40C
15/06/2022	1142416	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		37,50-	773,90C
15/06/2022	1142417	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		37,35-	811,25C
15/06/2022	1142418	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		24,90-	836,15C
15/06/2022	1142419	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		24,90-	861,05C
15/06/2022	1142420	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.		12,45-	873,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	873,50-	873,50C
22/06/2022	1178743	Valor Ref. 0000092907 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092907	0182020.		500,00-	1.373,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	1.373,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.373,50- Saldo Atual: 1.373,50C							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	1112573	Valor Ref. NF - 0000000490 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000490	0182020		47.190,00-	47.190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
07/06/2022	1135051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000490/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000490/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	466,55C
13/06/2022	1135009	Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.		138,00-	604,55C
13/06/2022	1135010	Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 604,55C
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.		14,20-	618,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	152,20-	618,75C
27/06/2022	1175856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	116,60		502,15C
27/06/2022	1175857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	116,60		385,55C
27/06/2022	1175859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	101,45		284,10C
27/06/2022	1175862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	95,10		189,00C
27/06/2022	1175868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	36,80		152,20C
TOTAL DIA ----->					466,55	0,00	152,20C

Débitos: 466,55 Créditos: 152,20- Saldo Atual: 152,20C

Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 0,00
22/06/2022	1192146	Valor Ref. 0000000744 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000744	0182020.		2.560,00-	2.560,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.560,00-	2.560,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.560,00- Saldo Atual: 2.560,00C

Conta: 2.1.2.01.1353 1823 RIKIN FILM DECORAÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 700,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1390 1860 PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA							Sd. Ant.: 708,85C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 1.265,85C
09/06/2022	1151330	Valor Ref. 0000608282 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000608282	0182020.		989,74-	2.255,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	989,74-	2.255,59C

10/06/2022	1154218	Valor Ref. 0000370554 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000370554	0182020.		152,70-	2.408,29C
10/06/2022	1154219	Valor Ref. 0000370554 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000370554	0182020.		135,36-	2.543,65C
10/06/2022	1154220	Valor Ref. 0000370554 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000370554	0182020.		101,80-	2.645,45C
10/06/2022	1154221	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	2.645,45C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		101,80-	2.747,25C
10/06/2022	1154222	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		84,46-	2.831,71C
10/06/2022	1154223	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		84,44-	2.916,15C
10/06/2022	1154224	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		60,31-	2.976,46C
10/06/2022	1154225	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		33,56-	3.010,02C
10/06/2022	1154226	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		31,96-	3.041,98C
10/06/2022	1154227	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		30,54-	3.072,52C
10/06/2022	1154228	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		30,54-	3.103,06C
10/06/2022	1154229	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		30,54-	3.133,60C
10/06/2022	1154230	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		21,31-	3.154,91C
10/06/2022	1154231	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		20,36-	3.175,27C
10/06/2022	1154232	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		14,92-	3.190,19C
10/06/2022	1154233	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		10,65-	3.200,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	945,25-	3.200,84C
11/06/2022	1141340	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		752,00-	3.952,84C
11/06/2022	1141341	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,04-	3.978,88C
11/06/2022	1141342	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,04-	4.004,92C
11/06/2022	1141343	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,04-	4.030,96C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	4.030,96C
11/06/2022	1141344	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,02-	4.056,98C	
11/06/2022	1141345	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		15,63-	4.072,61C	
11/06/2022	1141346	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		15,63-	4.088,24C	
11/06/2022	1141347	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.098,66C	
11/06/2022	1141348	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.109,08C	
11/06/2022	1141349	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.119,50C	
11/06/2022	1141350	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.124,71C	
11/06/2022	1141351	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.129,92C	
11/06/2022	1141352	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.135,13C	
11/06/2022	1141353	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.140,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	939,50-	4.140,34C	
23/06/2022	1178736	Valor Ref. 0000375233 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000375233	0182020.		5.050,23-	9.190,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.050,23-	9.190,57C	
Débitos: 0,00					Créditos: 7.924,72-		Saldo Atual: 9.190,57C	
Conta: 2.1.2.01.1433 1903		COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA					Sd. Ant.:	2.978,18C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1521 2030		ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	10.152,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI					Sd. Ant.:	1.490,00C
01/06/2022	1140409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	000006406/01	0182020.	298,00		1.192,00C	
01/06/2022	1140410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	000006406/01	0182020.	298,00		894,00C	
01/06/2022	1140411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI					Sd. Ant.:	894,00C
01/06/2022	1140412	TRICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE	000006406/01	0182020.	298,00		596,00C	
01/06/2022	1140413	TRICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE	000006406/01	0182020.	298,00		298,00C	
		TRICA EIRELI	000006406/01	0182020.	298,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.490,00	0,00	0,00	
14/06/2022	1193153	Valor Ref. 000006445 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	000006445	0182020.		1.195,77-	1.195,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.195,77-	1.195,77C	
Débitos: 1.490,00 Créditos: 1.195,77- Saldo Atual: 1.195,77C								
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A					Sd. Ant.:	11.449,97C
01/06/2022	1109513	Valor Ref. NF - 0035377811 - AL ELO S.A	0035377811	0182020		18.000,00-	29.449,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	29.449,97C	
03/06/2022	1131522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035377811/01 ALELO S.A	0035377811/01	0182020	18.000,00		11.449,97C	
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	11.449,97C	
06/06/2022	1113712	Valor Ref. NF - 0035423734 - AL ELO S.A	0035423734	0182020		6.400,00-	17.849,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.400,00-	17.849,97C	
07/06/2022	1135060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035423734/01 ALELO S.A	0035423734/01	0182020	6.400,00		11.449,97C	
TOTAL DIA ----->					6.400,00	0,00	11.449,97C	
21/06/2022	1142105	Valor Ref. NF - 0035550532 - AL ELO S.A	0035550532	0182020		5.900,00-	17.349,97C	
21/06/2022	1142254	Valor Ref. NF - 0035537470 - AL ELO S.A	0035537470	0182020		15.000,00-	32.349,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.900,00-	32.349,97C	
23/06/2022	1154433	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		44.575,00-	76.924,97C	
23/06/2022	1154434	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.965,14-	91.890,11C	
23/06/2022	1154435	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.045,00-	105.935,11C	
23/06/2022	1154436	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.000,00-	119.935,11C	
23/06/2022	1154437	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		13.750,00-	133.685,11C	
23/06/2022	1154438	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		12.825,00-	146.510,11C	
23/06/2022	1154439	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		10.995,00-	157.505,11C	
23/06/2022	1154440	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		10.500,00-	168.005,11C	
23/06/2022	1154441	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.700,00-	177.705,11C	
23/06/2022	1154442	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.495,00-	187.200,11C	
23/06/2022	1154443	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.450,00-	196.650,11C	
23/06/2022	1154444	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.025,00-	205.675,11C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	205.675,11C
ALELO S.A							
23/06/2022	1154445	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.975,00-	214.650,11C
23/06/2022	1154446	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.750,00-	223.400,11C
23/06/2022	1154447	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.575,00-	231.975,11C
23/06/2022	1154448	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.450,00-	240.425,11C
23/06/2022	1154449	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.300,00-	248.725,11C
23/06/2022	1154450	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.250,00-	256.975,11C
23/06/2022	1154451	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.195,00-	265.170,11C
23/06/2022	1154452	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		7.450,00-	272.620,11C
23/06/2022	1154453	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		7.275,00-	279.895,11C
23/06/2022	1154454	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.675,00-	285.570,11C
23/06/2022	1154455	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.600,00-	291.170,11C
23/06/2022	1154456	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.550,00-	296.720,11C
23/06/2022	1154457	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.925,00-	301.645,11C
23/06/2022	1154458	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.925,00-	306.570,11C
23/06/2022	1154459	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.800,00-	311.370,11C
23/06/2022	1154460	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.750,00-	316.120,11C
23/06/2022	1154461	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.575,00-	320.695,11C
23/06/2022	1154462	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.400,00-	325.095,11C
23/06/2022	1154463	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.175,00-	329.270,11C
23/06/2022	1154464	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.025,00-	333.295,11C
23/06/2022	1154465	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.825,00-	337.120,11C
23/06/2022	1154466	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.825,00-	340.945,11C
23/06/2022	1154467	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.375,00-	344.320,11C
23/06/2022	1154468	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.175,00-	347.495,11C
23/06/2022	1154469	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.075,00-	350.570,11C
23/06/2022	1154470	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.675,00-	353.245,11C
23/06/2022	1154471	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.650,00-	355.895,11C
23/06/2022	1154472	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.600,00-	358.495,11C
23/06/2022	1154473	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.500,00-	360.995,11C
23/06/2022	1154474	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.300,00-	363.295,11C
23/06/2022	1154475	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		1.725,00-	365.020,11C
23/06/2022	1154476	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		1.050,00-	366.070,11C
23/06/2022	1154477	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		525,00-	366.595,11C
23/06/2022	1154541	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		5.350,00-	371.945,11C
23/06/2022	1154542	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		4.033,92-	375.979,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	375.979,03C
23/06/2022	1154543	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		3.825,00-	379.804,03C
23/06/2022	1154544	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		3.775,00-	383.579,03C
23/06/2022	1154545	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		3.470,00-	387.049,03C
23/06/2022	1154546	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		3.250,00-	390.299,03C
23/06/2022	1154547	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.575,00-	392.874,03C
23/06/2022	1154548	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.575,00-	395.449,03C
23/06/2022	1154549	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.275,00-	397.724,03C
23/06/2022	1154550	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.250,00-	399.974,03C
23/06/2022	1154551	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.200,00-	402.174,03C
23/06/2022	1154552	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		2.075,00-	404.249,03C
23/06/2022	1154553	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.950,00-	406.199,03C
23/06/2022	1154554	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.820,00-	408.019,03C
23/06/2022	1154555	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.550,00-	409.569,03C
23/06/2022	1154556	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.375,00-	410.944,03C
23/06/2022	1154557	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.225,00-	412.169,03C
23/06/2022	1154558	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	413.244,03C
23/06/2022	1154559	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	414.319,03C
23/06/2022	1154560	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	415.394,03C
23/06/2022	1154561	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	416.469,03C
23/06/2022	1154562	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		1.050,00-	417.519,03C
23/06/2022	1154563	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		945,00-	418.464,03C
23/06/2022	1154564	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		800,00-	419.264,03C
23/06/2022	1154565	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		775,00-	420.039,03C
23/06/2022	1154566	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		625,00-	420.664,03C
23/06/2022	1154567	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		525,00-	421.189,03C
23/06/2022	1154568	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		500,00-	421.689,03C
23/06/2022	1154569	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		500,00-	422.189,03C
23/06/2022	1154570	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		500,00-	422.689,03C
23/06/2022	1154571	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		450,00-	423.139,03C
23/06/2022	1154572	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		400,00-	423.539,03C
23/06/2022	1154573	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		400,00-	423.939,03C
23/06/2022	1154574	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		350,00-	424.289,03C
23/06/2022	1154575	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S.A	0035991727	0182020.		25,00-	424.314,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	391.964,06-	424.314,03C
24/06/2022	1175323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	424.314,03C
24/06/2022	1175324	035537470/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0035537470/01	0182020	15.000,00		409.314,03C
		035550532/01 ALELO S.A	0035550532/01	0182020	5.900,00		403.414,03C
TOTAL DIA ----->					20.900,00	0,00	403.414,03C
27/06/2022	1156644	Valor Ref. 0036045723 - ALELO S.A	0036045723	0182020.		5.281,38-	408.695,41C
27/06/2022	1156650	Valor Ref. 0036045679 - ALELO S.A	0036045679	0182020.		11.216,92-	419.912,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.498,30-	419.912,33C
28/06/2022	1176693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	44.575,00		375.337,33C
28/06/2022	1176694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.965,14		360.372,19C
28/06/2022	1176695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.045,00		346.327,19C
28/06/2022	1176696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.000,00		332.327,19C
28/06/2022	1176697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	13.750,00		318.577,19C
28/06/2022	1176698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	12.825,00		305.752,19C
28/06/2022	1176699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	10.995,00		294.757,19C
28/06/2022	1176700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	10.500,00		284.257,19C
28/06/2022	1176701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.700,00		274.557,19C
28/06/2022	1176702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.495,00		265.062,19C
28/06/2022	1176703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.450,00		255.612,19C
28/06/2022	1176704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.025,00		246.587,19C
28/06/2022	1176705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.975,00		237.612,19C
28/06/2022	1176706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.750,00		228.862,19C
28/06/2022	1176707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.575,00		220.287,19C
28/06/2022	1176708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.450,00		211.837,19C
28/06/2022	1176709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.300,00		203.537,19C
28/06/2022	1176710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.250,00		195.287,19C
28/06/2022	1176711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.195,00		187.092,19C
28/06/2022	1176712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	7.450,00		179.642,19C
28/06/2022	1176713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	7.275,00		172.367,19C
28/06/2022	1176715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.675,00		166.692,19C
28/06/2022	1176716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.600,00		161.092,19C
28/06/2022	1176717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.550,00		155.542,19C
28/06/2022	1176719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.925,00		150.617,19C
28/06/2022	1176720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.925,00		145.692,19C
28/06/2022	1176721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.800,00		140.892,19C
28/06/2022	1176722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.750,00		136.142,19C
28/06/2022	1176723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	136.142,19C
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.575,00		131.567,19C
28/06/2022	1176724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.400,00		127.167,19C
28/06/2022	1176725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.175,00		122.992,19C
28/06/2022	1176727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.025,00		118.967,19C
28/06/2022	1176728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.825,00		115.142,19C
28/06/2022	1176730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.825,00		111.317,19C
28/06/2022	1176733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.375,00		107.942,19C
28/06/2022	1176735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.175,00		104.767,19C
28/06/2022	1176736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.075,00		101.692,19C
28/06/2022	1176738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.675,00		99.017,19C
28/06/2022	1176739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.650,00		96.367,19C
28/06/2022	1176740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.600,00		93.767,19C
28/06/2022	1176743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.500,00		91.267,19C
28/06/2022	1176744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.300,00		88.967,19C
28/06/2022	1176751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	1.725,00		87.242,19C
28/06/2022	1176763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	1.050,00		86.192,19C
28/06/2022	1176775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	525,00		85.667,19C
28/06/2022	1176959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036045723/01 ALELO S.A	0036045723/01	0182020.	5.281,38		80.385,81C
28/06/2022	1176955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036045679/01 ALELO S.A	0036045679/01	0182020.	11.216,92		69.168,89C
28/06/2022	1176718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	5.350,00		63.818,89C
28/06/2022	1176726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	4.033,92		59.784,97C
28/06/2022	1176729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.825,00		55.959,97C
28/06/2022	1176731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.775,00		52.184,97C
28/06/2022	1176732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.470,00		48.714,97C
28/06/2022	1176734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.250,00		45.464,97C
28/06/2022	1176741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.575,00		42.889,97C
28/06/2022	1176742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.575,00		40.314,97C
28/06/2022	1176745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.275,00		38.039,97C
28/06/2022	1176746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.250,00		35.789,97C
28/06/2022	1176747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.200,00		33.589,97C
28/06/2022	1176748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.075,00		31.514,97C
28/06/2022	1176749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.950,00		29.564,97C
28/06/2022	1176750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.820,00		27.744,97C
28/06/2022	1176752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.550,00		26.194,97C
28/06/2022	1176753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.375,00		24.819,97C
28/06/2022	1176755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	24.819,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.225,00		23.594,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.075,00		22.519,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.075,00		21.444,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.075,00		20.369,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.075,00		19.294,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			1.050,00		18.244,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			945,00		17.299,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			800,00		16.499,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			775,00		15.724,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			625,00		15.099,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			525,00		14.574,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			500,00		14.074,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			500,00		13.574,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			500,00		13.074,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			450,00		12.624,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			400,00		12.224,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			400,00		11.824,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
28/06/2022	1176805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			350,00		11.474,97C
		035991727/01	ALELO S.A	0035991727/01	0182020.		
					25,00		11.449,97C
TOTAL DIA ----->					408.462,36	0,00	11.449,97C

Débitos: 453.762,36 Créditos: 453.762,36- Saldo Atual: 11.449,97C

Conta: 2.1.2.01.1711		2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1142647	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	89,66C
10/06/2022	1142648	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	179,32C
10/06/2022	1142649	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	268,98C
10/06/2022	1142650	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	358,64C
10/06/2022	1142651	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	448,30C
10/06/2022	1142652	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	537,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	537,96-	537,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1711 2247		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	537,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 537,96- Saldo Atual: 537,96C							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1109522	Valor Ref. NF - 2022000024 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000024	0182020		371.318,32-	371.318,32C
01/06/2022	1109524	Valor Ref. NF - 2022000023 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000023	0182020		519.669,04-	890.987,36C
01/06/2022	1109526	Valor Ref. NF - 2022000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000025	0182020		70.000,00-	960.987,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	960.987,36-	960.987,36C
03/06/2022	1131519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000023/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000023/01	0182020	519.669,04		441.318,32C
03/06/2022	1131520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000024/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000024/01	0182020	371.318,32		70.000,00C
03/06/2022	1131521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000025/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					960.987,36	0,00	0,00
Débitos: 960.987,36 Créditos: 960.987,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1118330	Valor Ref. NF - 0000000017 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	0182020.		8.922,96-	8.922,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.922,96-	8.922,96C
07/06/2022	1135126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000017/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000017/01	0182020.	8.922,96		0,00
TOTAL DIA ----->					8.922,96	0,00	0,00
Débitos: 8.922,96 Créditos: 8.922,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1723 2265		PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE				Sd. Ant.:	4.145,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.228,00C
01/06/2022	1125023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.198,00C
01/06/2022	1125024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.168,00C
01/06/2022	1125025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.138,00C
01/06/2022	1125026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.108,00C
01/06/2022	1125027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.078,00C
01/06/2022	1125028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.048,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.048,00C
01/06/2022	1125029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		3.024,00C
01/06/2022	1125030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		3.000,00C
01/06/2022	1125031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.976,00C
01/06/2022	1125032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.952,00C
01/06/2022	1125033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.928,00C
01/06/2022	1125034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.904,00C
01/06/2022	1125035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.880,00C
01/06/2022	1125036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.856,00C
01/06/2022	1125037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.832,00C
01/06/2022	1125038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.814,00C
01/06/2022	1125039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.796,00C
01/06/2022	1125040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.778,00C
01/06/2022	1125041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.760,00C
01/06/2022	1125042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.742,00C
01/06/2022	1125043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.724,00C
01/06/2022	1125044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.706,00C
01/06/2022	1125045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.688,00C
01/06/2022	1125046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.670,00C
01/06/2022	1125047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.652,00C
01/06/2022	1125048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	12,00		2.640,00C
01/06/2022	1125049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	12,00		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
02/06/2022	1110291	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		36,00-	2.664,00C
02/06/2022	1110292	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.694,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.694,00C
02/06/2022	1110293	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.724,00C
02/06/2022	1110294	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.754,00C
02/06/2022	1110295	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.784,00C
02/06/2022	1110296	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.814,00C
02/06/2022	1110297	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.844,00C
02/06/2022	1110298	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.874,00C
02/06/2022	1110299	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.904,00C
02/06/2022	1110300	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.934,00C
02/06/2022	1110301	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.964,00C
02/06/2022	1110302	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.994,00C
02/06/2022	1110303	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.012,00C
02/06/2022	1110304	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.030,00C
02/06/2022	1110305	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.048,00C
02/06/2022	1110306	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.066,00C
02/06/2022	1110307	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.084,00C
02/06/2022	1110308	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.102,00C
02/06/2022	1110309	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.120,00C
02/06/2022	1110310	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.138,00C
02/06/2022	1110311	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.156,00C
02/06/2022	1110312	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.168,00C
02/06/2022	1110313	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.180,00C
02/06/2022	1110314	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.192,00C
02/06/2022	1110315	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.204,00C
02/06/2022	1110316	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.216,00C
02/06/2022	1110317	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
03/06/2022	1118889	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		90,00-	3.318,00C
03/06/2022	1118890	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.378,00C
03/06/2022	1118891	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.438,00C
03/06/2022	1118892	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.498,00C
03/06/2022	1118893	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.558,00C
03/06/2022	1118894	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.618,00C
03/06/2022	1118895	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.678,00C
03/06/2022	1118896	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.738,00C
03/06/2022	1118897	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.738,00C
03/06/2022	1118898	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.798,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118899	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.858,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118900	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.918,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118901	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.978,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118902	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.038,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118903	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.098,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118904	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.158,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118905	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.218,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118906	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.278,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118907	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.338,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118908	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.368,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118909	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.398,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118910	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.428,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118911	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.458,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118912	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.488,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118913	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.518,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118914	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.548,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118915	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.578,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
03/06/2022	1118916	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		18,00-	4.596,00C
		Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		12,00-	4.608,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	4.608,00C
08/06/2022	1126869	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		60,00-	4.668,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126870	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.698,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126871	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.728,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126872	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.758,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126873	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.788,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126874	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.818,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126875	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.848,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126876	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.878,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126877	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.908,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126878	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.938,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126879	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.968,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126880	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.998,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126881	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.028,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
08/06/2022	1126882	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.058,00C
		Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.058,00C
08/06/2022	1126883	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.088,00C
08/06/2022	1126884	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.118,00C
08/06/2022	1126885	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.136,00C
08/06/2022	1126886	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.154,00C
08/06/2022	1126887	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.172,00C
08/06/2022	1126888	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.184,00C
08/06/2022	1126889	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.196,00C
08/06/2022	1126890	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.208,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.208,00C
10/06/2022	1133852	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		60,00-	5.268,00C
10/06/2022	1133853	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		36,00-	5.304,00C
10/06/2022	1133854	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		36,00-	5.340,00C
10/06/2022	1133855	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.370,00C
10/06/2022	1133856	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.400,00C
10/06/2022	1133857	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.430,00C
10/06/2022	1133858	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.460,00C
10/06/2022	1133859	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.490,00C
10/06/2022	1133860	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.520,00C
10/06/2022	1133861	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		24,00-	5.544,00C
10/06/2022	1133862	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.562,00C
10/06/2022	1133863	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.580,00C
10/06/2022	1133864	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.598,00C
10/06/2022	1133865	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.616,00C
10/06/2022	1133866	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.634,00C
10/06/2022	1133867	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.652,00C
10/06/2022	1133868	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.670,00C
10/06/2022	1133869	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.688,00C
10/06/2022	1133870	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.706,00C
10/06/2022	1133871	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.724,00C
10/06/2022	1133872	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.736,00C
10/06/2022	1133873	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.748,00C
10/06/2022	1133874	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.760,00C
10/06/2022	1133875	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.772,00C
10/06/2022	1133876	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.784,00C
10/06/2022	1133877	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.784,00C
10/06/2022	1133878	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA	0000014295	0182020.		12,00-	5.796,00C
10/06/2022	1141659	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014295	0182020.		12,00-	5.808,00C
10/06/2022	1141660	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	60,00		5.748,00C
10/06/2022	1141661	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	60,00		5.688,00C
10/06/2022	1141662	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	60,00		5.628,00C
10/06/2022	1141663	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	60,00		5.568,00C
10/06/2022	1141667	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	60,00		5.508,00C
10/06/2022	1141668	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	36,00		5.472,00C
10/06/2022	1141669	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.442,00C
10/06/2022	1141670	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.412,00C
10/06/2022	1141671	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.382,00C
10/06/2022	1141672	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.352,00C
10/06/2022	1141673	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.322,00C
10/06/2022	1141674	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.292,00C
10/06/2022	1141675	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.262,00C
10/06/2022	1141676	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.232,00C
10/06/2022	1141677	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.202,00C
10/06/2022	1141678	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.172,00C
10/06/2022	1141679	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.142,00C
10/06/2022	1141680	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.112,00C
10/06/2022	1141681	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.082,00C
10/06/2022	1141682	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014243/01	0182020.	30,00		5.052,00C
10/06/2022	1141683	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014218/01	0182020.	30,00		5.022,00C
10/06/2022	1141684	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014243/01	0182020.	30,00		4.992,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	4.992,00C
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		4.962,00C
10/06/2022	1141685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.932,00C
10/06/2022	1141686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.902,00C
10/06/2022	1141687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.872,00C
10/06/2022	1141688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.842,00C
10/06/2022	1141689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.824,00C
10/06/2022	1141690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.806,00C
10/06/2022	1141691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.788,00C
10/06/2022	1141692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.770,00C
10/06/2022	1141693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.752,00C
10/06/2022	1141694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.734,00C
10/06/2022	1141695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.716,00C
10/06/2022	1141696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.698,00C
10/06/2022	1141697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.680,00C
10/06/2022	1141698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.668,00C
10/06/2022	1141699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.656,00C
10/06/2022	1141700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.644,00C
10/06/2022	1141701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.632,00C
10/06/2022	1141702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.620,00C
10/06/2022	1141703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.608,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	600,00-	4.608,00C
17/06/2022	1152380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	90,00		4.518,00C
17/06/2022	1152389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.458,00C
17/06/2022	1152390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	4.458,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.398,00C
17/06/2022	1152391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.338,00C
17/06/2022	1152392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.278,00C
17/06/2022	1152393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.218,00C
17/06/2022	1152394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.158,00C
17/06/2022	1152395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.098,00C
17/06/2022	1152396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.038,00C
17/06/2022	1152397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.978,00C
17/06/2022	1152398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.918,00C
17/06/2022	1152399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.858,00C
17/06/2022	1152400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	60,00		3.798,00C
17/06/2022	1152401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.738,00C
17/06/2022	1152402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.678,00C
17/06/2022	1152403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.618,00C
17/06/2022	1152404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.558,00C
17/06/2022	1152405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.498,00C
17/06/2022	1152406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.438,00C
17/06/2022	1152407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	60,00		3.378,00C
17/06/2022	1152408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	36,00		3.342,00C
17/06/2022	1152409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	36,00		3.306,00C
17/06/2022	1152410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.276,00C
17/06/2022	1152411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.246,00C
17/06/2022	1152412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.216,00C
17/06/2022	1152413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.186,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.186,00C
17/06/2022	1152414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.156,00C
17/06/2022	1152415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.126,00C
17/06/2022	1152416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.096,00C
17/06/2022	1152417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.066,00C
17/06/2022	1152418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		3.036,00C
17/06/2022	1152419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		3.006,00C
17/06/2022	1152420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.976,00C
17/06/2022	1152421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.946,00C
17/06/2022	1152422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.916,00C
17/06/2022	1152423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.886,00C
17/06/2022	1152424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.856,00C
17/06/2022	1152425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.826,00C
17/06/2022	1152426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.796,00C
17/06/2022	1152427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.766,00C
17/06/2022	1152428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.736,00C
17/06/2022	1152429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.706,00C
17/06/2022	1152430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.676,00C
17/06/2022	1152431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.646,00C
17/06/2022	1152432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.616,00C
17/06/2022	1152433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.586,00C
17/06/2022	1152434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.556,00C
17/06/2022	1152435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.526,00C
17/06/2022	1152436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.496,00C
17/06/2022	1152437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.496,00C
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.466,00C
17/06/2022	1152438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.436,00C
17/06/2022	1152439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	24,00		2.412,00C
17/06/2022	1152440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.394,00C
17/06/2022	1152441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	18,00		2.376,00C
17/06/2022	1152442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.358,00C
17/06/2022	1152443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.340,00C
17/06/2022	1152444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.322,00C
17/06/2022	1152445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.304,00C
17/06/2022	1152446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.286,00C
17/06/2022	1152447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.268,00C
17/06/2022	1152448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.250,00C
17/06/2022	1152449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.232,00C
17/06/2022	1152450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.214,00C
17/06/2022	1152451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.196,00C
17/06/2022	1152452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.178,00C
17/06/2022	1152453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.160,00C
17/06/2022	1152454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.148,00C
17/06/2022	1152455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.136,00C
17/06/2022	1152456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.124,00C
17/06/2022	1152457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.112,00C
17/06/2022	1152458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.100,00C
17/06/2022	1152459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	12,00		2.088,00C
17/06/2022	1152460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.088,00C
17/06/2022	1152461	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S	000014295/01	0182020.	12,00		2.076,00C
17/06/2022	1152462	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S	000014295/01	0182020.	12,00		2.064,00C
17/06/2022	1152463	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S	000014270/01	0182020.	12,00		2.052,00C
17/06/2022	1152464	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S	000014270/01	0182020.	12,00		2.040,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	000014270/01	0182020.	12,00		2.028,00C
TOTAL DIA ----->					2.580,00	0,00	2.028,00C
21/06/2022	1146983	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.058,00C
21/06/2022	1146984	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.088,00C
21/06/2022	1146985	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.118,00C
21/06/2022	1146986	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.148,00C
21/06/2022	1146987	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.178,00C
21/06/2022	1146988	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.208,00C
21/06/2022	1146989	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.238,00C
21/06/2022	1146990	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.268,00C
21/06/2022	1146991	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.298,00C
21/06/2022	1146992	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.328,00C
21/06/2022	1146993	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.358,00C
21/06/2022	1146994	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.388,00C
21/06/2022	1146995	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.418,00C
21/06/2022	1146996	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.448,00C
21/06/2022	1146997	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.478,00C
21/06/2022	1146998	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.508,00C
21/06/2022	1146999	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.538,00C
21/06/2022	1147000	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.568,00C
21/06/2022	1147001	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.598,00C
21/06/2022	1147002	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.628,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	2.628,00C
27/06/2022	1153783	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.658,00C
27/06/2022	1153784	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.688,00C
27/06/2022	1153785	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.718,00C
27/06/2022	1153786	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.748,00C
27/06/2022	1153787	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.778,00C
27/06/2022	1153788	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	2.778,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.808,00C
27/06/2022	1153789	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.838,00C
27/06/2022	1153790	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.868,00C
27/06/2022	1153791	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.898,00C
27/06/2022	1153792	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.928,00C
27/06/2022	1153793	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.958,00C
27/06/2022	1153794	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.988,00C
27/06/2022	1153795	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.018,00C
27/06/2022	1153796	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.048,00C
27/06/2022	1153797	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.078,00C
27/06/2022	1153798	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.108,00C
27/06/2022	1153799	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.138,00C
27/06/2022	1153800	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.168,00C
27/06/2022	1153801	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.198,00C
27/06/2022	1153802	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		18,00-	3.216,00C
27/06/2022	1153803	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		12,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
29/06/2022	1164213	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.258,00C
29/06/2022	1164214	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.288,00C
29/06/2022	1164215	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.318,00C
29/06/2022	1164216	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.348,00C
29/06/2022	1164217	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.378,00C
29/06/2022	1164218	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.408,00C
29/06/2022	1164219	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.438,00C
29/06/2022	1164220	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.468,00C
29/06/2022	1164221	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.498,00C
29/06/2022	1164222	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.528,00C
29/06/2022	1164223	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.558,00C
29/06/2022	1164224	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.588,00C
29/06/2022	1164225	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.618,00C
29/06/2022	1164226	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.648,00C
29/06/2022	1164227	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.678,00C
29/06/2022	1164228	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.708,00C
29/06/2022	1164229	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.738,00C
29/06/2022	1164230	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.768,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.768,00C
29/06/2022	1164231	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.798,00C
29/06/2022	1164232	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		18,00-	3.816,00C
29/06/2022	1164233	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		12,00-	3.828,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C
30/06/2022	1178057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.798,00C
30/06/2022	1178058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.768,00C
30/06/2022	1178059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.738,00C
30/06/2022	1178060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.708,00C
30/06/2022	1178061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.678,00C
30/06/2022	1178062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.648,00C
30/06/2022	1178063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.618,00C
30/06/2022	1178064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.588,00C
30/06/2022	1178065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.558,00C
30/06/2022	1178066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.528,00C
30/06/2022	1178067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.498,00C
30/06/2022	1178068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.468,00C
30/06/2022	1178069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.438,00C
30/06/2022	1178070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.408,00C
30/06/2022	1178071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.378,00C
30/06/2022	1178072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.348,00C
30/06/2022	1178073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.318,00C
30/06/2022	1178074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.288,00C
30/06/2022	1178075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.258,00C
30/06/2022	1178076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.228,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.228,00C
Débitos: 4.980,00 Créditos: 4.980,00- Saldo Atual: 3.228,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00
08/06/2022	1131971	Valor Ref. NF - 0000000064 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064	0182020		176.682,01-	176.682,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	176.682,01-	176.682,01C
23/06/2022	1163578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000064/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064/01	0182020	176.682,01		0,00
TOTAL DIA ----->					176.682,01	0,00	0,00
Débitos: 176.682,01 Créditos: 176.682,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	72.645,40C
03/06/2022	1131530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000011826696/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182669	0182020.	1.903,54		70.741,86C
03/06/2022	1131531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011247798/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001124779	0182020.	1.309,52		69.432,34C
03/06/2022	1131532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011556122/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001155612	0182020.	1.235,60		68.196,74C
03/06/2022	1131533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000010430288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001043028	0182020.	988,14		67.208,60C
03/06/2022	1131534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011825825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182582	0182020.	835,14		66.373,46C
03/06/2022	1131535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011636248/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163624	0182020.	706,47		65.666,99C
03/06/2022	1131536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011792942/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001179294	0182020.	623,91		65.043,08C
03/06/2022	1131543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011632364/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163236	0182020.	499,40		64.543,68C
03/06/2022	1131545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011303814/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001130381	0182020.	247,16		64.296,52C
03/06/2022	1131548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011459516/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001145951	0182020.	195,89		64.100,63C
03/06/2022	1131552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011384256/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138425	0182020.	125,21		63.975,42C
TOTAL DIA ----->					8.669,98	0,00	63.975,42C
07/06/2022	1125562	Valor Ref. Consumo NF - 000000012242834 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001224283	0182020.		320,53-	64.295,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	320,53-	64.295,95C
09/06/2022	1131685	Valor Ref. Consumo NF - 000000012558093 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001255809	0182020.		636,03-	64.931,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	636,03-	64.931,98C

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.:	64.931,98C
10/06/2022	1141634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000012242834/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001224283	0182020.	320,53		64.611,45C
TOTAL DIA ----->					320,53	0,00	64.611,45C
15/06/2022	1149497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100005381970/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000538197	0182020	63.691,97		919,48C
15/06/2022	1149502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000012558093/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001255809	0182020.	636,03		283,45C
15/06/2022	1176065	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 13357762 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001335776	0182020.		882,27-	1.165,72C
TOTAL DIA ----->					64.328,00	882,27-	1.165,72C
23/06/2022	1176548	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14231847 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001423184	0182020.		174,87-	1.340,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	174,87-	1.340,59C
24/06/2022	1176159	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14167386 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001416738	0182020.		1.952,79-	3.293,38C
24/06/2022	1176550	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14443830 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001444383	0182020.		197,69-	3.491,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,48-	3.491,07C
25/06/2022	1176411	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14612205 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001461220	0182020.		173,84-	3.664,91C
25/06/2022	1176522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14608140 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001460814	0182020.		438,80-	4.103,71C
25/06/2022	1176609	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14317462 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001431746	0182020.		117,49-	4.221,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	730,13-	4.221,20C
27/06/2022	1176613	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14320757 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001432075	0182020.		560,81-	4.782,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	560,81-	4.782,01C
28/06/2022	1176191	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14705153 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001470515	0182020.		848,48-	5.630,49C
28/06/2022	1176607	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14703807 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001470380	0182020.		475,77-	6.106,26C
28/06/2022	1176611	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14698336 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001469833	0182020.		546,01-	6.652,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.870,26-	6.652,27C
Débitos: 73.318,51 Créditos: 7.325,38- Saldo Atual: 6.652,27C							
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1109568	Valor Ref. NF - 2022000006 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000006	0182020		6.000,00-	6.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP				Sd. Ant.:	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
03/06/2022	1131524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000006/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000006/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1112545	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		1.257,36-	1.257,36C
01/06/2022	1112546	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		718,48-	1.975,84C
01/06/2022	1112547	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		538,86-	2.514,70C
01/06/2022	1112548	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		538,86-	3.053,56C
01/06/2022	1112549	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		538,86-	3.592,42C
01/06/2022	1112550	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		538,86-	4.131,28C
01/06/2022	1112551	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		538,86-	4.670,14C
01/06/2022	1112552	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.029,38C
01/06/2022	1112553	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.388,62C
01/06/2022	1112554	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.747,86C
01/06/2022	1112555	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.107,10C
01/06/2022	1112556	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.466,34C
01/06/2022	1112557	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.825,58C
01/06/2022	1112558	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.184,82C
01/06/2022	1112559	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.544,06C
01/06/2022	1112560	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.903,30C
01/06/2022	1112561	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		359,24-	8.262,54C
01/06/2022	1112562	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		179,62-	8.442,16C
01/06/2022	1112563	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.		179,62-	8.621,78C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	8.621,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.621,78-	8.621,78C
07/06/2022	1135063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	1.257,34		7.364,44C
07/06/2022	1135064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	718,48		6.645,96C
07/06/2022	1135065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		6.107,10C
07/06/2022	1135066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		5.568,24C
07/06/2022	1135067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		5.029,38C
07/06/2022	1135068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		4.490,52C
07/06/2022	1135069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		3.951,66C
07/06/2022	1135070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		3.592,42C
07/06/2022	1135071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		3.233,18C
07/06/2022	1135072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.873,94C
07/06/2022	1135073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.514,70C
07/06/2022	1135074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.155,46C
07/06/2022	1135075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.796,22C
07/06/2022	1135076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.436,98C
07/06/2022	1135077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.077,74C
07/06/2022	1135078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		718,50C
07/06/2022	1135079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		359,26C
07/06/2022	1135083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	179,64		179,62C
07/06/2022	1135084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	179,62		0,00
TOTAL DIA ----->					8.621,78	0,00	0,00

Débitos: 8.621,78 Créditos: 8.621,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	9.931,94C
03/06/2022	1131525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009680/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	9.931,94C
03/06/2022	1131526	I Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009582/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	000009680/01	0182020.	5.201,94		4.730,00C
		I	000009582/01	0182020.	4.730,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.931,94	0,00	0,00
06/06/2022	1124158	Valor Ref. NF - 0000010106 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010106	0182020.		6.167,06-	6.167,06C
06/06/2022	1124285	Valor Ref. NF - 0000010053 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010053	0182020.		5.284,95-	11.452,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.452,01-	11.452,01C
08/06/2022	1142015	Valor Ref. NF - 0000010200 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010200	0182020.		4.586,19-	16.038,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	16.038,20C
10/06/2022	1141603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010106/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000010106/01	0182020.	6.167,06		9.871,14C
10/06/2022	1141604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010053/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000010053/01	0182020.	5.284,95		4.586,19C
TOTAL DIA ----->					11.452,01	0,00	4.586,19C
22/06/2022	1149736	Valor Ref. NF - 0000010297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010297	0182020.		4.605,07-	9.191,26C
22/06/2022	1149848	Valor Ref. NF - 0000010282 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010282	0182020.		2.546,37-	11.737,63C
22/06/2022	1149860	Valor Ref. NF - 0000010283 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010283	0182020.		2.634,33-	14.371,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.785,77-	14.371,96C
24/06/2022	1163834	Valor Ref. NF - 0000010323 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010323	0182020.		4.730,00-	19.101,96C
24/06/2022	1175325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010200/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000010200/01	0182020.	4.586,19		14.515,77C
TOTAL DIA ----->					4.586,19	4.730,00-	14.515,77C
27/06/2022	1164150	Valor Ref. NF - 0000010498 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010498	0182020.		5.202,15-	19.717,92C
27/06/2022	1175829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000010297/01	0182020.	4.605,07		15.112,85C
27/06/2022	1175830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010283/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000010283/01	0182020.	2.634,33		12.478,52C
27/06/2022	1175831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010282/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	12.478,52C
	I		0000010282/01	0182020.	2.546,37		9.932,15C	
TOTAL DIA ----->					9.785,77	5.202,15-	9.932,15C	
30/06/2022	1178051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010323/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
	I		0000010323/01	0182020.	4.730,00		5.202,15C	
30/06/2022	1178050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010498/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
	I		0000010498/01	0182020.	5.202,15		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.932,15	0,00	0,00	
Débitos: 45.688,06 Créditos: 35.756,12- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	280.434,90C
01/06/2022	1125005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000528/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C						
			2022000528/01	0182020	118.451,43		161.983,47C	
TOTAL DIA ----->					118.451,43	0,00	161.983,47C	
07/06/2022	1135049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000691/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C						
			2022000691/01	0182020	161.983,47		0,00	
TOTAL DIA ----->					161.983,47	0,00	0,00	
Débitos: 280.434,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	58.894,65C
02/06/2022	1134999	Valor Ref. NF - 2022000516 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP						
			2022000516	0182020		6.121,39-	65.016,04C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.121,39-	65.016,04C	
17/06/2022	1152377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000516/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP						
			2022000516/01	0182020	6.121,39		58.894,65C	
TOTAL DIA ----->					6.121,39	0,00	58.894,65C	
24/06/2022	1175321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000431/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP						
			2022000431/01	0182020	44.800,00		14.094,65C	
TOTAL DIA ----->					44.800,00	0,00	14.094,65C	
28/06/2022	1164162	Valor Ref. NF - 2022000572 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP						
			2022000572	0182020		29.440,00-	43.534,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.440,00-	43.534,65C	
30/06/2022	1178049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000572/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP						
			2022000572/01	0182020	29.440,00		14.094,65C	
TOTAL DIA ----->					29.440,00	0,00	14.094,65C	
Débitos: 80.361,39 Créditos: 35.561,39- Saldo Atual: 14.094,65C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	24,00C
06/06/2022	1154072	Valor Ref. Consumo NF - 0110140						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.:	24,00C
06/06/2022	1154078	49422420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0018360	01101404942242	0182020.		4,00-	28,00C	
		40622252 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00183604062225	0182020.		4,00-	32,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	32,00C	
14/06/2022	1154108	14312156 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0017128	00171281431215	0182020.		4,00-	36,00C	
14/06/2022	1154118	25792420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0113316	01133162579242	0182020.		4,00-	40,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	40,00C	
20/06/2022	1154176	94872311 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0017129	00171299487231	0182020.		4,00-	44,00C	
20/06/2022	1154180	20422326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0011521	00115212042232	0182020.		4,00-	48,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	48,00C	
21/06/2022	1192006	0000792134 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. NF - 0000792134	0000792134	0182020.		1,92-	49,92C	
21/06/2022	1192012	0008462374 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. NF - 0008462374	0008462374	0182020.		1,92-	51,84C	
21/06/2022	1192018	0000732422 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. NF - 0000732422	0000732422	0182020.		1,92-	53,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,76-	53,76C	
23/06/2022	1154182	85412135 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0017130	00171308541213	0182020.		4,00-	57,76C	
23/06/2022	1154184	32972425 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Consumo NF - 0114121	01141213297242	0182020.		4,00-	61,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	61,76C	
29/06/2022	1192000	0000542448 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. NF - 0000542448	0000542448	0182020.		1,92-	63,68C	
29/06/2022	1192026	0000412184 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. NF - 0000412184	0000412184	0182020.		1,92-	65,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,84-	65,60C	
30/06/2022	1178950	01152120422326/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00115212042232	0182020.	4,00		61,60C	
30/06/2022	1178951	01712994872311/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00171299487231	0182020.	4,00		57,60C	
30/06/2022	1178952	11412132972425/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	01141213297242	0182020.	4,00		53,60C	
30/06/2022	1178953	11411046771575/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	01141104677157	0182020.	4,00		49,60C	
30/06/2022	1178954	11613860751746/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	01161386075174	0182020.	4,00		45,60C	
30/06/2022	1178955	00158016322352/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00015801632235	0182020.	4,00		41,60C	
30/06/2022	1178956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.:	41,60C
		01712372512423/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171237251242	0182020.	4,00		37,60C	
30/06/2022	1178957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00157695992206/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00015769599220	0182020.	4,00		33,60C	
30/06/2022	1178958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		11014049422420/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01101404942242	0182020.	4,00		29,60C	
30/06/2022	1178959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		11331625792420/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133162579242	0182020.	4,00		25,60C	
30/06/2022	1178960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		01836040622252/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00183604062225	0182020.	4,00		21,60C	
30/06/2022	1178961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		01713085412135/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171308541213	0182020.	4,00		17,60C	
30/06/2022	1178962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		01712814312156/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171281431215	0182020.	4,00		13,60C	
30/06/2022	1178963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		11410669991689/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141066999168	0182020.	4,00		9,60C	
TOTAL DIA ----->					56,00	0,00	9,60C	
Débitos: 56,00 Créditos: 41,60- Saldo Atual: 9,60C								
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A					Sd. Ant.:	3,76C
08/06/2022	1191940	Valor Ref. NF - 0000000560 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000560	0182020		3,75-	7,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,75-	7,51C	
21/06/2022	1191852	Valor Ref. NF - 0000000145 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000145	0182020		3,75-	11,26C	
21/06/2022	1191858	Valor Ref. NF - 0000000562 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000562	0182020		3,75-	15,01C	
21/06/2022	1191884	Valor Ref. NF - 0000001570 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000001570	0182020		3,75-	18,76C	
21/06/2022	1191898	Valor Ref. NF - 0000003570 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000003570	0182020		3,75-	22,51C	
21/06/2022	1191908	Valor Ref. NF - 0000000495 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000495	0182020		3,75-	26,26C	
21/06/2022	1191964	Valor Ref. NF - 0000071055 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071055	0182020		3,75-	30,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,50-	30,01C	
22/06/2022	1191876	Valor Ref. NF - 0000000505 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000505	0182020		3,75-	33,76C	
22/06/2022	1191892	Valor Ref. NF - 0000002570 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000002570	0182020		3,75-	37,51C	
22/06/2022	1191916	Valor Ref. NF - 0000000370 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000370	0182020		3,75-	41,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,25-	41,26C	
29/06/2022	1191828	Valor Ref. NF - 0000000374 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000374	0182020		3,75-	45,01C	
29/06/2022	1191836	Valor Ref. NF - 0000071075 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071075	0182020		3,75-	48,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,50-	48,76C	
30/06/2022	1191844	Valor Ref. NF - 0000000570 - CO						
		NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000570	0182020		3,75-	52,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,75-	52,51C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	52,51C
Débitos: 0,00		Créditos: 48,75-	Saldo Atual: 52,51C				
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1156453	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65486789 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40042016548678	0182020.		12,60-	12,60C
10/06/2022	1156471	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65485220 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716548522	0182020.		12,60-	25,20C
10/06/2022	1156489	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65485521 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516548552	0182020.		12,60-	37,80C
10/06/2022	1156501	Valor Ref. Consumo NF - 2002121 65486538 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021216548653	0182020.		12,60-	50,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	50,40C
13/06/2022	1155836	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65512277 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516551227	0182020.		12,60-	63,00C
13/06/2022	1155950	Valor Ref. Consumo NF - 4004151 65511990 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041516551199	0182020.		12,60-	75,60C
13/06/2022	1156247	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65515110 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40042016551511	0182020.		12,60-	88,20C
13/06/2022	1156513	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65514863 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616551486	0182020.		12,60-	100,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	100,80C
14/06/2022	1155812	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65522984 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616552298	0182020.		12,60-	113,40C
14/06/2022	1156233	Valor Ref. Consumo NF - 4004091 65521182 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40040916552118	0182020.		12,60-	126,00C
14/06/2022	1156237	Valor Ref. Consumo NF - 4004101 65523276 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016552327	0182020.		12,60-	138,60C
14/06/2022	1156535	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65521574 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516552157	0182020.		12,60-	151,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	151,20C
28/06/2022	1178474	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65641055 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516564105	0182020.		12,60-	163,80C
28/06/2022	1178523	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65643632 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816564363	0182020.		12,60-	176,40C
28/06/2022	1178531	Valor Ref. Consumo NF - 4004161 65643884 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041616564388	0182020.		12,60-	189,00C
28/06/2022	1178551	Valor Ref. Consumo NF - 4004191 65640785 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041916564078	0182020.		12,60-	201,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	201,60C
30/06/2022	1178865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165521574/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516552157	0182020.	12,60		189,00C
30/06/2022	1178866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165522984/01 COMPANHIA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D					Sd. Ant.:	189,00C
30/06/2022	1178867	CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00417165485220/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616552298	0182020.	12,60		176,40C	
30/06/2022	1178868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00415165511990/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041716548522	0182020.	12,60		163,80C	
30/06/2022	1178869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00410165523276/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041516551199	0182020.	12,60		151,20C	
30/06/2022	1178870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165515110/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041016552327	0182020.	12,60		138,60C	
30/06/2022	1178871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165514863/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016551511	0182020.	12,60		126,00C	
30/06/2022	1178872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165486789/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616551486	0182020.	12,60		113,40C	
30/06/2022	1178873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00212165486538/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016548678	0182020.	12,60		100,80C	
30/06/2022	1178874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00212165486538/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20021216548653	0182020.	12,60		88,20C	
30/06/2022	1178875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165512277/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516551227	0182020.	12,60		75,60C	
30/06/2022	1178876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00419165640785/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041916564078	0182020.	12,60		63,00C	
30/06/2022	1178877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00409165521182/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40040916552118	0182020.	12,60		50,40C	
30/06/2022	1178878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165485521/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516548552	0182020.	12,60		37,80C	
30/06/2022	1178879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00416165643884/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041616564388	0182020.	12,60		25,20C	
30/06/2022	1178880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00208165643632/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816564363	0182020.	12,60		12,60C	
30/06/2022	1178880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165641055/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516564105	0182020.	12,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					201,60	0,00	0,00	

Débitos: 201,60 Créditos: 201,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1810 2397		AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA					Sd. Ant.:	6.614,74C
01/06/2022	1125007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000026/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000026/01	0182020.	6.614,74		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 6.614,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1112575	Valor Ref. NF - 0000006801 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006801	0182020		50.183,33-	50.183,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.183,33-	50.183,33C
07/06/2022	1135050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006801/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006801/01	0182020	50.183,33		0,00
TOTAL DIA ----->					50.183,33	0,00	0,00
Débitos: 50.183,33 Créditos: 50.183,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.979,03C
01/06/2022	1125010	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000146/01	0000000146/01	0182020.	4.979,03		0,00
TOTAL DIA ----->					4.979,03	0,00	0,00
29/06/2022	1176619	Valor Ref. Consumo 0000000152 - DARIO LIRA LANHAS	0000000152	0182020.		4.855,48-	4.855,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.855,48-	4.855,48C
Débitos: 4.979,03 Créditos: 4.855,48- Saldo Atual: 4.855,48C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.979,03C
01/06/2022	1125009	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000145/01	0000000145/01	0182020.	4.979,03		0,00
TOTAL DIA ----->					4.979,03	0,00	0,00
29/06/2022	1176617	Valor Ref. Consumo 0000000151 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000151	0182020.		4.855,48-	4.855,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.855,48-	4.855,48C
Débitos: 4.979,03 Créditos: 4.855,48- Saldo Atual: 4.855,48C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 5.540,44C
01/06/2022	1125095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011350/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000011350/01	0182020.	5.540,44		0,00
TOTAL DIA ----->					5.540,44	0,00	0,00
23/06/2022	1178755	Valor Ref. NF - 0000012341 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV OLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000012341	0182020.		5.120,22-	5.120,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.120,22-	5.120,22C
Débitos: 5.540,44 Créditos: 5.120,22- Saldo Atual: 5.120,22C							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
10/06/2022	1130094	Valor Ref. NF - 6953245811 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811	0182020.		182,83-	182,83C
10/06/2022	1141847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 953245811/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811/01	0182020.	182,83		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					182,83	182,83-	0,00
14/06/2022	1134697	Valor Ref. NF - 9654782111 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111	0182020.		38,22-	38,22C
14/06/2022	1148516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9654782111/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111/01	0182020.	38,22		0,00
TOTAL DIA ----->					38,22	38,22-	0,00
17/06/2022	1139729	Valor Ref. NF - 9685741233 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233	0182020.		145,32-	145,32C
17/06/2022	1153054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9685741233/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233/01	0182020.	145,32		0,00
TOTAL DIA ----->					145,32	145,32-	0,00
Débitos: 366,37 Créditos: 366,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
09/06/2022	1131975	Valor Ref. NF - 0000000051 - SINGULARIDADE	0000000051	0182020		20.000,00-	20.000,00C
14/06/2022	1148455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000051/01 SINGULARIDADE	0000000051/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
01/06/2022	1125008	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000143/01	0000000143/01	0182020.	5.000,00		0,00
30/06/2022	1176650	Valor Ref. Consumo 0000000153 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000153	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	2.250,00C
21/06/2022	1161320	Valor Ref. 0000003144 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000003144	0182020.		2.250,00-	2.250,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	2.250,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 2.250,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	3.855,05C
02/06/2022	1140425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	000001849/01	0182020.	122,40		3.732,65C
02/06/2022	1140426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	000001849/01	0182020.	122,40		3.610,25C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866		2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	3.610,25C
02/06/2022	1140427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.487,85C
02/06/2022	1140428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.365,45C
02/06/2022	1140433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	306,25		3.059,20C
02/06/2022	1140434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	266,43		2.792,77C
02/06/2022	1140435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	253,19		2.539,58C
02/06/2022	1140436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	253,19		2.286,39C
02/06/2022	1140437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	232,43		2.053,96C
02/06/2022	1140438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	214,55		1.839,41C
02/06/2022	1140439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	186,86		1.652,55C
02/06/2022	1140440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	171,29		1.481,26C
02/06/2022	1140441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.348,03C
02/06/2022	1140442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.214,80C
02/06/2022	1140443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.081,57C
02/06/2022	1140444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	132,65		948,92C
02/06/2022	1140445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	132,65		816,27C
02/06/2022	1140446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		762,63C
02/06/2022	1140447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		708,99C
02/06/2022	1140448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		655,35C
02/06/2022	1140449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		601,71C
02/06/2022	1140450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	42,68		559,03C
02/06/2022	1140451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	38,64		520,39C
02/06/2022	1140452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	38,64		481,75C
TOTAL DIA ----->					3.373,30	0,00	481,75C

Débitos: 3.373,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:		0,00
21/06/2022	1191104	Valor Ref. 0000000001 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000001	0182020.		316,54-	316,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	316,54-	316,54C
Débitos: 0,00 Créditos: 316,54- Saldo Atual: 316,54C							
Conta: 2.1.2.01.1883 2532		CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:		0,00
03/06/2022	1137660	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00559220 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.		21,70-	21,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	21,70-	21,70C
30/06/2022	1178861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000559220/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.	21,70		0,00
TOTAL DIA ----->					21,70	0,00	0,00
Débitos: 21,70 Créditos: 21,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:		103,00C
10/06/2022	1141271	Valor Ref. 0000003827 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003827	0182020.		763,28-	866,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	763,28-	866,28C
15/06/2022	1142948	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001986967 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967	0182020.		525,16-	1.391,44C
15/06/2022	1153197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001986967/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967/01	0182020.	525,16		866,28C
15/06/2022	1153761	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000604751 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000604751	0182020.		1.102,37-	1.968,65C
TOTAL DIA ----->					525,16	1.627,53-	1.968,65C
Débitos: 525,16 Créditos: 2.390,81- Saldo Atual: 1.968,65C							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555		FERKAL SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:		9.000,00C
03/06/2022	1131527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	3.937,50		5.062,50C
03/06/2022	1131529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	2.250,00		2.812,50C
03/06/2022	1131538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		2.250,00C
03/06/2022	1131539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		1.687,50C
03/06/2022	1131540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		1.125,00C
03/06/2022	1131541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		562,50C
03/06/2022	1131542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		0,00
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 9.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.:	0,01D
06/06/2022	1129605	Valor Ref. NF - 0000000154 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000154	0182020.		4.514,39-	4.514,38C	
06/06/2022	1163832	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - NF 154	00000000000000	0182020	0,20		4.514,18C	
TOTAL DIA ----->					0,20	4.514,39-	4.514,18C	
10/06/2022	1141816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000154/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000154/01	0182020.	4.514,18		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.514,18	0,00	0,00	
Débitos: 4.514,38							Créditos: 4.514,39-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1949 2649 DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
29/06/2022	1179296	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		1.548,00-	1.548,00C	
29/06/2022	1179297	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		258,00-	1.806,00C	
29/06/2022	1179298	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		258,00-	2.064,00C	
29/06/2022	1179299	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.193,00C	
29/06/2022	1179300	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.322,00C	
29/06/2022	1179301	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.451,00C	
29/06/2022	1179302	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.580,00C	
29/06/2022	1179303	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.709,00C	
29/06/2022	1179304	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.838,00C	
29/06/2022	1179305	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.967,00C	
29/06/2022	1179306	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	3.096,00C	
29/06/2022	1179307	Valor Ref. 0000003333 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	3.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.225,00-	3.225,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 3.225,00-	Saldo Atual: 3.225,00C
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	19.418,42C
01/06/2022	1125294	Valor Ref. NF - 0000002019 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002019	0182020.		19.418,42-	38.836,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.418,42-	38.836,84C	
02/06/2022	1126920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002018/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002018/01	0182020.	19.418,42		19.418,42C	
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	19.418,42C	
09/06/2022	1137591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002019/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002019/01	0182020.	19.418,42		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	0,00
Débitos: 38.836,84 Créditos: 19.418,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 380,00C
01/06/2022	1110987	Valor Ref. NF - 0000023026 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023026	0182020.		190,00-	570,00C
01/06/2022	1112208	Valor Ref. NF - 0000023025 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023025	0182020.		190,00-	760,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00-	760,00C
02/06/2022	1126938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022995/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995/01	0182020.	190,00		570,00C
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	570,00C
15/06/2022	1149459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023026/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023026/01	0182020.	190,00		380,00C
15/06/2022	1149460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023025/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023025/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	190,00C
17/06/2022	1141832	Valor Ref. NF - 0000023119 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119	0182020.		190,00-	380,00C
17/06/2022	1141844	Valor Ref. NF - 0000023118 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118	0182020.		190,00-	570,00C
17/06/2022	1141854	Valor Ref. NF - 0000023120 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120	0182020.		190,00-	760,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	760,00C
24/06/2022	1175326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023119/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119/01	0182020.	190,00		570,00C
24/06/2022	1175327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023118/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118/01	0182020.	190,00		380,00C
24/06/2022	1175328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023120/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	190,00C
27/06/2022	1155566	Valor Ref. 0000003005 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003005	0182020.		1.390,00-	1.580,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.390,00-	1.580,00C
30/06/2022	1178053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003005/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	000003005/01	0182020.	1.390,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					1.390,00	0,00	190,00C
Débitos: 2.530,00 Créditos: 2.340,00- Saldo Atual: 190,00C							
Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1112518	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		19.258,00-	19.258,00C
01/06/2022	1112519	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		12.838,67-	32.096,67C
01/06/2022	1112520	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		11.844,49-	43.941,16C
01/06/2022	1112521	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		8.460,35-	52.401,51C
01/06/2022	1112522	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		8.460,35-	60.861,86C
01/06/2022	1112523	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		6.113,84-	66.975,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	66.975,70-	66.975,70C
07/06/2022	1135054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	19.258,00		47.717,70C
07/06/2022	1135056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	12.838,67		34.879,03C
07/06/2022	1135057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	11.844,49		23.034,54C
07/06/2022	1135058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	8.460,35		14.574,19C
07/06/2022	1135059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	8.460,35		6.113,84C
07/06/2022	1135061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	6.113,84		0,00
TOTAL DIA ----->					66.975,70	0,00	0,00
Débitos: 66.975,70 Créditos: 66.975,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1112565	Valor Ref. NF - 0000007127 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007127	0182020		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
07/06/2022	1135055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007127/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007127/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	536,34C
01/06/2022	1125098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004069/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004069/01	0182020.	536,34		0,00
TOTAL DIA ----->					536,34	0,00	0,00
29/06/2022	1179361	Valor Ref. 0000004136 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004136	0182020.		325,05-	325,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	325,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	325,05-	325,05C
Débitos: 536,34 Créditos: 325,05- Saldo Atual: 325,05C							
Conta: 2.1.2.01.2024 2875		SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	487,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT	MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1140580	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		1.455,30-	1.455,30C
10/06/2022	1140581	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		444,80-	1.900,10C
10/06/2022	1140582	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		143,20-	2.043,30C
10/06/2022	1140583	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		120,00-	2.163,30C
10/06/2022	1140584	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		108,20-	2.271,50C
10/06/2022	1140585	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		94,20-	2.365,70C
10/06/2022	1140586	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		88,40-	2.454,10C
10/06/2022	1140587	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		83,80-	2.537,90C
10/06/2022	1140588	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		70,00-	2.607,90C
10/06/2022	1140589	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		60,60-	2.668,50C
10/06/2022	1140590	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		59,40-	2.727,90C
10/06/2022	1140591	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		53,60-	2.781,50C
10/06/2022	1140592	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		40,80-	2.822,30C
10/06/2022	1140593	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		35,00-	2.857,30C
10/06/2022	1140594	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		35,00-	2.892,30C
10/06/2022	1140595	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.922,00C
10/06/2022	1140596	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.951,70C
10/06/2022	1140597	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.981,40C
10/06/2022	1140598	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	3.011,10C
10/06/2022	1140599	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE						Sd. Ant.:	3.011,10C
10/06/2022	1140600	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000014715	0182020.		29,70-	3.040,80C
10/06/2022	1140601	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000014715	0182020.		28,00-	3.068,80C
10/06/2022	1140602	MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0000014715	0182020.		28,00-	3.096,80C
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		21,00-	3.117,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.117,80-	3.117,80C
21/06/2022	1150415	Valor Ref. 0000014902 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014902	0182020.		1.763,00-	4.880,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,00-	4.880,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.880,80- Saldo Atual: 4.880,80C							

Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR						Sd. Ant.:	1.300,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1188100	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		549,00-	549,00C
07/06/2022	1188101	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		478,80-	1.027,80C
07/06/2022	1188102	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		376,90-	1.404,70C
07/06/2022	1188103	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		210,90-	1.615,60C
07/06/2022	1188104	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		176,00-	1.791,60C
07/06/2022	1188105	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		123,20-	1.914,80C
07/06/2022	1188106	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		116,75-	2.031,55C
07/06/2022	1188107	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		88,00-	2.119,55C
07/06/2022	1188108	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		83,05-	2.202,60C
07/06/2022	1188109	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		79,80-	2.282,40C
07/06/2022	1188110	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		54,10-	2.336,50C
07/06/2022	1188111	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		36,30-	2.372,80C
07/06/2022	1188112	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		26,60-	2.399,40C
07/06/2022	1188113	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		19,00-	2.418,40C
07/06/2022	1188114	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.418,40C
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
07/06/2022	1188115	L Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0000001023	0182020.		13,30-	2.431,70C
		L	0000001023	0182020.		12,10-	2.443,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.443,80-	2.443,80C
09/06/2022	1192048	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		97,00-	2.540,80C
09/06/2022	1192049	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		39,00-	2.579,80C
09/06/2022	1192050	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		37,00-	2.616,80C
09/06/2022	1192051	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		33,00-	2.649,80C
09/06/2022	1192052	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		20,50-	2.670,30C
09/06/2022	1192053	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		20,50-	2.690,80C
09/06/2022	1192054	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		20,50-	2.711,30C
09/06/2022	1192055	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		20,50-	2.731,80C
09/06/2022	1192056	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		20,50-	2.752,30C
09/06/2022	1192057	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		16,50-	2.768,80C
09/06/2022	1192058	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		16,50-	2.785,30C
09/06/2022	1192059	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		4,00-	2.789,30C
09/06/2022	1192060	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		4,00-	2.793,30C
09/06/2022	1192061	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		4,00-	2.797,30C
09/06/2022	1192062	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		4,00-	2.801,30C
09/06/2022	1192063	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		4,00-	2.805,30C
09/06/2022	1192064	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.		2,00-	2.807,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	363,50-	2.807,30C
10/06/2022	1192100	Valor Ref. 0000001048 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001048	0182020.		732,60-	3.539,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	732,60-	3.539,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.539,90- Saldo Atual: 3.539,90C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	1179176	Valor Ref. NF - 0000000053 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000053	0182020		203.654,50-	203.654,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	203.654,50-	203.654,50C
07/06/2022	1135048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000053/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000053/01	0182020	203.654,50		0,00
TOTAL DIA ----->					203.654,50	0,00	0,00
Débitos: 203.654,50 Créditos: 203.654,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA			Sd. Ant.:		196,00C
01/06/2022	1125021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503/01	0182020.	98,00		98,00C
01/06/2022	1125022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503/01	0182020.	98,00		0,00
TOTAL DIA ----->					196,00	0,00	0,00
22/06/2022	1149320	Valor Ref. 0000000518 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000518	0182020.		98,00-	98,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	98,00C
30/06/2022	1178056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000518/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000518/01	0182020.	98,00		0,00
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	0,00
Débitos: 294,00 Créditos: 98,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD			Sd. Ant.:		14.743,36C
03/06/2022	1131523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001827/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001827/01	0182020	13.943,36		800,00C
03/06/2022	1131537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000006/01	0182020	600,00		200,00C
TOTAL DIA ----->					14.543,36	0,00	200,00C
Débitos: 14.543,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2221 3272		ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
09/06/2022	1149351	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.		2.200,00-	2.200,00C
09/06/2022	1149352	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.		2.200,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:		391,35C
14/06/2022	1134678	Valor Ref. NF - 7418541233 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7418541233	0182020.		283,19-	674,54C
14/06/2022	1148524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7 418541233/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	7418541233/01	0182020.	283,19		391,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	391,35C
TOTAL DIA ----->					283,19	283,19-	391,35C

Débitos: 283,19 Créditos: 283,19- Saldo Atual: 391,35C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1146890	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		163,67-	163,67C
13/06/2022	1146891	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		124,37-	288,04C
13/06/2022	1146892	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		108,87-	396,91C
13/06/2022	1146893	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		96,62-	493,53C
13/06/2022	1146894	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		87,05-	580,58C
13/06/2022	1146895	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		80,37-	660,95C
13/06/2022	1146896	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		80,36-	741,31C
13/06/2022	1146897	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		74,58-	815,89C
13/06/2022	1146898	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		68,83-	884,72C
13/06/2022	1146899	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		59,03-	943,75C
13/06/2022	1146900	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		54,74-	998,49C
13/06/2022	1146901	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		51,28-	1.049,77C
13/06/2022	1146902	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		49,11-	1.098,88C
13/06/2022	1146903	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		26,69-	1.125,57C
13/06/2022	1146904	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		24,59-	1.150,16C
13/06/2022	1146905	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		24,59-	1.174,75C
13/06/2022	1146906	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.194,39C
13/06/2022	1146907	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.214,03C
13/06/2022	1146908	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.233,67C
13/06/2022	1146909	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		9,82-	1.243,49C
13/06/2022	1146910	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		9,82-	1.253,31C
13/06/2022	1146911	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		6,67-	1.259,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.259,98-	1.259,98C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.259,98- Saldo Atual: 1.259,98C

Conta: 2.1.2.01.2260 3343		LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	5.529,00C
24/06/2022	1150499	Valor Ref. NF - 0000000010 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020		1.999,01-	7.528,01C
24/06/2022	1150500	Valor Ref. NF - 0000000010 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020		944,50-	8.472,51C
24/06/2022	1151277	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020		1.999,01-	10.471,52C
24/06/2022	1151278	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020		944,50-	11.416,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.887,02-	11.416,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.887,02- Saldo Atual: 11.416,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/06/2022	1125302	Valor Ref. NF - 0001471439 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001471439	0182020		1.590,20-	1.590,20C
01/06/2022	1125316	Valor Ref. NF - 0000187241 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000187241	0182020		18.379,14-	19.969,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C
-----							
10/06/2022	1141602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000187241/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000187241/01	0182020	18.379,14		1.590,20C
10/06/2022	1141630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001471439/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001471439/01	0182020	1.590,20		0,00
TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00
-----							
Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES				Sd. Ant.:	489,92C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	55,51C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA				Sd. Ant.:	150,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.574,05C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI				Sd. Ant.:	540,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO				Sd. Ant.:	8.501,06C
-----							
01/06/2022	1125011	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000144 /01	0000000144/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
-----							
29/06/2022	1164168	Valor Ref. Consumo 0000000150 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000150	0182020.		4.501,06-	8.501,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
-----							
30/06/2022	1178052	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000150 /01	0000000150/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
-----							
Débitos: 9.002,12 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 4.000,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.				Sd. Ant.:	3.594,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	3.594,83C
01/06/2022	1125613	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363716 - OI S.A.	00200068736371	0182020.		106,30-	3.701,13C
01/06/2022	1125652	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363891 - OI S.A.	00200068736389	0182020.		116,83-	3.817,96C
01/06/2022	1125656	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87393200 - OI S.A.	00200068739320	0182020.		109,85-	3.927,81C
01/06/2022	1125012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206128/01 OI S.A.	00200068720612	0182020.	1.009,99		2.917,82C
01/06/2022	1125013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247264/01 OI S.A.	00200068724726	0182020.	550,02		2.367,80C
01/06/2022	1125014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247323/01 OI S.A.	00200068724732	0182020.	348,72		2.019,08C
01/06/2022	1125016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687201092/01 OI S.A.	00200068720109	0182020.	130,91		1.888,17C
01/06/2022	1125017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206149/01 OI S.A.	00200068720614	0182020.	130,91		1.757,26C
01/06/2022	1125018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687224560/01 OI S.A.	00200068722456	0182020.	125,53		1.631,73C
01/06/2022	1125019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206235/01 OI S.A.	00200068720623	0182020.	122,68		1.509,05C
01/06/2022	1125020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206087/01 OI S.A.	00200068720608	0182020.	122,20		1.386,85C
TOTAL DIA ----->					2.540,96	332,98-	1.386,85C
03/06/2022	1131546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687240095/01 OI S.A.	00200068724009	0182020.	212,62		1.174,23C
03/06/2022	1131547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247146/01 OI S.A.	00200068724714	0182020.	212,62		961,61C
03/06/2022	1131549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206260/01 OI S.A.	00200068720626	0182020.	171,50		790,11C
03/06/2022	1131550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687239904/01 OI S.A.	00200068723990	0182020.	168,44		621,67C
03/06/2022	1131551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687273172/01 OI S.A.	00200068727317	0182020.	166,01		455,66C
03/06/2022	1131553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247279/01 OI S.A.	00200068724727	0182020.	122,68		332,98C
TOTAL DIA ----->					1.053,87	0,00	332,98C
07/06/2022	1141946	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87420584 - OI S.A.	00200068742058	0182020.		117,10-	450,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	117,10-	450,08C
08/06/2022	1141967	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431821 - OI S.A.	00200068743182	0182020.		117,10-	567,18C
08/06/2022	1141981	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431637 - OI S.A.	00200068743163	0182020.		87,63-	654,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,73-	654,81C
10/06/2022	1141652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687363891/01 OI S.A.	00200068736389	0182020.	116,83		537,98C
10/06/2022	1141653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687393200/01 OI S.A.	00200068739320	0182020.	109,85		428,13C
10/06/2022	1141654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687363716/01 OI S.A.	00200068736371	0182020.	106,30		321,83C
TOTAL DIA ----->					332,98	0,00	321,83C
14/06/2022	1148906	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488749 - OI S.A.	00200068748874	0182020.		1.009,99-	1.331,82C
14/06/2022	1148916	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87484019 - OI S.A.	00200068748401	0182020.		130,91-	1.462,73C
14/06/2022	1149450	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488877 - OI S.A.	00200068748887	0182020.		171,50-	1.634,23C
14/06/2022	1149452	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488853 - OI S.A.	00200068748885	0182020.		122,68-	1.756,91C
14/06/2022	1149478	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	1.756,91C
		87506285 - OI S.A.	00200068750628	0182020.		130,91-	1.887,82C
14/06/2022	1149550	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87488772 - OI S.A.	00200068748877	0182020.	130,91-	2.018,73C
14/06/2022	1149716	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87488710 - OI S.A.	00200068748871	0182020.	122,68-	2.141,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.819,58-	2.141,41C
15/06/2022	1148925	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87527414 - OI S.A.	00200068752741	0182020.	343,14-	2.484,55C
15/06/2022	1149356	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87527359 - OI S.A.	00200068752735	0182020.	620,24-	3.104,79C
15/06/2022	1149362	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87527373 - OI S.A.	00200068752737	0182020.	122,68-	3.227,47C
15/06/2022	1149436	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87551662 - OI S.A.	00200068755166	0182020.	170,12-	3.397,59C
15/06/2022	1149458	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87520686 - OI S.A.	00200068752068	0182020.	212,62-	3.610,21C
15/06/2022	1149532	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87520505 - OI S.A.	00200068752050	0182020.	170,12-	3.780,33C
15/06/2022	1149698	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87527248 - OI S.A.	00200068752724	0182020.	212,62-	3.992,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.851,54-	3.992,95C
20/06/2022	1164166	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87586212 - OI S.A.	00200068758621	0182020.	129,61-	4.122,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	4.122,56C
21/06/2022	1141991	Valor Ref. Consumo NF - 0020006	87310043 - OI S.A.	00200068731004	0182020.	51,84-	4.174,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	51,84-	4.174,40C
24/06/2022	1175329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687420584/01 OI S.A.	00200068742058	0182020.	117,10	4.057,30C
24/06/2022	1175330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687431821/01 OI S.A.	00200068743182	0182020.	117,10	3.940,20C
24/06/2022	1175331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687431637/01 OI S.A.	00200068743163	0182020.	87,63	3.852,57C
24/06/2022	1175332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687310043/01 OI S.A.	00200068731004	0182020.	51,84	3.800,73C
TOTAL DIA ----->					373,67	0,00	3.800,73C
27/06/2022	1175832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687488749/01 OI S.A.	00200068748874	0182020.	1.009,99	2.790,74C
27/06/2022	1175833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687527359/01 OI S.A.	00200068752735	0182020.	620,24	2.170,50C
27/06/2022	1175836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687527414/01 OI S.A.	00200068752741	0182020.	343,14	1.827,36C
27/06/2022	1175837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687520686/01 OI S.A.	00200068752068	0182020.	212,62	1.614,74C
27/06/2022	1175838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687527248/01 OI S.A.	00200068752724	0182020.	212,62	1.402,12C
27/06/2022	1175841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687488877/01 OI S.A.	00200068748887	0182020.	171,50	1.230,62C
27/06/2022	1175842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687551662/01 OI S.A.	00200068755166	0182020.	170,12	1.060,50C
27/06/2022	1175843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687520505/01 OI S.A.	00200068752050	0182020.	170,12	890,38C
27/06/2022	1175850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687506285/01 OI S.A.	00200068750628	0182020.	130,91	759,47C
27/06/2022	1175851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687484019/01 OI S.A.	00200068748401	0182020.	130,91	628,56C
27/06/2022	1175852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687488772/01 OI S.A.	00200068748877	0182020.	130,91	497,65C
27/06/2022	1175853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	02000687488710/01 OI S.A.	00200068748871	0182020.	122,68	374,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 374,97C
27/06/2022	1175854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687488853/01 OI S.A.	00200068748885	0182020.	122,68		252,29C
27/06/2022	1175855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527373/01 OI S.A.	00200068752737	0182020.	122,68		129,61C
TOTAL DIA ----->					3.671,12	0,00	129,61C
30/06/2022	1178055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687586212/01 OI S.A.	00200068758621	0182020.	129,61		0,00
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	0,00
Débitos: 8.102,21 Créditos: 4.507,38- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.425,10C
01/06/2022	1137825	Valor Ref. 0000004112 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004112	0182020.		68,00-	1.493,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,00-	1.493,10C
02/06/2022	1137829	Valor Ref. 0000004122 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004122	0182020.		42,90-	1.536,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,90-	1.536,00C
09/06/2022	1127442	Valor Ref. 0000004002 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004002	0182020.		8,00-	1.544,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	1.544,00C
24/06/2022	1154187	Valor Ref. 0000004215 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004215	0182020.		346,80-	1.890,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,80-	1.890,80C
27/06/2022	1155586	Valor Ref. 0000004229 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004229	0182020.		45,70-	1.936,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,70-	1.936,50C
28/06/2022	1165022	Valor Ref. 0000004236 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004236	0182020.		21,40-	1.957,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	21,40-	1.957,90C
29/06/2022	1174896	Valor Ref. 0000004240 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004240	0182020.		59,90-	2.017,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	59,90-	2.017,80C
30/06/2022	1178854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004215/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004215/01	0182020.	346,80		1.671,00C
30/06/2022	1178857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004112/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004112/01	0182020.	68,00		1.603,00C
30/06/2022	1178858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004240/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004240/01	0182020.	59,90		1.543,10C
30/06/2022	1178859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004229/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004229/01	0182020.	45,70		1.497,40C

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.:	1.497,40C
30/06/2022	1178860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004122/01	0182020.	42,90		1.454,50C
30/06/2022	1178862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004236/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004236/01	0182020.	21,40		1.433,10C
TOTAL DIA ----->					584,70	0,00	1.433,10C
Débitos: 584,70 Créditos: 592,70- Saldo Atual: 1.433,10C							
Conta: 2.1.2.01.2357 3561		PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	690,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2397 3644		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A				Sd. Ant.:	14.620,86C
01/06/2022	1125006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000207/01 MAPFRE SEGUROS GER AIS S/A	000000207/01	0182020	14.620,86		0,00
TOTAL DIA ----->					14.620,86	0,00	0,00
Débitos: 14.620,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1140172	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	6,62C
10/06/2022	1140173	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	13,24C
10/06/2022	1140174	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	19,86C
10/06/2022	1140175	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	26,48C
10/06/2022	1140176	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	33,10C
10/06/2022	1140177	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	39,72C
10/06/2022	1140178	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	46,34C
10/06/2022	1140179	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	52,96C
10/06/2022	1140180	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	59,58C
10/06/2022	1140181	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	66,20C
10/06/2022	1140182	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	72,82C
10/06/2022	1140183	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	79,44C
10/06/2022	1140184	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	86,06C
10/06/2022	1140185	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	92,68C
10/06/2022	1140186	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	99,30C
10/06/2022	1140187	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	105,92C
10/06/2022	1140188	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	112,54C
10/06/2022	1140189	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	119,16C
10/06/2022	1140190	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	125,78C
10/06/2022	1140191	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,52-	132,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,30-	132,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	132,30C
24/06/2022	1151492	Valor Ref. 0000003445 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0000003445	0182020		355,75-	488,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	355,75-	488,05C
30/06/2022	1178881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		481,43C
30/06/2022	1178882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		474,81C
30/06/2022	1178883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		468,19C
30/06/2022	1178884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		461,57C
30/06/2022	1178885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		454,95C
30/06/2022	1178886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		448,33C
30/06/2022	1178887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		441,71C
30/06/2022	1178888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		435,09C
30/06/2022	1178889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		428,47C
30/06/2022	1178890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		421,85C
30/06/2022	1178891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		415,23C
30/06/2022	1178892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		408,61C
30/06/2022	1178893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		401,99C
30/06/2022	1178894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		395,37C
30/06/2022	1178895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		388,75C
30/06/2022	1178896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		382,13C
30/06/2022	1178897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		375,51C
30/06/2022	1178898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		368,89C
30/06/2022	1178899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		362,27C
30/06/2022	1178900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,52		355,75C
TOTAL DIA ----->					132,30	0,00	355,75C

Débitos: 132,30 Créditos: 488,05- Saldo Atual: 355,75C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI				Sd. Ant.:	2.857,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD				Sd. Ant.:	0,00
-----							
21/06/2022	1141546	Valor Ref. 2022002305 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305	0182020.		111,30-	111,30C
					0,00	111,30-	111,30C
TOTAL DIA ----->							
					0,00	111,30-	111,30C
-----							
30/06/2022	1178856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022002305/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305/01	0182020.	111,30		0,00
					111,30	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
					111,30	0,00	0,00
-----							
Débitos: 111,30 Créditos: 111,30- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/06/2022	1124900	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	19.065,32C
06/06/2022	1124901	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	38.130,64C
06/06/2022	1124902	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	57.195,96C
					0,00	57.195,96-	57.195,96C
TOTAL DIA ----->							
					0,00	57.195,96-	57.195,96C
-----							
10/06/2022	1141599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		38.130,64C
10/06/2022	1141600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		19.065,32C
10/06/2022	1141601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		0,00
					57.195,96	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
					57.195,96	0,00	0,00
-----							
Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	152,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	4.276,18C
-----							
01/06/2022	1134749	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		1.340,00-	5.616,18C
01/06/2022	1134750	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		713,20-	6.329,38C
01/06/2022	1134751	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		670,00-	6.999,38C
01/06/2022	1134752	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477		3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS		Sd. Ant.:		6.999,38C
01/06/2022	1134753	IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		670,00-	7.669,38C
01/06/2022	1134754	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		175,70-	7.845,08C
01/06/2022	1134755	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		83,60-	7.928,68C
01/06/2022	1134756	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		48,96-	7.977,64C
01/06/2022	1134757	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		21,75-	7.999,39C
01/06/2022	1134758	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		19,35-	8.018,74C
01/06/2022	1137134	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		3,80-	8.022,54C
01/06/2022	1137135	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		3.393,20-	11.415,74C
01/06/2022	1137136	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		175,70-	11.591,44C
01/06/2022	1137137	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		102,95-	11.694,39C
01/06/2022	1137138	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		48,96-	11.743,35C
01/06/2022	1137139	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		21,75-	11.765,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.492,72-	11.768,90C
03/06/2022	1140477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	3.393,08		8.375,82C
03/06/2022	1140478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	175,70		8.200,12C
03/06/2022	1140479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	103,02		8.097,10C
03/06/2022	1140480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005253/01 PREMIER COMERCIO A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477		3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS		Sd. Ant.:		8.097,10C
		TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005253/01	0182020.	49,08		8.048,02C
03/06/2022	1140481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005253/01	0182020.	21,73		8.026,29C
03/06/2022	1140482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005253/01	0182020.	3,75		8.022,54C
TOTAL DIA ----->					3.746,36	0,00	8.022,54C
06/06/2022	1134771	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		735,00-	8.757,54C
06/06/2022	1134772	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		469,80-	9.227,34C
06/06/2022	1134773	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		322,80-	9.550,14C
06/06/2022	1134774	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		299,00-	9.849,14C
06/06/2022	1134775	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		274,00-	10.123,14C
06/06/2022	1134776	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		265,80-	10.388,94C
06/06/2022	1134777	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		174,50-	10.563,44C
06/06/2022	1134778	Valor Ref. 000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000005268	0182020.		161,40-	10.724,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.702,30-	10.724,84C
08/06/2022	1140515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005268/01	0182020.	734,76		9.990,08C
08/06/2022	1140516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005268/01	0182020.	469,93		9.520,15C
08/06/2022	1140517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	000005268/01	0182020.	322,92		9.197,23C
08/06/2022	1140518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	9.197,23C
08/06/2022	1140519	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	000005268/01	0182020.	298,87		8.898,36C
08/06/2022	1140520	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	000005268/01	0182020.	274,01		8.624,35C
08/06/2022	1140521	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	000005268/01	0182020.	265,91		8.358,44C
08/06/2022	1140522	ONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C	000005268/01	0182020.	174,57		8.183,87C
		ONSTRUCAO EIRELI	000005268/01	0182020.	161,33		8.022,54C
TOTAL DIA ----->					2.702,30	0,00	8.022,54C
Débitos: 6.448,66					Créditos: 10.195,02-		Saldo Atual: 8.022,54C
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1150799	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		1.182,80-	1.182,80C
13/06/2022	1150800	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		1.162,75-	2.345,55C
13/06/2022	1150801	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		898,16-	3.243,71C
13/06/2022	1150802	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		482,63-	3.726,34C
13/06/2022	1150803	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		368,69-	4.095,03C
13/06/2022	1150804	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		340,34-	4.435,37C
13/06/2022	1150805	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		321,44-	4.756,81C
13/06/2022	1150806	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		311,99-	5.068,80C
13/06/2022	1150807	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		239,55-	5.308,35C
13/06/2022	1150808	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		200,69-	5.509,04C
13/06/2022	1150809	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		189,00-	5.698,04C
13/06/2022	1150810	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		181,94-	5.879,98C
13/06/2022	1150811	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		134,69-	6.014,67C
13/06/2022	1150812	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		114,80-	6.129,47C
13/06/2022	1150813	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		71,65-	6.201,12C
13/06/2022	1150814	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		51,90-	6.253,02C
13/06/2022	1150815	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		47,25-	6.300,27C
13/06/2022	1150816	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		47,25-	6.347,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.347,52-	6.347,52C
22/06/2022	1160991	Valor Ref. 0000011737 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011737	0182020.		3.537,00-	9.884,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.884,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.537,00-	9.884,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.884,52- Saldo Atual: 9.884,52C							
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1161394	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.		956,24-	956,24C
07/06/2022	1161395	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.		12,76-	969,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	969,00-	969,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 969,00- Saldo Atual: 969,00C							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	4.078,00C
03/06/2022	1131544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000823692/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000082369	0182020.	332,38		3.745,62C
03/06/2022	1131554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000914182/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000091418	0182020.	58,03		3.687,59C
TOTAL DIA ----->					390,41	0,00	3.687,59C
05/06/2022	1131936	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00170360 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000017036	0182020.		752,14-	4.439,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	752,14-	4.439,73C
06/06/2022	1131728	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00050910 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005091	0182020.		163,97-	4.603,70C
06/06/2022	1131801	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00059091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005909	0182020.		58,03-	4.661,73C
06/06/2022	1131808	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00061404 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000006140	0182020.		120,54-	4.782,27C
06/06/2022	1131932	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00053101 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005310	0182020.		2.211,41-	6.993,68C
06/06/2022	1131940	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00056326 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005632	0182020.		350,98-	7.344,66C
06/06/2022	1131943	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00055809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005580	0182020.		655,81-	8.000,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,74-	8.000,47C
11/06/2022	1148613	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00124284 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000012428	0182020.		571,69-	8.572,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	571,69-	8.572,16C
13/06/2022	1131946	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51847362 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015184736	0182020.		29,25-	8.601,41C
13/06/2022	1131948	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00767307 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000076730	0182020.		131,62-	8.733,03C
13/06/2022	1131950	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51847361 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015184736	0182020.		46,80-	8.779,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,67-	8.779,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	8.779,83C
15/06/2022	1149498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000756906/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075690	0182020.	3.629,56		5.150,27C
15/06/2022	1149499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000053101/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005310	0182020.	2.211,41		2.938,86C
15/06/2022	1149500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000170360/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017036	0182020.	752,14		2.186,72C
15/06/2022	1149501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000055809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005580	0182020.	655,81		1.530,91C
15/06/2022	1149503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000056326/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005632	0182020.	350,98		1.179,93C
15/06/2022	1149504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000050910/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005091	0182020.	163,97		1.015,96C
15/06/2022	1149505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000000767307/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076730	0182020.	131,62		884,34C
15/06/2022	1149506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000061404/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006140	0182020.	120,54		763,80C
15/06/2022	1149507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000059091/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005909	0182020.	58,03		705,77C
15/06/2022	1149508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000953972/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000095397	0182020.	58,03		647,74C
15/06/2022	1149509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151847361/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	46,80		600,94C
15/06/2022	1149510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151847362/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	29,25		571,69C
TOTAL DIA ----->					8.208,14	0,00	571,69C
18/06/2022	1148902	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00203712 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000020371	0182020.		58,03-	629,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	629,72C
22/06/2022	1175352	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00257716 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000025771	0182020.		58,03-	687,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	687,75C
23/06/2022	1148639	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52015601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015201560	0182020.		46,80-	734,55C
23/06/2022	1148904	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00856592 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000085659	0182020.		131,62-	866,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	178,42-	866,17C
27/06/2022	1175834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000124284/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000012428	0182020.	571,69		294,48C
27/06/2022	1175849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000856592/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085659	0182020.	131,62		162,86C
27/06/2022	1175865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000203712/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020371	0182020.	58,03		104,83C
27/06/2022	1175867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	104,83C
		00000152015601/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015201560	0182020.	46,80		58,03C	
TOTAL DIA ----->					808,14	0,00	58,03C	
30/06/2022	1175434	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52073542 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015207354	0182020.		64,35-	122,38C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,35-	122,38C	
Débitos: 9.406,69 Créditos: 5.451,07- Saldo Atual: 122,38C								
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1131964	Valor Ref. NF - 0000000156 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000156	0182020		106.907,99-	106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C	
14/06/2022	1148454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000156/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000156/01	0182020	106.907,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00	
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1131956	Valor Ref. NF - 0000000008 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000008	0182020.		9.905,16-	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C	
14/06/2022	1148456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000008/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000008/01	0182020.	9.905,16		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00	
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2583 5284 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1161316	Valor Ref. 0000198728 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000198728	0182020.		1.798,00-	1.798,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.798,00-	1.798,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.798,00- Saldo Atual: 1.798,00C								
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1161734	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		2.548,30-	2.548,30C	
22/06/2022	1161735	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		390,00-	2.938,30C	
22/06/2022	1161736	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		310,30-	3.248,60C	
22/06/2022	1161737	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		246,80-	3.495,40C	
22/06/2022	1161738	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		194,40-	3.689,80C	
22/06/2022	1161739	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		120,65-	3.810,45C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	3.810,45C
22/06/2022	1161740	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		109,40-	3.919,85C
22/06/2022	1161741	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		96,20-	4.016,05C
22/06/2022	1161742	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		90,35-	4.106,40C
22/06/2022	1161743	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		70,40-	4.176,80C
22/06/2022	1161744	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		64,80-	4.241,60C
22/06/2022	1161745	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		54,40-	4.296,00C
22/06/2022	1161746	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		47,70-	4.343,70C
22/06/2022	1161747	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		34,40-	4.378,10C
22/06/2022	1161748	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		32,90-	4.411,00C
22/06/2022	1161749	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		24,50-	4.435,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.435,50-	4.435,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.435,50- Saldo Atual: 4.435,50C

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

Conta: 2.1.2.01.2646 5391		NIKITA PROJETOS LUDICOS				Sd. Ant.:	534,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2647 5392		GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
28/06/2022	1165039	Valor Ref. 0000002989 - GONCALV ES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LT DA	0000002989	0182020.		555,00-	555,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	555,00-	555,00C

30/06/2022	1178853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002989/01 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA	0000002989/01	0182020.	555,00		0,00
TOTAL DIA ----->					555,00	0,00	0,00

Débitos: 555,00 Créditos: 555,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	29.203,38C
09/06/2022	1137589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013569/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569/01	0182020.	28.861,34		342,04C
TOTAL DIA ----->					28.861,34	0,00	342,04C

30/06/2022	1187822	Valor Ref. NF - 0000013588 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013588	0182020.		27.315,07-	27.657,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.315,07-	27.657,11C

Débitos: 28.861,34 Créditos: 27.315,07- Saldo Atual: 27.657,11C

Conta: 2.1.2.01.2659 5415		LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
07/06/2022	1135085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 062259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062259843/01	0182020.	119,99		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta:	2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00	
-----								
TOTAL DIA	----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta:	2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM			Sd. Ant.:	239,99C	
-----								
07/06/2022	1135080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 062259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062259843/01	0182020.	239,99		0,00	
-----								
TOTAL DIA	----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta:	2.1.2.01.3279	4696	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00	
-----								
24/06/2022	1150775	Valor Ref. NF - 0000001778 - ME GA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000001778	0182020		6.900,00-	6.900,00C	
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00- Saldo Atual: 6.900,00C								
-----								
Conta:	2.1.2.01.3281	4700	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			Sd. Ant.:	0,00	
-----								
15/06/2022	1178852	Valor Ref. 0000001805 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000001805	0182020.		3.451,55-	3.451,55C	
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	3.451,55-	3.451,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.451,55- Saldo Atual: 3.451,55C								
-----								
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.:	0,00	
-----								
23/06/2022	1156542	Valor Ref. NF - 0000005401 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005401	0182020.		3.793,34-	3.793,34C	
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	3.793,34-	3.793,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.793,34- Saldo Atual: 3.793,34C								
-----								
Conta:	2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	36,03C	
-----								
21/06/2022	1192084	Valor Ref. NF - 0105446562 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0105446562	0182020.		18,76-	54,79C	
-----								
21/06/2022	1192090	Valor Ref. NF - 2803193107 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2803193107	0182020.		18,76-	73,55C	
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	37,52-	73,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,46- Saldo Atual: 88,49C								
-----								
28/06/2022	1192096	Valor Ref. NF - 2307056293 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2307056293	0182020.		14,94-	88,49C	
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	14,94-	88,49C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,46- Saldo Atual: 88,49C								
-----								
Conta:	2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	1.334,60C	
-----								
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3377 5004 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI							Sd. Ant.:	129,88C
13/06/2022	1146826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002747/01 MIRANDA DE CARVALH O FLORES EIRELI	0000002747/01	0182020.	129,88		0,00	
TOTAL DIA ----->					129,88	0,00	0,00	
Débitos: 129,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.:	144,53C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.:	72,15C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	2.501,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3414 5075 FABIO DE ARRUDA CHRISTO							Sd. Ant.:	0,00
24/06/2022	1163563	Valor Ref. 0000000051 - FABIO D E ARRUDA CHRISTO	0000000051	0182020.		800,00-	800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	800,00C	
30/06/2022	1178054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000051/01 FABIO DE ARRUDA CH RISTO	0000000051/01	0182020.	800,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	0,00	
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1111329	Valor Ref. NF - 0000000326 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000326	0182020.		10.582,49-	10.582,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.582,49-	10.582,49C	
06/06/2022	1132127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000326/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000326/01	0182020.	10.582,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.582,49	0,00	0,00	
08/06/2022	1187587	Valor Ref. NF - 0000000028 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000028	0182020		1.000,00-	1.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00-	1.000,00C	
20/06/2022	1187840	Valor Ref. NF - 0000000029 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000029	0182020		849,90-	1.849,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	849,90-	1.849,90C	
22/06/2022	1187718	Valor Ref. NF - 0000000030 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000030	0182020		750,00-	2.599,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	2.599,90C	
Débitos: 10.582,49 Créditos: 13.182,39- Saldo Atual: 2.599,90C								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1119866	Valor Ref. NF - 0000000018 - J DOS S PORTELLA	0000000018	0182020.		264,56-	264,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	264,56-	264,56C	
Conta: 2.1.2.01.3443 5161 POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA							Sd. Ant.:	48,10C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
08/06/2022	1131977	Valor Ref. Consumo 0000000149 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000149	0182020.		9.500,00-	9.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C	
Conta: 2.1.2.01.3457 5161 ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000149/01							Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1148457	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000149/01	0000000149/01	0182020.	9.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00	
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3505 5463 MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA							Sd. Ant.:	27,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3513 5476 BIOVET SERVIÇOS LTDA EPP							Sd. Ant.:	0,00
24/06/2022	1151583	Valor Ref. NF - 0000020103 - BIOVET SERVICOS LTDA	0000020103	0182020		7.500,00-	7.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00-	7.500,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 7.500,00C								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1129620	Valor Ref. NF - 0000001851 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001851	0182020.		27.086,36-	27.086,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27.086,36-	27.086,36C	
10/06/2022	1141812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001851/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001851/01	0182020.	27.085,11		1,25C	
10/06/2022	1184195	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1851	00000000000000	0182020	1,25		0,00	
TOTAL DIA ----->					27.086,36	0,00	0,00	
Débitos: 27.086,36 Créditos: 27.086,36- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3588 5627 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI							Sd. Ant.:	2.300,00C
03/06/2022	1131528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000149/01 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149/01	0182020.	2.300,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.300,00	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3588 5627 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 2.300,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1175646	Valor Ref. Consumo NF - 000007130000107 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000713000010	0182020.		12,90-	12,90C	
23/06/2022	1175652	Valor Ref. Consumo NF - 000114100007859 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00011410000785	0182020.		12,90-	25,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C	
30/06/2022	1178863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00114100007859/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00011410000785	0182020.	12,90		12,90C	
30/06/2022	1178864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007130000107/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000713000010	0182020.	12,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					25,80	0,00	0,00	
Débitos: 25,80							Créditos: 25,80-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1134894	Valor Ref. NF - 2022000009 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000009	0182020		5.000,00-	5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	
17/06/2022	1152378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000009/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2022000009/01	0182020	5.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.000,00							Créditos: 5.000,00-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/06/2022	1149326	Valor Ref. 0000464221 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000464221	0182020.		451,22-	451,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	451,22-	451,22C	
Débitos: 0,00							Créditos: 451,22-	Saldo Atual: 451,22C
Conta: 2.1.2.01.3618 5688 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LT							Sd. Ant.:	0,00
09/06/2022	1141378	Valor Ref. 0000004295 - MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295	0182020.		149,00-	149,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	149,00-	149,00C	
30/06/2022	1178855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004295/01 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295/01	0182020.	149,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					149,00	0,00	0,00	
Débitos: 149,00							Créditos: 149,00-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3635 5730 MINI MARKET BARRA SUL MERCADO LTDA							Sd. Ant.:	38,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3635	5730	MINI MARKET BARRA SUL MERCADO LTDA				Sd. Ant.:	38,29C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3644	5749	AUTO CENTER 3 IRMAOS UAR LTDA				Sd. Ant.:	57,72C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3646	5752	BORRACHARIA MS PNEUS LTDA				Sd. Ant.:	9,62C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3648	5757	W.A.D HOBBY ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				Sd. Ant.:	9,62C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	421,62C
-----							
17/06/2022	1152561	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 05 /2022	00000000001382	0182020	6.569,74		6.148,12D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					6.569,74	0,00	6.148,12D
-----							
Débitos: 6.569,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.148,12D							
-----							
Conta: 2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.441,39C
-----							
01/06/2022	1129626	Valor Ref. retenção NF - 000000 1851 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0000001851	0182020.		432,92-	6.874,31C
					-----		-----
01/06/2022	1179178	Valor Ref. retenção NF - 000000 0053 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000053	0182020		3.255,00-	10.129,31C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.687,92-	10.129,31C
-----							
06/06/2022	1129611	Valor Ref. retenção NF - 000000 0154 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000154	0182020.		72,15-	10.201,46C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	72,15-	10.201,46C
-----							
08/06/2022	1131973	Valor Ref. retenção NF - 000000 0064 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064	0182020		2.823,90-	13.025,36C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.823,90-	13.025,36C
-----							
17/06/2022	1153000	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 0 5/2022	00000000001383	0182020	505,07		12.520,29C
					-----		-----
17/06/2022	1153066	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	5.547,90		6.972,39C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					6.052,97	0,00	6.972,39C
-----							
Débitos: 6.052,97 Créditos: 6.583,97- Saldo Atual: 6.972,39C							
-----							
Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	22.523,18C
-----							
01/06/2022	1129623	Valor Ref. retenção NF - 000000 1851 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0000001851	0182020.		1.342,06-	23.865,24C
					-----		-----
01/06/2022	1179177	Valor Ref. retenção NF - 000000 0053 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000053	0182020		10.090,50-	33.955,74C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	11.432,56-	33.955,74C
-----							
03/06/2022	1112225	Valor Ref. retenção NF - 000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO					Sd. Ant.:	33.955,74C
		2972 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002972	0182020		1.510,05-	35.465,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.510,05-	35.465,79C	
06/06/2022	1129608	Valor Ref. retenção NF - 000000 0154 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000154	0182020.		223,68-	35.689,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	223,68-	35.689,47C	
08/06/2022	1131972	Valor Ref. retenção NF - 000000 0064 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064	0182020		8.754,09-	44.443,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.754,09-	44.443,56C	
17/06/2022	1153004	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 0 5/2022	00000000001383	0182020	1.565,73		42.877,83C	
17/06/2022	1153068	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	18.709,46		24.168,37C	
TOTAL DIA ----->					20.275,19	0,00	24.168,37C	
Débitos: 20.275,19 Créditos: 21.920,38- Saldo Atual: 24.168,37C								

Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	3.419,35C
02/06/2022	1126934	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	636	0182020.	352,85		3.066,50C	
02/06/2022	1126943	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	641	0182020.	3.066,96		0,46D	
TOTAL DIA ----->					3.419,81	0,00	0,46D	
30/06/2022	1185244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.		3.066,96-	3.066,50C	
30/06/2022	1186357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.		352,86-	3.419,36C	
30/06/2022	1186531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.		233,46-	3.652,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.653,28-	3.652,82C	
Débitos: 3.419,81 Créditos: 3.653,28- Saldo Atual: 3.652,82C								

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.:	4.258.635,77C
17/06/2022	1152557	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 05 /2022	00000000001382	0182020	1.392.065,07		2.866.570,70C	
TOTAL DIA ----->					1.392.065,07	0,00	2.866.570,70C	
22/06/2022	1161404	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06 /2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020	8.719,72		2.857.850,98C	
22/06/2022	1161422	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 06 /2022 PARC. 05/60	00000000001386	0182020	7.829,51		2.850.021,47C	
22/06/2022	1161474	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.850.021,47C
	/2022	SEDE	00000000001386	0182020	3.504,41		2.846.517,06C
TOTAL DIA ----->					20.053,64	0,00	2.846.517,06C
30/06/2022	1184386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2022	LB06202202	0182020.	134.728,95		2.711.788,11C
30/06/2022	1184485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2022	LB06202202	0182020.	27.985,28		2.683.802,83C
30/06/2022	1184548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		20.474,23-	2.704.277,06C
30/06/2022	1184584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		18.055,38-	2.722.332,44C
30/06/2022	1184592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2022	LB06202202	0182020.	17.509,40		2.704.823,04C
30/06/2022	1184599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		16.970,65-	2.721.793,69C
30/06/2022	1184642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		14.819,39-	2.736.613,08C
30/06/2022	1184682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		12.614,30-	2.749.227,38C
30/06/2022	1184689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		12.353,94-	2.761.581,32C
30/06/2022	1184698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2022	LB06202202	0182020.	12.082,81		2.749.498,51C
30/06/2022	1184701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.956,47-	2.761.454,98C
30/06/2022	1184711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.598,25-	2.773.053,23C
30/06/2022	1184723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.284,94-	2.784.338,17C
30/06/2022	1184725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.150,07-	2.795.488,24C
30/06/2022	1184739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		10.679,06-	2.806.167,30C
30/06/2022	1184741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		10.640,78-	2.816.808,08C
30/06/2022	1184759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		10.181,29-	2.826.989,37C
30/06/2022	1184768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2022	LB06202202	0182020.	9.740,41		2.817.248,96C
30/06/2022	1184783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		9.249,20-	2.826.498,16C
30/06/2022	1184801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		8.831,73-	2.835.329,89C
30/06/2022	1184809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.835.329,89C
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	8.498,01		2.826.831,88C
30/06/2022	1184821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		8.223,26-	2.835.055,14C
30/06/2022	1184823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	8.162,05		2.826.893,09C
30/06/2022	1184824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	8.162,05		2.818.731,04C
30/06/2022	1184831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	7.948,01		2.810.783,03C
30/06/2022	1184837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.864,30-	2.818.647,33C
30/06/2022	1184845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.635,86-	2.826.283,19C
30/06/2022	1184868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.275,56-	2.833.558,75C
30/06/2022	1184880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.053,66-	2.840.612,41C
30/06/2022	1184882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.038,76-	2.847.651,17C
30/06/2022	1184896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.810,56-	2.854.461,73C
30/06/2022	1184904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	6.469,71		2.847.992,02C
30/06/2022	1184907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.455,63-	2.854.447,65C
30/06/2022	1184911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.400,45-	2.860.848,10C
30/06/2022	1184915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.384,35-	2.867.232,45C
30/06/2022	1184934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	6.155,61		2.861.076,84C
30/06/2022	1184952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.026,17-	2.867.103,01C
30/06/2022	1184961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		5.779,61-	2.872.882,62C
30/06/2022	1184980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		5.576,36-	2.878.458,98C
30/06/2022	1184990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		5.451,56-	2.883.910,54C
30/06/2022	1185002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		5.258,87-	2.889.169,41C
30/06/2022	1185037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.889.169,41C
		S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.724,04-	2.893.893,45C
30/06/2022	1185057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.541,82-	2.898.435,27C
30/06/2022	1185062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.498,16-	2.902.933,43C
30/06/2022	1185070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.362,17-	2.907.295,60C
30/06/2022	1185118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	4.202,22		2.903.093,38C
30/06/2022	1185137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.999,62-	2.907.093,00C
30/06/2022	1185152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.790,32		2.903.302,68C
30/06/2022	1185153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.780,29-	2.907.082,97C
30/06/2022	1185178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.584,80		2.903.498,17C
30/06/2022	1185179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.584,80		2.899.913,37C
30/06/2022	1185183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.552,26		2.896.361,11C
30/06/2022	1185201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.385,05-	2.899.746,16C
30/06/2022	1185205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.354,00		2.896.392,16C
30/06/2022	1185214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.273,91-	2.899.666,07C
30/06/2022	1185236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 6/ 2022	LB06202202	0182020.	3.142,66		2.896.523,41C
30/06/2022	1185249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	3.036,01		2.893.487,40C
30/06/2022	1185303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.860,18-	2.896.347,58C
30/06/2022	1185354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.660,24-	2.899.007,82C
30/06/2022	1185400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	2.462,24		2.896.545,58C
30/06/2022	1185401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	2.449,61		2.894.095,97C
30/06/2022	1185420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.894.095,97C
		S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.342,42-	2.896.438,39C
30/06/2022	1185493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.066,04-	2.898.504,43C
30/06/2022	1185587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.896.712,03C
30/06/2022	1185588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.894.919,63C
30/06/2022	1185589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.893.127,23C
30/06/2022	1185590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.891.334,83C
30/06/2022	1185591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.889.542,43C
30/06/2022	1185592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.792,40		2.887.750,03C
30/06/2022	1185684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.511,37-	2.889.261,40C
30/06/2022	1185687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.505,63-	2.890.767,03C
30/06/2022	1185694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.484,13-	2.892.251,16C
30/06/2022	1185742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.367,99-	2.893.619,15C
30/06/2022	1185760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.332,25-	2.894.951,40C
30/06/2022	1185769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.311,03-	2.896.262,43C
30/06/2022	1185782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.288,78-	2.897.551,21C
30/06/2022	1185788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.269,61-	2.898.820,82C
30/06/2022	1185860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.052,25-	2.899.873,07C
30/06/2022	1185866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.032,19-	2.900.905,26C
30/06/2022	1185883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.004,26-	2.901.909,52C
30/06/2022	1185885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		999,08-	2.902.908,60C
30/06/2022	1185907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		941,45-	2.903.850,05C
30/06/2022	1185911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		923,88-	2.904.773,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.904.773,93C
30/06/2022	1185916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		905,03-	2.905.678,96C
30/06/2022	1185918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	896,20		2.904.782,76C
30/06/2022	1185921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		890,12-	2.905.672,88C
30/06/2022	1185945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		843,54-	2.906.516,42C
30/06/2022	1185955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		828,38-	2.907.344,80C
30/06/2022	1185957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		828,38-	2.908.173,18C
30/06/2022	1185969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		790,77-	2.908.963,95C
30/06/2022	1185983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		766,14-	2.909.730,09C
30/06/2022	1185990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		754,14-	2.910.484,23C
30/06/2022	1185992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		751,03-	2.911.235,26C
30/06/2022	1186003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		737,06-	2.911.972,32C
30/06/2022	1186014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		724,19-	2.912.696,51C
30/06/2022	1186016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		721,59-	2.913.418,10C
30/06/2022	1186020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		717,93-	2.914.136,03C
30/06/2022	1186028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.		697,96-	2.914.833,99C
30/06/2022	1186031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		690,31-	2.915.524,30C
30/06/2022	1186033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		690,31-	2.916.214,61C
30/06/2022	1186034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		690,31-	2.916.904,92C
30/06/2022	1186035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		686,22-	2.917.591,14C
30/06/2022	1186046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		680,45-	2.918.271,59C
30/06/2022	1186054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		673,68-	2.918.945,27C
30/06/2022	1186072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		642,96-	2.919.588,23C
30/06/2022	1186128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		569,79-	2.920.158,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.920.158,02C
30/06/2022	1186191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		487,16-	2.920.645,18C
30/06/2022	1186221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		476,48-	2.921.121,66C
30/06/2022	1186274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		432,91-	2.921.554,57C
30/06/2022	1186277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		430,60-	2.921.985,17C
30/06/2022	1186298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		414,19-	2.922.399,36C
30/06/2022	1186330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		370,41-	2.922.769,77C
30/06/2022	1186335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		366,86-	2.923.136,63C
30/06/2022	1186349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		355,56-	2.923.492,19C
30/06/2022	1186353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		353,96-	2.923.846,15C
30/06/2022	1186360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		350,87-	2.924.197,02C
30/06/2022	1186384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		318,43-	2.924.515,45C
30/06/2022	1186398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		305,28-	2.924.820,73C
30/06/2022	1186431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		277,68-	2.925.098,41C
30/06/2022	1186433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		277,52-	2.925.375,93C
30/06/2022	1186434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		276,66-	2.925.652,59C
30/06/2022	1186460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		260,59-	2.925.913,18C
30/06/2022	1186480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		251,14-	2.926.164,32C
30/06/2022	1186559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		219,81-	2.926.384,13C
30/06/2022	1186571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		215,02-	2.926.599,15C
30/06/2022	1186576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		213,17-	2.926.812,32C
30/06/2022	1186620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		191,07-	2.927.003,39C
30/06/2022	1186631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		183,43-	2.927.186,82C
30/06/2022	1186641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		178,16-	2.927.364,98C
30/06/2022	1186649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.927.364,98C
30/06/2022	1186678	a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		171,66-	2.927.536,64C
30/06/2022	1186707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		156,10-	2.927.692,74C
30/06/2022	1186711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		136,80-	2.927.829,54C
30/06/2022	1186782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		135,78-	2.927.965,32C
30/06/2022	1186783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.	110,88		2.927.854,44C
30/06/2022	1186784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		110,45-	2.927.964,89C
30/06/2022	1186787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		109,96-	2.928.074,85C
30/06/2022	1186788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		109,40-	2.928.184,25C
30/06/2022	1186791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		109,40-	2.928.293,65C
30/06/2022	1186834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		107,96-	2.928.401,61C
30/06/2022	1186874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		89,69-	2.928.491,30C
30/06/2022	1186900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		76,36-	2.928.567,66C
30/06/2022	1186902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		67,78-	2.928.635,44C
30/06/2022	1186903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		67,20-	2.928.702,64C
30/06/2022	1186905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		67,18-	2.928.769,82C
30/06/2022	1186911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		66,82-	2.928.836,64C
30/06/2022	1186943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		65,37-	2.928.902,01C
30/06/2022	1186954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		62,86-	2.928.964,87C
30/06/2022	1186967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.	60,48		2.928.904,39C
30/06/2022	1187020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		55,76-	2.928.960,15C
30/06/2022	1187021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		42,76-	2.929.002,91C
30/06/2022	1187023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		42,76-	2.929.045,67C
30/06/2022	1187042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		42,61-	2.929.088,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.929.088,28C
30/06/2022	1187045	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		34,04-	2.929.122,32C
30/06/2022	1187049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		33,60-	2.929.155,92C
30/06/2022	1187065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		32,01-	2.929.187,93C
30/06/2022	1187152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.	27,61		2.929.160,32C
30/06/2022	1187156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.	0,99		2.929.159,33C
30/06/2022	1191211	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 06/2022	LB06202202	0182020.	0,63		2.929.158,70C
			00000000000000	0182020		2.019,86-	2.931.178,56C
TOTAL DIA ----->					292.452,40	377.113,90-	2.931.178,56C

Débitos: 1.704.571,11 Créditos: 377.113,90- Saldo Atual: 2.931.178,56C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	130.362,21C
15/06/2022	1149527	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	989,41		129.372,80C
15/06/2022	1149535	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	43.319,40		86.053,40C
TOTAL DIA ----->					44.308,81	0,00	86.053,40C

17/06/2022	1152569	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001382	0182020	2.805,74		83.247,66C
TOTAL DIA ----->					2.805,74	0,00	83.247,66C

20/06/2022	1154177	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001384	0182020	168,48		83.079,18C
TOTAL DIA ----->					168,48	0,00	83.079,18C

30/06/2022	1187480	VALOR REF. PROV. PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		1.125,36-	84.204,54C
30/06/2022	1187481	VALOR REF. PROV. PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		47.569,36-	131.773,90C
30/06/2022	1187482	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		3.256,33-	135.030,23C
30/06/2022	1187483	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		203,65-	135.233,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.154,70-	135.233,88C

Débitos: 47.283,03 Créditos: 52.154,70- Saldo Atual: 135.233,88C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.418,00C
07/06/2022	1135162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.	527,00		1.891,00C
07/06/2022	1135163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai /2022 Períodos: 4	83	0182020.	372,00		1.519,00C
07/06/2022	1135164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.519,00C
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	310,00		1.209,00C
07/06/2022	1135165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	248,00		961,00C
07/06/2022	1135166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	217,00		744,00C
07/06/2022	1135167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	186,00		558,00C
07/06/2022	1135168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	155,00		403,00C
07/06/2022	1135169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	124,00		279,00C
07/06/2022	1135170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	93,00		186,00C
07/06/2022	1135171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	62,00		124,00C
07/06/2022	1135172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	62,00		62,00C
07/06/2022	1135173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	31,00		31,00C
07/06/2022	1135174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 3 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai					
		/2022 Períodos: 4	83	0182020.	31,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.418,00	0,00	0,00
30/06/2022	1186113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		589,00-	589,00C
30/06/2022	1186367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		341,00-	930,00C
30/06/2022	1186392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		310,00-	1.240,00C
30/06/2022	1186428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		279,00-	1.519,00C
30/06/2022	1186484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		248,00-	1.767,00C
30/06/2022	1186627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		186,00-	1.953,00C
30/06/2022	1186679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		155,00-	2.108,00C
30/06/2022	1186734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		124,00-	2.232,00C
30/06/2022	1186737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	2.232,00C
30/06/2022	1186825	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT	LB06202202	0182020.		124,00-	2.356,00C	
30/06/2022	1187041	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT	LB06202202	0182020.		93,00-	2.449,00C	
30/06/2022	1187055	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT	LB06202202	0182020.		34,10-	2.483,10C	
30/06/2022	1187057	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT	LB06202202	0182020.		31,00-	2.514,10C	
		RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.		31,00-	2.545,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.545,10-	2.545,10C	

Débitos: 2.418,00    Créditos: 2.545,10-    Saldo Atual: 2.545,10C

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	873.659,94C
06/06/2022	1132024	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	22.138,16		851.521,78C	
06/06/2022	1132025	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	15.946,62		835.575,16C	
06/06/2022	1132026	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	15.896,40		819.678,76C	
06/06/2022	1132027	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	15.296,98		804.381,78C	
06/06/2022	1132028	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	12.932,36		791.449,42C	
06/06/2022	1132029	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	12.921,33		778.528,09C	
06/06/2022	1132030	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	12.333,47		766.194,62C	
06/06/2022	1132031	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	11.752,95		754.441,67C	
06/06/2022	1132032	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	11.705,36		742.736,31C	
06/06/2022	1132033	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	11.505,52		731.230,79C	
06/06/2022	1132034	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	11.425,48		719.805,31C	
06/06/2022	1132035	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	10.681,18		709.124,13C	
06/06/2022	1132036	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	9.804,85		699.319,28C	
06/06/2022	1132037	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	9.531,99		689.787,29C	
06/06/2022	1132038	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	9.219,64		680.567,65C	
06/06/2022	1132039	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	8.849,99		671.717,66C	
06/06/2022	1132040	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	8.387,68		663.329,98C	
06/06/2022	1132041	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	8.306,52		655.023,46C	
06/06/2022	1132042	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	8.233,84		646.789,62C	
06/06/2022	1132043	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	7.618,61		639.171,01C	
06/06/2022	1132044	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	7.474,48		631.696,53C	
06/06/2022	1132045	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	6.988,52		624.708,01C	
06/06/2022	1132046	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	6.929,63		617.778,38C	
06/06/2022	1132047	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	6.893,35		610.885,03C	
06/06/2022	1132048	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	6.782,54		604.102,49C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	604.102,49C
06/06/2022	1132049	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	6.426,20		597.676,29C
06/06/2022	1132050	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	5.901,09		591.775,20C
06/06/2022	1132051	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	5.632,92		586.142,28C
06/06/2022	1132052	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	5.328,04		580.814,24C
06/06/2022	1132053	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.798,62		576.015,62C
06/06/2022	1132054	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.740,51		571.275,11C
06/06/2022	1132055	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.473,75		566.801,36C
06/06/2022	1132056	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.328,49		562.472,87C
06/06/2022	1132057	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.149,73		558.323,14C
06/06/2022	1132058	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	4.100,33		554.222,81C
06/06/2022	1132059	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	3.677,59		550.545,22C
06/06/2022	1132060	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	3.608,60		546.936,62C
06/06/2022	1132061	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	2.833,58		544.103,04C
06/06/2022	1132062	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	2.348,81		541.754,23C
06/06/2022	1132063	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	2.188,32		539.565,91C
06/06/2022	1132064	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	1.929,89		537.636,02C
06/06/2022	1132065	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	1.482,98		536.153,04C
06/06/2022	1132066	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	1.260,92		534.892,12C
06/06/2022	1132067	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	901,93		533.990,19C
06/06/2022	1132068	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	680,67		533.309,52C
06/06/2022	1132069	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1883	0182020.	145,56		533.163,96C
06/06/2022	1132117	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1890	0182020.	18.109,82		515.054,14C
06/06/2022	1132151	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mai/2022 -	1882	0182020.	11,84		515.042,30C
TOTAL DIA ----->					358.617,64	0,00	515.042,30C
10/06/2022	1141835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 893 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1893	0182020.	5.894,39		509.147,91C
10/06/2022	1141947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.	14.061,42		495.086,49C
10/06/2022	1141948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 895 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1895	0182020.	7.738,81		487.347,68C
10/06/2022	1141949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 894 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1894	0182020.	7.111,15		480.236,53C
10/06/2022	1141950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.	4.436,13		475.800,40C
10/06/2022	1141951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	475.800,40C
		896 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1896	0182020.	3.561,72		472.238,68C
10/06/2022	1141952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 892 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1892	0182020.	1.950,34		470.288,34C
TOTAL DIA ----->					44.753,96	0,00	470.288,34C
13/06/2022	1146840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 900 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1900	0182020.	5.629,21		464.659,13C
TOTAL DIA ----->					5.629,21	0,00	464.659,13C
15/06/2022	1149465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.	6.428,89		458.230,24C
15/06/2022	1149466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.	3.066,91		455.163,33C
15/06/2022	1149467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.	1.580,81		453.582,52C
15/06/2022	1149468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1905	0182020.	1.209,67		452.372,85C
15/06/2022	1150384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 904 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1904	0182020.	9.671,60		442.701,25C
TOTAL DIA ----->					21.957,88	0,00	442.701,25C
20/06/2022	1155739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 913 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1913	0182020.	947,63		441.753,62C
20/06/2022	1155815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 911 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1911	0182020.	4.413,20		437.340,42C
20/06/2022	1155816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 910 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1910	0182020.	1.885,21		435.455,21C
TOTAL DIA ----->					7.246,04	0,00	435.455,21C
21/06/2022	1160297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.	9.096,24		426.358,97C
21/06/2022	1160298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.	7.883,73		418.475,24C
21/06/2022	1160299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 914 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1914	0182020.	7.367,57		411.107,67C
TOTAL DIA ----->					24.347,54	0,00	411.107,67C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	411.107,67C
27/06/2022	1175928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 919 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1919	0182020.	759,71		410.347,96C
27/06/2022	1175939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 916 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2022 Per: 4	1916	0182020.	6.933,28		403.414,68C
TOTAL DIA ----->					7.692,99	0,00	403.414,68C
30/06/2022	1187727	VALOR REF. PROV. FGTS FOPAG 06/ 2022	00000000000000	0182020		758,36-	404.173,04C
30/06/2022	1187728	VALOR REF. PROV. FGTS FOPAG 06/ 2022	00000000000000	0182020		520.365,87-	924.538,91C
30/06/2022	1187729	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA FGTS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		6.369,45-	930.908,36C
30/06/2022	1187730	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA FGTS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020		8.654,39-	939.562,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	536.148,07-	939.562,75C
Débitos: 470.245,26 Créditos: 536.148,07- Saldo Atual: 939.562,75C							
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	788.592,69C
15/06/2022	1149529	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	17.385,24		771.207,45C
15/06/2022	1149533	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FÉRIAS COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	35.746,69		735.460,76C
15/06/2022	1149537	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	378.161,00		357.299,76C
TOTAL DIA ----->					431.292,93	0,00	357.299,76C
17/06/2022	1152581	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 05/2022	00000000001382	0182020	756,47		356.543,29C
17/06/2022	1152585	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃ O COMP. 05/2022	00000000001383	0182020	3.568,43		352.974,86C
17/06/2022	1152591	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG C OMP. 05/2022	00000000001383	0182020	35.866,31		317.108,55C
17/06/2022	1152996	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0588 COMP. 0 5/2022	00000000001383	0182020	148,85		316.959,70C
TOTAL DIA ----->					40.340,06	0,00	316.959,70C
22/06/2022	1161400	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 0 6/2022 PARC. 10/60	00000000001386	0182020	21.491,19		295.468,51C
TOTAL DIA ----->					21.491,19	0,00	295.468,51C
30/06/2022	1184499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		24.807,70-	320.276,21C
30/06/2022	1184505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		24.230,49-	344.506,70C
30/06/2022	1184525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		22.588,69-	367.095,39C
30/06/2022	1184543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		20.931,14-	388.026,53C
30/06/2022	1184573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	388.026,53C
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		18.546,88-	406.573,41C
30/06/2022	1184597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		17.133,87-	423.707,28C
30/06/2022	1184629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		15.616,22-	439.323,50C
30/06/2022	1184636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		15.107,81-	454.431,31C
30/06/2022	1184639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		14.962,29-	469.393,60C
30/06/2022	1184643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		14.774,11-	484.167,71C
30/06/2022	1184693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		12.223,66-	496.391,37C
30/06/2022	1184695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		12.102,45-	508.493,82C
30/06/2022	1184702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.911,39-	520.405,21C
30/06/2022	1184713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.566,89-	531.972,10C
30/06/2022	1184715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.536,25-	543.508,35C
30/06/2022	1184730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		11.032,42-	554.540,77C
30/06/2022	1184760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		10.124,57-	564.665,34C
30/06/2022	1184767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		9.795,16-	574.460,50C
30/06/2022	1184772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		9.586,59-	584.047,09C
30/06/2022	1184773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		9.546,91-	593.594,00C
30/06/2022	1184800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		8.834,11-	602.428,11C
30/06/2022	1184808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		8.636,08-	611.064,19C
30/06/2022	1184827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		8.026,29-	619.090,48C
30/06/2022	1184830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.982,18-	627.072,66C
30/06/2022	1184832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.926,76-	634.999,42C
30/06/2022	1184862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		7.376,24-	642.375,66C
30/06/2022	1184892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.884,67-	649.260,33C
30/06/2022	1184917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.380,15-	655.640,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	655.640,48C
30/06/2022	1184918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.346,10-	661.986,58C
30/06/2022	1184931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.177,92-	668.164,50C
30/06/2022	1184948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		6.060,57-	674.225,07C
30/06/2022	1184999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		5.299,17-	679.524,24C
30/06/2022	1185032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.755,89-	684.280,13C
30/06/2022	1185033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.750,47-	689.030,60C
30/06/2022	1185077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		4.313,63-	693.344,23C
30/06/2022	1185160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.722,04-	697.066,27C
30/06/2022	1185197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.422,17-	700.488,44C
30/06/2022	1185243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		3.081,54-	703.569,98C
30/06/2022	1185345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.685,98-	706.255,96C
30/06/2022	1185402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.445,62-	708.701,58C
30/06/2022	1185425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.296,47-	710.998,05C
30/06/2022	1185519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.007,37-	713.005,42C
30/06/2022	1185525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.990,25-	714.995,67C
30/06/2022	1185552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.901,41-	716.897,08C
30/06/2022	1185584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.821,83-	718.718,91C
30/06/2022	1185695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.484,12-	720.203,03C
30/06/2022	1185707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.466,33-	721.669,36C
30/06/2022	1185718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.451,69-	723.121,05C
30/06/2022	1185724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.435,34-	724.556,39C
30/06/2022	1185791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.249,81-	725.806,20C
30/06/2022	1185793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.241,92-	727.048,12C
30/06/2022	1185794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	727.048,12C
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.236,19-	728.284,31C
30/06/2022	1185799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.223,76-	729.508,07C
30/06/2022	1185837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.145,53-	730.653,60C
30/06/2022	1185858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.055,03-	731.708,63C
30/06/2022	1185906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		941,70-	732.650,33C
30/06/2022	1185912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		920,00-	733.570,33C
30/06/2022	1185948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		831,51-	734.401,84C
30/06/2022	1185972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		788,28-	735.190,12C
30/06/2022	1185973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		788,28-	735.978,40C
30/06/2022	1186017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		721,15-	736.699,55C
30/06/2022	1186021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		716,51-	737.416,06C
30/06/2022	1186075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		631,49-	738.047,55C
30/06/2022	1186122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		579,35-	738.626,90C
30/06/2022	1186248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		455,09-	739.081,99C
30/06/2022	1186260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		448,48-	739.530,47C
30/06/2022	1186272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		434,30-	739.964,77C
30/06/2022	1186303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		410,15-	740.374,92C
30/06/2022	1186423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		285,17-	740.660,09C
30/06/2022	1186451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		267,36-	740.927,45C
30/06/2022	1186538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		229,06-	741.156,51C
30/06/2022	1186554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		223,52-	741.380,03C
30/06/2022	1186556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		222,31-	741.602,34C
30/06/2022	1186605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		195,35-	741.797,69C
30/06/2022	1186632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	741.797,69C
30/06/2022	1186767	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		182,57-	741.980,26C
30/06/2022	1186768	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		114,34-	742.094,60C
30/06/2022	1186786	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		114,34-	742.208,94C
30/06/2022	1186789	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		109,61-	742.318,55C
30/06/2022	1186819	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		109,23-	742.427,78C
30/06/2022	1186827	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		94,76-	742.522,54C
30/06/2022	1186836	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		92,77-	742.615,31C
30/06/2022	1186851	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		88,30-	742.703,61C
30/06/2022	1186852	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		85,06-	742.788,67C
30/06/2022	1186859	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.	LB06202202	0182020.		84,82-	742.873,49C
30/06/2022	1186906	R.F. 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		82,96-	742.956,45C
30/06/2022	1186909	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		66,80-	743.023,25C
30/06/2022	1187019	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		66,71-	743.089,96C
30/06/2022	1187024	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		43,18-	743.133,14C
30/06/2022	1187044	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.	LB06202202	0182020.		42,53-	743.175,67C
30/06/2022	1187047	R.F. S/FÉRIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		33,81-	743.209,48C
30/06/2022	1187086	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.	LB06202202	0182020.		32,52-	743.242,00C
						18,12-	743.260,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	447.791,61-	743.260,12C

Débitos: 493.124,18 Créditos: 447.791,61- Saldo Atual: 743.260,12C

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	17.271,37C
02/06/2022	1131965	Valor Ref. retenção 0000000156 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000156	0182020		12.542,27-	29.813,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.542,27-	29.813,64C
17/06/2022	1153062	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO MP. 06/2022	0000000001383	0182020	5.972,51		23.841,13C
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	23.841,13C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	23.841,13C
-----							
Débitos: 5.972,51		Créditos: 12.542,27-		Saldo Atual: 23.841,13C			
-----							
Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	334,45C
-----							
15/06/2022	1149525	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 05/2022	00000000001379	0182020	334,45		0,00
TOTAL DIA ----->					334,45	0,00	0,00
-----							
30/06/2022	1187430	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS 06/2022	00000000000000	0182020		360,48-	360,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,48-	360,48C
Débitos: 334,45		Créditos: 360,48-		Saldo Atual: 360,48C			
-----							
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/06/2022	1185966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		793,36-	793,36C
30/06/2022	1186157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		525,80-	1.319,16C
30/06/2022	1186233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		471,90-	1.791,06C
30/06/2022	1186539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		228,80-	2.019,86C
30/06/2022	1191211	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 06/2022	00000000000000	0182020	2.019,86		0,00
TOTAL DIA ----->					2.019,86	2.019,86-	0,00
Débitos: 2.019,86		Créditos: 2.019,86-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.068.498,62C
-----							
01/06/2022	1125197	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	186.137,67		2.882.360,95C
01/06/2022	1125198	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	147.467,04		2.734.893,91C
01/06/2022	1125199	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	135.744,28		2.599.149,63C
01/06/2022	1125200	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	117.159,22		2.481.990,41C
01/06/2022	1125201	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	113.619,49		2.368.370,92C
01/06/2022	1125202	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	112.958,64		2.255.412,28C
01/06/2022	1125203	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	105.842,70		2.149.569,58C
01/06/2022	1125204	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	102.076,26		2.047.493,32C
01/06/2022	1125205	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	101.624,08		1.945.869,24C
01/06/2022	1125206	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	1070	0182020.	94.463,57		1.851.405,67C
01/06/2022	1125207	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.851.405,67C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125208	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	88.697,28		1.762.708,39C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125209	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	82.988,01		1.679.720,38C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125210	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	82.066,04		1.597.654,34C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125211	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	79.343,77		1.518.310,57C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125212	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	79.072,89		1.439.237,68C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125213	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	76.791,21		1.362.446,47C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125214	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	66.107,68		1.296.338,79C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125215	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	66.006,85		1.230.331,94C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125216	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	65.588,97		1.164.742,97C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125217	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	65.387,56		1.099.355,41C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125218	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	62.772,94		1.036.582,47C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125219	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	62.408,88		974.173,59C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125220	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	61.918,73		912.254,86C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125221	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	59.336,33		852.918,53C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125222	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	58.084,85		794.833,68C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125223	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	53.858,55		740.975,13C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125224	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	47.437,84		693.537,29C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125225	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	46.948,00		646.589,29C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125226	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	44.599,23		601.990,06C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125227	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	43.861,17		558.128,89C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125228	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	41.155,66		516.973,23C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125229	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	36.797,63		480.175,60C
		arial - Competência: mai/2022					
01/06/2022	1125230	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	1070	0182020.	35.360,30		444.815,30C
		arial - Competência: mai/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	444.815,30C
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	31.507,05		413.308,25C
01/06/2022	1125231	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	30.804,00		382.504,25C
01/06/2022	1125232	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	25.833,78		356.670,47C
01/06/2022	1125233	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	22.937,20		333.733,27C
01/06/2022	1125234	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	22.373,26		311.360,01C
01/06/2022	1125235	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	18.772,46		292.587,55C
01/06/2022	1125236	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	16.996,48		275.591,07C
01/06/2022	1125237	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	15.580,45		260.010,62C
01/06/2022	1125238	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	15.131,62		244.879,00C
01/06/2022	1125239	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	8.826,73		236.052,27C
01/06/2022	1125240	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	7.928,37		228.123,90C
01/06/2022	1125241	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1070	0182020.	1.674,03		226.449,87C
01/06/2022	1125305	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1071	0182020.	181.378,40		45.071,47C
TOTAL DIA ----->					3.023.427,15	0,00	45.071,47C
02/06/2022	1127331	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	1071	0182020.	2.858,22		42.213,25C
TOTAL DIA ----->					2.858,22	0,00	42.213,25C
10/06/2022	1141939	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022					
		Períodos: 2 -	1076	0182020.	2.565,30		39.647,95C
10/06/2022	1141940	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022					
		Períodos: 2 -	1076	0182020.	2.353,43		37.294,52C
10/06/2022	1141960	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022					
		Períodos: 2 -	1079	0182020.	2.405,00		34.889,52C
10/06/2022	1187847	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	00000000000000	0182020		4.579,13-	39.468,65C
TOTAL DIA ----->					7.323,73	4.579,13-	39.468,65C
28/06/2022	1176976	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2022					
		Períodos: 9 -	1935	0182020.	1.648,76		37.819,89C
TOTAL DIA ----->					1.648,76	0,00	37.819,89C
30/06/2022	1184371	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		183.535,66-	221.355,55C
30/06/2022	1184373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	221.355,55C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			177.192,84-		398.548,39C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			157.310,08-		555.858,47C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			136.180,59-		692.039,06C
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			134.728,95-		826.768,01C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			132.948,87-		959.716,88C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			121.304,19-		1.081.021,07C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			121.256,43-		1.202.277,50C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			120.982,61-		1.323.260,11C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			119.120,80-		1.442.380,91C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			116.268,32-		1.558.649,23C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			115.618,26-		1.674.267,49C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			96.499,84-		1.770.767,33C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			89.013,66-		1.859.780,99C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			86.355,56-		1.946.136,55C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			85.097,15-		2.031.233,70C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			81.818,22-		2.113.051,92C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			76.911,89-		2.189.963,81C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			76.168,32-		2.266.132,13C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			76.090,47-		2.342.222,60C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			75.760,78-		2.417.983,38C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			64.935,03-		2.482.918,41C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			64.677,26-		2.547.595,67C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.			
30/06/2022	1184418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			64.051,69-		2.611.647,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.611.647,36C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		63.130,74-	2.674.778,10C
30/06/2022	1184421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		61.023,13-	2.735.801,23C
30/06/2022	1184422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		60.967,64-	2.796.768,87C
30/06/2022	1184424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		58.257,36-	2.855.026,23C
30/06/2022	1184431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	47.705,66		2.807.320,57C
30/06/2022	1184432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		47.681,03-	2.855.001,60C
30/06/2022	1184433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		47.562,57-	2.902.564,17C
30/06/2022	1184436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		46.278,22-	2.948.842,39C
30/06/2022	1184437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		45.465,25-	2.994.307,64C
30/06/2022	1184440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		43.964,11-	3.038.271,75C
30/06/2022	1184442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		41.952,10-	3.080.223,85C
30/06/2022	1184444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		39.163,67-	3.119.387,52C
30/06/2022	1184452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		37.642,93-	3.157.030,45C
30/06/2022	1184462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		33.060,67-	3.190.091,12C
30/06/2022	1184474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		31.185,84-	3.221.276,96C
30/06/2022	1184477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		30.025,38-	3.251.302,34C
30/06/2022	1184485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202					
		2	LB06202202	0182020.		27.985,28-	3.279.287,62C
30/06/2022	1184489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		26.638,35-	3.305.925,97C
30/06/2022	1184494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		25.896,40-	3.331.822,37C
30/06/2022	1184499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	24.807,70		3.307.014,67C
30/06/2022	1184505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	24.230,49		3.282.784,18C
30/06/2022	1184525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	22.588,69		3.260.195,49C
30/06/2022	1184543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	20.931,14		3.239.264,35C
30/06/2022	1184548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.239.264,35C
30/06/2022	1184560	a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	20.474,23		3.218.790,12C
30/06/2022	1184569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		19.683,66-	3.238.473,78C
30/06/2022	1184573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		18.925,46-	3.257.399,24C
30/06/2022	1184582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	18.546,88		3.238.852,36C
30/06/2022	1184584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 6/2022	LB06202202	0182020.		18.212,00-	3.257.064,36C
30/06/2022	1184592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	18.055,38		3.239.008,98C
30/06/2022	1184596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		17.509,40-	3.256.518,38C
30/06/2022	1184597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		17.228,40-	3.273.746,78C
30/06/2022	1184599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	17.133,87		3.256.612,91C
30/06/2022	1184629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	16.970,65		3.239.642,26C
30/06/2022	1184636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	15.616,22		3.224.026,04C
30/06/2022	1184638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	15.107,81		3.208.918,23C
30/06/2022	1184639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		15.051,50-	3.223.969,73C
30/06/2022	1184640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	14.962,29		3.209.007,44C
30/06/2022	1184642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		14.935,52-	3.223.942,96C
30/06/2022	1184643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	14.819,39		3.209.123,57C
30/06/2022	1184682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	14.774,11		3.194.349,46C
30/06/2022	1184689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	12.614,30		3.181.735,16C
30/06/2022	1184692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	12.353,94		3.169.381,22C
30/06/2022	1184693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		12.247,12-	3.181.628,34C
30/06/2022	1184695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	12.223,66		3.169.404,68C
30/06/2022	1184698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	12.102,45		3.157.302,23C
30/06/2022	1184698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		12.082,81-	3.169.385,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.169.385,04C
30/06/2022	1184701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.956,47		3.157.428,57C	
30/06/2022	1184702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.911,39		3.145.517,18C	
30/06/2022	1184708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	11.657,10		3.133.860,08C	
30/06/2022	1184709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		11.611,71-	3.145.471,79C	
30/06/2022	1184711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.598,25		3.133.873,54C	
30/06/2022	1184713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.566,89		3.122.306,65C	
30/06/2022	1184715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.536,25		3.110.770,40C	
30/06/2022	1184723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.284,94		3.099.485,46C	
30/06/2022	1184725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.150,07		3.088.335,39C	
30/06/2022	1184729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		11.053,44-	3.099.388,83C	
30/06/2022	1184730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	11.032,42		3.088.356,41C	
30/06/2022	1184735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		10.758,85-	3.099.115,26C	
30/06/2022	1184739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	10.679,06		3.088.436,20C	
30/06/2022	1184741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	10.640,78		3.077.795,42C	
30/06/2022	1184746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		10.530,26-	3.088.325,68C	
30/06/2022	1184759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	10.181,29		3.078.144,39C	
30/06/2022	1184760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	10.124,57		3.068.019,82C	
30/06/2022	1184767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	9.795,16		3.058.224,66C	
30/06/2022	1184768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		9.740,41-	3.067.965,07C	
30/06/2022	1184769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		9.668,47-	3.077.633,54C	
30/06/2022	1184772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	9.586,59		3.068.046,95C	
30/06/2022	1184773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	9.546,91		3.058.500,04C	
30/06/2022	1184778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		9.391,68-	3.067.891,72C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.067.891,72C
30/06/2022	1184780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		9.348,82-	3.077.240,54C
30/06/2022	1184783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	9.249,20		3.067.991,34C
30/06/2022	1184786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		9.065,65-	3.077.056,99C
30/06/2022	1184790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		8.986,03-	3.086.043,02C
30/06/2022	1184791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		8.984,96-	3.095.027,98C
30/06/2022	1184797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		8.880,67-	3.103.908,65C
30/06/2022	1184800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	8.834,11		3.095.074,54C
30/06/2022	1184801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	8.831,73		3.086.242,81C
30/06/2022	1184808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	8.636,08		3.077.606,73C
30/06/2022	1184809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		8.498,01-	3.086.104,74C
30/06/2022	1184814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		8.467,84-	3.094.572,58C
30/06/2022	1184817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		8.423,01-	3.102.995,59C
30/06/2022	1184819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		8.376,80-	3.111.372,39C
30/06/2022	1184821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	8.223,26		3.103.149,13C
30/06/2022	1184823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		8.162,05-	3.111.311,18C
30/06/2022	1184824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		8.162,05-	3.119.473,23C
30/06/2022	1184830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.982,18		3.111.491,05C
30/06/2022	1184831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		7.948,01-	3.119.439,06C
30/06/2022	1184832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.926,76		3.111.512,30C
30/06/2022	1184837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.864,30		3.103.648,00C
30/06/2022	1184841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.800,00-	3.111.448,00C
30/06/2022	1184845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.635,86		3.103.812,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.103.812,14C
30/06/2022	1184854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.490,42-	3.111.302,56C
30/06/2022	1184855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.434,71-	3.118.737,27C
30/06/2022	1184857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		7.425,52-	3.126.162,79C
30/06/2022	1184862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.376,24		3.118.786,55C
30/06/2022	1184863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		7.361,92-	3.126.148,47C
30/06/2022	1184864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		7.328,56-	3.133.477,03C
30/06/2022	1184868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.275,56		3.126.201,47C
30/06/2022	1184875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		7.102,32-	3.133.303,79C
30/06/2022	1184880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.053,66		3.126.250,13C
30/06/2022	1184882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	7.038,76		3.119.211,37C
30/06/2022	1184888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		6.908,40-	3.126.119,77C
30/06/2022	1184889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		6.900,61-	3.133.020,38C
30/06/2022	1184890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		6.900,61-	3.139.920,99C
30/06/2022	1184891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		6.900,61-	3.146.821,60C
30/06/2022	1184892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.884,67		3.139.936,93C
30/06/2022	1184896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.810,56		3.133.126,37C
30/06/2022	1184904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		6.469,71-	3.139.596,08C
30/06/2022	1184905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		6.464,00-	3.146.060,08C
30/06/2022	1184907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.455,63		3.139.604,45C
30/06/2022	1184911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.400,45		3.133.204,00C
30/06/2022	1184915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.384,35		3.126.819,65C
30/06/2022	1184917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.380,15		3.120.439,50C
30/06/2022	1184918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.346,10		3.114.093,40C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.114.093,40C
30/06/2022	1184934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		6.155,61-	3.120.249,01C
30/06/2022	1184948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.060,57		3.114.188,44C
30/06/2022	1184952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	6.026,17		3.108.162,27C
30/06/2022	1184956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.920,25-	3.114.082,52C
30/06/2022	1184958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.913,21-	3.119.995,73C
30/06/2022	1184961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	5.779,61		3.114.216,12C
30/06/2022	1184974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	5.642,00		3.108.574,12C
30/06/2022	1184980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	5.576,36		3.102.997,76C
30/06/2022	1184981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		5.575,53-	3.108.573,29C
30/06/2022	1184983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		5.535,72-	3.114.109,01C
30/06/2022	1184990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	5.451,56		3.108.657,45C
30/06/2022	1184995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		5.332,80-	3.113.990,25C
30/06/2022	1184999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	5.299,17		3.108.691,08C
30/06/2022	1185002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	5.258,87		3.103.432,21C
30/06/2022	1185010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		5.098,48-	3.108.530,69C
30/06/2022	1185011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		5.090,40-	3.113.621,09C
30/06/2022	1185018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		5.009,60-	3.118.630,69C
30/06/2022	1185021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		4.963,11-	3.123.593,80C
30/06/2022	1185022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.957,46		3.118.636,34C
30/06/2022	1185027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.888,40-	3.123.524,74C
30/06/2022	1185032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.755,89		3.118.768,85C
30/06/2022	1185033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.750,47		3.114.018,38C
30/06/2022	1185034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.734,88-	3.118.753,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.118.753,26C
30/06/2022	1185037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.724,04		3.114.029,22C
30/06/2022	1185041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.686,40-	3.118.715,62C
30/06/2022	1185042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.686,40-	3.123.402,02C
30/06/2022	1185044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.678,32-	3.128.080,34C
30/06/2022	1185045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	4.673,90		3.123.406,44C
30/06/2022	1185057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.541,82		3.118.864,62C
30/06/2022	1185058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.540,96-	3.123.405,58C
30/06/2022	1185059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.510,95-	3.127.916,53C
30/06/2022	1185062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.498,16		3.123.418,37C
30/06/2022	1185070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.362,17		3.119.056,20C
30/06/2022	1185071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 6/2022	LB06202202	0182020.	4.351,48		3.114.704,72C
30/06/2022	1185073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.347,04-	3.119.051,76C
30/06/2022	1185077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	4.313,63		3.114.738,13C
30/06/2022	1185079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 6/2022	LB06202202	0182020.		4.295,76-	3.119.033,89C
30/06/2022	1185115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		4.225,01-	3.123.258,90C
30/06/2022	1185118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		4.202,22-	3.127.461,12C
30/06/2022	1185123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.145,04-	3.131.606,16C
30/06/2022	1185125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		4.132,75-	3.135.738,91C
30/06/2022	1185127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.120,80-	3.139.859,71C
30/06/2022	1185133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		4.023,84-	3.143.883,55C
30/06/2022	1185137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.999,62		3.139.883,93C
30/06/2022	1185142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.941,71-	3.143.825,64C
30/06/2022	1185146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		3.878,40-	3.147.704,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.147.704,04C
30/06/2022	1185149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.824,00-	3.151.528,04C
30/06/2022	1185151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		3.797,60-	3.155.325,64C
30/06/2022	1185152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.790,32-	3.159.115,96C
30/06/2022	1185153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.780,29		3.155.335,67C
30/06/2022	1185160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.722,04		3.151.613,63C
30/06/2022	1185170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		3.632,29-	3.155.245,92C
30/06/2022	1185178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.584,80-	3.158.830,72C
30/06/2022	1185179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.584,80-	3.162.415,52C
30/06/2022	1185180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.564,31-	3.165.979,83C
30/06/2022	1185183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.552,26-	3.169.532,09C
30/06/2022	1185195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		3.458,24-	3.172.990,33C
30/06/2022	1185197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.422,17		3.169.568,16C
30/06/2022	1185199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		3.409,76-	3.172.977,92C
30/06/2022	1185201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.385,05		3.169.592,87C
30/06/2022	1185205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.354,00-	3.172.946,87C
30/06/2022	1185214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.273,91		3.169.672,96C
30/06/2022	1185220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		3.229,17-	3.172.902,13C
30/06/2022	1185236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 6/ 2022	LB06202202	0182020.		3.142,66-	3.176.044,79C
30/06/2022	1185243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	3.081,54		3.172.963,25C
30/06/2022	1185244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.	3.066,96		3.169.896,29C
30/06/2022	1185249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		3.036,01-	3.172.932,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.172.932,30C
30/06/2022	1185278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.950,12-	3.175.882,42C
30/06/2022	1185285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.933,04-	3.178.815,46C
30/06/2022	1185298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.883,28-	3.181.698,74C
30/06/2022	1185299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.872,62-	3.184.571,36C
30/06/2022	1185303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	2.860,18		3.181.711,18C
30/06/2022	1185304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.844,16-	3.184.555,34C
30/06/2022	1185312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.807,67-	3.187.363,01C
30/06/2022	1185313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		2.807,67-	3.190.170,68C
30/06/2022	1185314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		2.807,67-	3.192.978,35C
30/06/2022	1185315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.807,67-	3.195.786,02C
30/06/2022	1185318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.787,60-	3.198.573,62C
30/06/2022	1185320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.201.341,48C
30/06/2022	1185321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.204.109,34C
30/06/2022	1185323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.206.877,20C
30/06/2022	1185324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.209.645,06C
30/06/2022	1185325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.212.412,92C
30/06/2022	1185326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.215.180,78C
30/06/2022	1185329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.217.948,64C
30/06/2022	1185330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.220.716,50C
30/06/2022	1185331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.223.484,36C
30/06/2022	1185332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.226.252,22C
30/06/2022	1185333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.229.020,08C
30/06/2022	1185334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.231.787,94C
30/06/2022	1185335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.231.787,94C
30/06/2022	1185336	a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.234.555,80C
30/06/2022	1185337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.237.323,66C
30/06/2022	1185338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.240.091,52C
30/06/2022	1185339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.242.859,38C
30/06/2022	1185354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.		2.767,86-	3.245.627,24C
30/06/2022	1185366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	2.660,24		3.242.967,00C
30/06/2022	1185367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.585,60-	3.245.552,60C
30/06/2022	1185368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.583,34-	3.248.135,94C
30/06/2022	1185369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.577,52-	3.250.713,46C
30/06/2022	1185376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.570,94-	3.253.284,40C
30/06/2022	1185389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		2.547,53-	3.255.831,93C
30/06/2022	1185390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.493,30-	3.258.325,23C
30/06/2022	1185391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.493,30-	3.260.818,53C
30/06/2022	1185392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		2.493,30-	3.263.311,83C
30/06/2022	1185393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.493,30-	3.265.805,13C
30/06/2022	1185400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.493,30-	3.268.298,43C
30/06/2022	1185401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		2.462,24-	3.270.760,67C
30/06/2022	1185402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		2.449,61-	3.273.210,28C
30/06/2022	1185407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	2.445,62		3.270.764,66C
30/06/2022	1185408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.424,00-	3.273.188,66C
30/06/2022	1185411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		2.424,00-	3.275.612,66C
30/06/2022	1185413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		2.398,81-	3.278.011,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.278.011,47C
30/06/2022	1185416	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.		2.391,68-	3.280.403,15C
30/06/2022	1185425	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		2.375,52-	3.282.778,67C
30/06/2022	1185429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	2.296,47		3.280.482,20C
30/06/2022	1185432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.	2.282,17		3.278.200,03C
30/06/2022	1185459	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.		2.271,13-	3.280.471,16C
30/06/2022	1185480	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.189,68-	3.282.660,84C
30/06/2022	1185483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.		2.123,60-	3.284.784,44C
30/06/2022	1185489	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		2.100,80-	3.286.885,24C
30/06/2022	1185493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	2.084,25		3.284.800,99C
30/06/2022	1185519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	2.066,04		3.282.734,95C
30/06/2022	1185534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.	2.007,37		3.280.727,58C
30/06/2022	1185552	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.		1.971,52-	3.282.699,10C
30/06/2022	1185559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	1.901,41		3.280.797,69C
30/06/2022	1185584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.891,83		3.278.905,86C
30/06/2022	1185586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	1.821,83		3.277.084,03C
30/06/2022	1185587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.796,14		3.275.287,89C
30/06/2022	1185588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.277.080,29C
30/06/2022	1185589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.278.872,69C
30/06/2022	1185590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.280.665,09C
30/06/2022	1185591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.282.457,49C
30/06/2022	1185592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.284.249,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.284.249,89C
		2	LB06202202	0182020.		1.792,40-	3.286.042,29C
30/06/2022	1185595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.787,25		3.284.255,04C
30/06/2022	1185597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.774,13		3.282.480,91C
30/06/2022	1185600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.771,62		3.280.709,29C
30/06/2022	1185611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.740,64		3.278.968,65C
30/06/2022	1185614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.732,22-	3.280.700,87C
30/06/2022	1185641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.615,10		3.279.085,77C
30/06/2022	1185647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.583,93-	3.280.669,70C
30/06/2022	1185670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.527,47		3.279.142,23C
30/06/2022	1185685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.507,25		3.277.634,98C
30/06/2022	1185687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	1.505,63		3.276.129,35C
30/06/2022	1185688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		1.494,80-	3.277.624,15C
30/06/2022	1185693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		1.486,72-	3.279.110,87C
30/06/2022	1185694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	1.484,13		3.277.626,74C
30/06/2022	1185695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	1.484,12		3.276.142,62C
30/06/2022	1185701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		1.476,19-	3.277.618,81C
30/06/2022	1185725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		1.430,16-	3.279.048,97C
30/06/2022	1185736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		1.383,93-	3.280.432,90C
30/06/2022	1185737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		1.383,93-	3.281.816,83C
30/06/2022	1185743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.283.181,72C
30/06/2022	1185744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.284.546,61C
30/06/2022	1185746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.285.911,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.285.911,50C
30/06/2022	1185747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.287.276,39C
30/06/2022	1185748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.288.641,28C
30/06/2022	1185750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	3.290.006,17C
30/06/2022	1185755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		1.341,28-	3.291.347,45C
30/06/2022	1185770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.306,96		3.290.040,49C
30/06/2022	1185783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		1.285,74-	3.291.326,23C
30/06/2022	1185788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	1.269,61		3.290.056,62C
30/06/2022	1185798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6 /2022	LB06202202	0182020.		1.225,25-	3.291.281,87C
30/06/2022	1185814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13º IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.215,60-	3.292.497,47C
30/06/2022	1185823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	1.206,29		3.291.291,18C
30/06/2022	1185830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	1.171,62		3.290.119,56C
30/06/2022	1185847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.107,14-	3.291.226,70C
30/06/2022	1185853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.083,93-	3.292.310,63C
30/06/2022	1185883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.004,26		3.291.306,37C
30/06/2022	1185889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	979,51		3.290.326,86C
30/06/2022	1185912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	920,00		3.289.406,86C
30/06/2022	1185918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/202 2	LB06202202	0182020.		896,20-	3.290.303,06C
30/06/2022	1185921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	890,12		3.289.412,94C
30/06/2022	1185945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	843,54		3.288.569,40C
30/06/2022	1185947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	838,27		3.287.731,13C
30/06/2022	1185959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		825,12-	3.288.556,25C
30/06/2022	1185966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.288.556,25C
30/06/2022	1185968	a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.	793,36		3.287.762,89C	
30/06/2022	1185970	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	791,96		3.286.970,93C	
30/06/2022	1185995	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	790,10		3.286.180,83C	
30/06/2022	1185997	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		748,48-	3.286.929,31C	
30/06/2022	1186016	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	747,50		3.286.181,81C	
30/06/2022	1186028	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	721,59		3.285.460,22C	
30/06/2022	1186037	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 6/2022	LB06202202	0182020.	697,96		3.284.762,26C	
30/06/2022	1186045	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		682,95-	3.285.445,21C	
30/06/2022	1186066	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		681,08-	3.286.126,29C	
30/06/2022	1186074	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	650,45		3.285.475,84C	
30/06/2022	1186075	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		637,44-	3.286.113,28C	
30/06/2022	1186084	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	631,49		3.285.481,79C	
30/06/2022	1186096	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		621,04-	3.286.102,83C	
30/06/2022	1186097	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	602,17		3.285.500,66C	
30/06/2022	1186100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	601,77		3.284.898,89C	
30/06/2022	1186101	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	3.285.490,21C	
30/06/2022	1186103	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	3.286.081,53C	
30/06/2022	1186104	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	3.286.672,85C	
30/06/2022	1186105	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	3.287.264,17C	
30/06/2022	1186113	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	3.287.855,49C	
30/06/2022	1186116	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5840-CONTRIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	589,00		3.287.266,49C	
30/06/2022	1186118	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	588,04		3.286.678,45C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.286.678,45C
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022					
30/06/2022	1186119	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	586,46		3.286.091,99C
30/06/2022	1186122	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	585,54		3.285.506,45C
30/06/2022	1186124	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		577,29-	3.285.504,39C
30/06/2022	1186160	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		524,68-	3.286.029,07C
30/06/2022	1186177	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	504,00		3.285.525,07C
30/06/2022	1186180	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARRECONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		499,32-	3.286.024,39C
30/06/2022	1186185	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	495,53		3.285.528,86C
30/06/2022	1186189	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		490,05-	3.286.018,91C
30/06/2022	1186194	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	3.286.503,71C
30/06/2022	1186229	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOUCAO DE FALTAS 6/2022	LB06202202	0182020.		473,06-	3.286.976,77C
30/06/2022	1186238	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		464,93-	3.287.441,70C
30/06/2022	1186244	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	459,47		3.286.982,23C
30/06/2022	1186246	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1023-DEVOUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.		458,36-	3.287.440,59C
30/06/2022	1186247	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 6/2022	LB06202202	0182020.		455,30-	3.287.895,89C
30/06/2022	1186256	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDICALS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022	LB06202202	0182020.		450,54-	3.288.346,43C
30/06/2022	1186294	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0003-GRATIFICAÇÃO (DIAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		417,55-	3.288.763,98C
30/06/2022	1186296	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	414,61		3.288.349,37C
30/06/2022	1186304	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDICALS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		409,96-	3.288.759,33C
30/06/2022	1186312	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	395,13		3.288.364,20C
30/06/2022	1186321	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	384,62		3.287.979,58C
30/06/2022	1186322	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.287.979,58C
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	382,96		3.287.596,62C	
30/06/2022	1186323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	382,19		3.287.214,43C	
30/06/2022	1186325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	377,36		3.286.837,07C	
30/06/2022	1186328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		374,50-	3.287.211,57C	
30/06/2022	1186329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	374,26		3.286.837,31C	
30/06/2022	1186333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.		369,05-	3.287.206,36C	
30/06/2022	1186337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	366,26		3.286.840,10C	
30/06/2022	1186347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	358,38		3.286.481,72C	
30/06/2022	1186350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	355,29		3.286.126,43C	
30/06/2022	1186357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.	352,86		3.285.773,57C	
30/06/2022	1186364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	346,32		3.285.427,25C	
30/06/2022	1186367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	341,00		3.285.086,25C	
30/06/2022	1186376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	328,84		3.284.757,41C	
30/06/2022	1186382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		318,71-	3.285.076,12C	
30/06/2022	1186383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 6/2022	LB06202202	0182020.		318,57-	3.285.394,69C	
30/06/2022	1186390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		313,48-	3.285.708,17C	
30/06/2022	1186391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	311,28		3.285.396,89C	
30/06/2022	1186392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	310,00		3.285.086,89C	
30/06/2022	1186394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	309,14		3.284.777,75C	
30/06/2022	1186395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.		307,80-	3.285.085,55C	
30/06/2022	1186396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.		307,80-	3.285.393,35C	
30/06/2022	1186397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.285.393,35C
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022					
		2	LB06202202	0182020.	305,81		3.285.087,54C
30/06/2022	1186409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	294,91		3.284.792,63C
30/06/2022	1186417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.		290,72-	3.285.083,35C
30/06/2022	1186421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	285,43		3.284.797,92C
30/06/2022	1186422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	285,27		3.284.512,65C
30/06/2022	1186424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	284,18		3.284.228,47C
30/06/2022	1186428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	279,00		3.283.949,47C
30/06/2022	1186444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	272,01		3.283.677,46C
30/06/2022	1186445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		270,43-	3.283.947,89C
30/06/2022	1186453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICAÇÃO MÉRITO 6/2022	LB06202202	0182020.		266,22-	3.284.214,11C
30/06/2022	1186454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	264,65		3.283.949,46C
30/06/2022	1186455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	264,50		3.283.684,96C
30/06/2022	1186456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		264,08-	3.283.949,04C
30/06/2022	1186462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 6/2022	LB06202202	0182020.		260,00-	3.284.209,04C
30/06/2022	1186467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	258,23		3.283.950,81C
30/06/2022	1186469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	255,21		3.283.695,60C
30/06/2022	1186472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	253,50		3.283.442,10C
30/06/2022	1186481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 6/2022	LB06202202	0182020.		250,00-	3.283.692,10C
30/06/2022	1186482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	249,09		3.283.443,01C
30/06/2022	1186484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	248,00		3.283.195,01C
30/06/2022	1186485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	248,00		3.282.947,01C
30/06/2022	1186488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	245,71		3.282.701,30C
30/06/2022	1186514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	3.282.943,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.282.943,70C
30/06/2022	1186526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	236,53		3.282.707,17C
30/06/2022	1186527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	236,53		3.282.470,64C
30/06/2022	1186531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 6/2022	LB06202202	0182020.	233,46		3.282.237,18C
30/06/2022	1186536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	230,78		3.282.006,40C
30/06/2022	1186543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 6/2022	LB06202202	0182020.	227,65		3.281.778,75C
30/06/2022	1186568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	216,14		3.281.562,61C
30/06/2022	1186573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	214,45		3.281.348,16C
30/06/2022	1186577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	212,52		3.281.135,64C
30/06/2022	1186580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	211,23		3.280.924,41C
30/06/2022	1186585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	209,72		3.280.714,69C
30/06/2022	1186589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	208,00		3.280.506,69C
30/06/2022	1186591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		207,33-	3.280.714,02C
30/06/2022	1186603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	198,59		3.280.515,43C
30/06/2022	1186607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		195,15-	3.280.710,58C
30/06/2022	1186616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	193,20		3.280.517,38C
30/06/2022	1186626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	186,00		3.280.331,38C
30/06/2022	1186627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	186,00		3.280.145,38C
30/06/2022	1186628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	185,21		3.279.960,17C
30/06/2022	1186640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	178,38		3.279.781,79C
30/06/2022	1186642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	177,40		3.279.604,39C
30/06/2022	1186645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	176,03		3.279.428,36C
30/06/2022	1186647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.279.428,36C
30/06/2022	1186655	a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	174,17		3.279.254,19C
30/06/2022	1186656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	168,00		3.279.086,19C
30/06/2022	1186657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	167,90		3.278.918,29C
30/06/2022	1186664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	167,23		3.278.751,06C
30/06/2022	1186671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	162,97		3.278.588,09C
30/06/2022	1186672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	159,66		3.278.428,43C
30/06/2022	1186679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	159,66		3.278.268,77C
30/06/2022	1186684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	155,00		3.278.113,77C
30/06/2022	1186688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.		153,90-	3.278.267,67C
30/06/2022	1186693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	149,79		3.278.117,88C
30/06/2022	1186694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	145,12		3.277.972,76C
30/06/2022	1186696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	145,10		3.277.827,66C
30/06/2022	1186701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	143,90		3.277.683,76C
30/06/2022	1186713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.		142,20-	3.277.825,96C
30/06/2022	1186715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	133,79		3.277.692,17C
30/06/2022	1186723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	131,39		3.277.560,78C
30/06/2022	1186725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		130,10-	3.277.690,88C
30/06/2022	1186726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	130,09		3.277.560,79C
30/06/2022	1186734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 6/2022	LB06202202	0182020.		130,00-	3.277.690,79C
30/06/2022	1186735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	124,00		3.277.566,79C
30/06/2022	1186737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	124,00		3.277.442,79C
30/06/2022	1186738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	124,00		3.277.318,79C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.277.318,79C
30/06/2022	1186758	a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		122,24-	3.277.441,03C
30/06/2022	1186761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		118,98-	3.277.560,01C
30/06/2022	1186764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	117,00		3.277.443,01C
30/06/2022	1186781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	115,50		3.277.327,51C
30/06/2022	1186782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	111,21		3.277.216,30C
30/06/2022	1186790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.		110,88-	3.277.327,18C
30/06/2022	1186793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	108,49		3.277.218,69C
30/06/2022	1186794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	106,44		3.277.112,25C
30/06/2022	1186797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	106,00		3.277.006,25C
30/06/2022	1186812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 6/2022	LB06202202	0182020.		105,00-	3.277.111,25C
30/06/2022	1186814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.		97,06-	3.277.208,31C
30/06/2022	1186815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	96,60		3.277.111,71C
30/06/2022	1186816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	96,60		3.277.015,11C
30/06/2022	1186823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	96,60		3.276.918,51C
30/06/2022	1186825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	93,08		3.276.825,43C
30/06/2022	1186827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	93,00		3.276.732,43C
30/06/2022	1186830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	92,77		3.276.639,66C
30/06/2022	1186839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		92,01-	3.276.731,67C
30/06/2022	1186846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	87,30		3.276.644,37C
30/06/2022	1186857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		85,52-	3.276.729,89C
30/06/2022	1186859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	84,00		3.276.645,89C
30/06/2022	1186883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 6/2022	LB06202202	0182020.	82,96		3.276.562,93C
30/06/2022	1186883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.276.562,93C
30/06/2022	1186884	R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		72,60-	3.276.635,53C
30/06/2022	1186885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	72,55		3.276.562,98C
30/06/2022	1186888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	72,55		3.276.490,43C
30/06/2022	1186894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	71,30		3.276.419,13C
30/06/2022	1186898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	70,00		3.276.349,13C
30/06/2022	1186904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		68,86-	3.276.417,99C
30/06/2022	1186913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	67,01		3.276.350,98C
30/06/2022	1186915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.416,03C
30/06/2022	1186918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.481,08C
30/06/2022	1186919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.546,13C
30/06/2022	1186923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.611,18C
30/06/2022	1186925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.676,23C
30/06/2022	1186927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.741,28C
30/06/2022	1186929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.		65,05-	3.276.806,33C
30/06/2022	1186939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	63,09		3.276.871,38C
30/06/2022	1186940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	63,09		3.276.808,29C
30/06/2022	1186941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	63,09		3.276.745,20C
30/06/2022	1186943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	62,86		3.276.682,11C
30/06/2022	1186945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	62,77		3.276.619,25C
30/06/2022	1186946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		62,09-	3.276.556,48C
30/06/2022	1186947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	62,00		3.276.618,57C
30/06/2022	1186948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	62,00		3.276.556,57C
30/06/2022	1186949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	62,00		3.276.494,57C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.276.494,57C
		AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	62,00		3.276.432,57C
30/06/2022	1186950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	62,00		3.276.370,57C
30/06/2022	1186954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.		60,48-	3.276.431,05C
30/06/2022	1186958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	57,55		3.276.373,50C
30/06/2022	1186970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	54,18		3.276.319,32C
30/06/2022	1186972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.	53,60		3.276.265,72C
30/06/2022	1186983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V					
		IA VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	46,66		3.276.219,06C
30/06/2022	1187017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	45,14		3.276.173,92C
30/06/2022	1187027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
		TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	41,01		3.276.132,91C
30/06/2022	1187029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					
		NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	40,00		3.276.092,91C
30/06/2022	1187031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC					
		. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	LB06202202	0182020.	38,97		3.276.053,94C
30/06/2022	1187041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT					
		RIB. ASSISTENCIAL 6/2022	LB06202202	0182020.	34,10		3.276.019,84C
30/06/2022	1187056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	31,00		3.275.988,84C
30/06/2022	1187063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	27,90		3.275.960,94C
30/06/2022	1187065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.		27,61-	3.275.988,55C
30/06/2022	1187080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V					
		IA VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.	21,24		3.275.967,31C
30/06/2022	1187083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					
		NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	20,00		3.275.947,31C
30/06/2022	1187084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					
		NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	20,00		3.275.927,31C
30/06/2022	1187088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		16,28-	3.275.943,59C
30/06/2022	1187089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.		16,28-	3.275.959,87C
30/06/2022	1187091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
		IFICAÇÃO FINAL SEMANA 6/2022	LB06202202	0182020.		15,92-	3.275.975,79C
30/06/2022	1187096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC					
		. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	15,02		3.275.960,77C
30/06/2022	1187100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU					
		NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	14,00		3.275.946,77C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.275.946,77C
30/06/2022	1187103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	13,31		3.275.933,46C
30/06/2022	1187109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	10,00		3.275.923,46C
30/06/2022	1187111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	10,00		3.275.913,46C
30/06/2022	1187115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		9,20-	3.275.922,66C
30/06/2022	1187119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	8,84		3.275.913,82C
30/06/2022	1187121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	7,76		3.275.906,06C
30/06/2022	1187125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		7,20-	3.275.913,26C
30/06/2022	1187127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	6,39		3.275.906,87C
30/06/2022	1187132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		4,64-	3.275.911,51C
30/06/2022	1187133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	4,55		3.275.906,96C
30/06/2022	1187137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.		4,00-	3.275.910,96C
30/06/2022	1187138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.	4,00		3.275.906,96C
30/06/2022	1187140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	3,95		3.275.903,01C
30/06/2022	1187142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	2,93		3.275.900,08C
30/06/2022	1187144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	2,56		3.275.897,52C
30/06/2022	1187146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		2,41-	3.275.899,93C
30/06/2022	1187147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.		2,41-	3.275.902,34C
30/06/2022	1187148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.	2,36		3.275.899,98C
30/06/2022	1187152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.		0,99-	3.275.900,97C
30/06/2022	1187156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 6/2022	LB06202202	0182020.		0,63-	3.275.901,60C
30/06/2022	1187413	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 0168	00000000000000	0182020	2.991,53		3.272.910,07C
30/06/2022	1187415	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5300	00000000000000	0182020		1.240,00-	3.274.150,07C
30/06/2022	1187416	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5660	00000000000000	0182020		17,17-	3.274.167,24C
30/06/2022	1187417	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5850	00000000000000	0182020		59,85-	3.274.227,09C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.274.227,09C
30/06/2022	1187418	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020		9.070,66-	3.283.297,75C	
30/06/2022	1187419	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020		8.105,53-	3.291.403,28C	
30/06/2022	1187420	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 0989	00000000000000	0182020	355,52		3.291.047,76C	
30/06/2022	1187421	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.510,96		3.289.536,80C	
30/06/2022	1191112	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO	00000000000000	0182020		328,86-	3.289.865,66C	
TOTAL DIA ----->					887.634,81	4.139.680,58-	3.289.865,66C	
Débitos: 3.922.892,67 Créditos: 4.144.259,71- Saldo Atual: 3.289.865,66C								

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
30/06/2022	1184435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	46.388,59		46.388,59D	
30/06/2022	1184455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	35.354,01		81.742,60D	
30/06/2022	1184558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		19.824,53-	61.918,07D	
30/06/2022	1184575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	18.467,58		80.385,65D	
30/06/2022	1184587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	17.743,16		98.128,81D	
30/06/2022	1184591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	17.635,04		115.763,85D	
30/06/2022	1184601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	16.761,80		132.525,65D	
30/06/2022	1184603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	16.700,88		149.226,53D	
30/06/2022	1184622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	15.900,11		165.126,64D	
30/06/2022	1184656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	14.055,44		179.182,08D	
30/06/2022	1184664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		13.839,30-	165.342,78D	
30/06/2022	1184665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		13.839,30-	151.503,48D	
30/06/2022	1184677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	12.815,06		164.318,54D	
30/06/2022	1184738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	10.728,46		175.047,00D	
30/06/2022	1184756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	10.246,84		185.293,84D	
30/06/2022	1184771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		9.630,51-	175.663,33D	
30/06/2022	1184787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	9.044,29		184.707,62D	
30/06/2022	1184792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	184.707,62D
30/06/2022	1184793	AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		8.977,10-	175.730,52D
30/06/2022	1184866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	8.971,60		184.702,12D
30/06/2022	1184876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.316,38-	177.385,74D
30/06/2022	1184877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.096,82		184.482,56D
30/06/2022	1184879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.095,85-	177.386,71D
30/06/2022	1184881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.076,94-	170.309,77D
30/06/2022	1184886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		7.040,00-	163.269,77D
30/06/2022	1184887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.919,12-	156.350,65D
30/06/2022	1184894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		6.918,06-	149.432,59D
30/06/2022	1184901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.824,47-	142.608,12D
30/06/2022	1184936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.584,17-	136.023,95D
30/06/2022	1184937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.142,54		142.166,49D
30/06/2022	1184949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.142,54		148.309,03D
30/06/2022	1184957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.044,97-	142.264,06D
30/06/2022	1184963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.913,21-	136.350,85D
30/06/2022	1184964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.766,38-	130.584,47D
30/06/2022	1184973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.766,38-	124.818,09D
30/06/2022	1184976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.659,42		130.477,51D
30/06/2022	1184978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.600,00-	124.877,51D
30/06/2022	1184984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.587,27-	119.290,24D
30/06/2022	1184996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.535,72-	113.754,52D
30/06/2022	1185025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		5.307,37-	108.447,15D
30/06/2022	1185050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.943,95-	103.503,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	103.503,20D
		NIZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2022					
		2	LB06202202	0182020.	4.613,10		108.116,30D
30/06/2022	1185061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.503,75-	103.612,55D
30/06/2022	1185074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.336,35-	99.276,20D
30/06/2022	1185121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.151,79-	95.124,41D
30/06/2022	1185122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.146,53-	90.977,88D
30/06/2022	1185141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.942,14-	87.035,74D
30/06/2022	1185163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.677,19-	83.358,55D
30/06/2022	1185166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.639,47-	79.719,08D
30/06/2022	1185167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.636,33-	76.082,75D
30/06/2022	1185172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.612,79		79.695,54D
30/06/2022	1185194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.459,83-	76.235,71D
30/06/2022	1185198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.412,00-	72.823,71D
30/06/2022	1185200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.407,54-	69.416,17D
30/06/2022	1185217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		3.235,62-	66.180,55D
30/06/2022	1185273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.956,61-	63.223,94D
30/06/2022	1185274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.956,61-	60.267,33D
30/06/2022	1185275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.956,61-	57.310,72D
30/06/2022	1185290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022	LB06202202	0182020.		2.922,50-	54.388,22D
30/06/2022	1185305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.843,53-	51.544,69D
30/06/2022	1185349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.666,67-	48.878,02D
30/06/2022	1185399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.463,84-	46.414,18D
30/06/2022	1185418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.364,32-	44.049,86D
30/06/2022	1185421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.333,73		46.383,59D
30/06/2022	1185430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	46.383,59D
RESCISAO A PAGAR							
30/06/2022	1185436	a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.274,67-	44.108,92D
30/06/2022	1185452	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.259,14-	41.849,78D
30/06/2022	1185473	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.217,98-	39.631,80D
30/06/2022	1185474	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.141,93-	37.489,87D
30/06/2022	1185485	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.133,33-	35.356,54D
30/06/2022	1185497	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.095,80-	33.260,74D
30/06/2022	1185498	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.060,56-	31.200,18D
30/06/2022	1185515	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		2.059,79-	29.140,39D
30/06/2022	1185517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.014,58		31.154,97D
30/06/2022	1185535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.010,88		33.165,85D
30/06/2022	1185545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.971,07-	31.194,78D
30/06/2022	1185558	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022	LB06202202	0182020.		1.931,86-	29.262,92D
30/06/2022	1185566	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.892,65-	27.370,27D
30/06/2022	1185574	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.866,67-	25.503,60D
30/06/2022	1185616	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.845,24-	23.658,36D
30/06/2022	1185620	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.729,91-	21.928,45D
30/06/2022	1185642	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.706,12-	20.222,33D
30/06/2022	1185650	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.612,78		21.835,11D
30/06/2022	1185662	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.577,21-	20.257,90D
30/06/2022	1185696	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.550,00-	18.707,90D
30/06/2022	1185698	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022	LB06202202	0182020.		1.481,84-	17.226,06D
30/06/2022	1185699	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.478,30-	15.747,76D
30/06/2022		Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.478,30-	14.269,46D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	14.269,46D
30/06/2022	1185739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.376,89-	12.892,57D
30/06/2022	1185745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	11.527,68D
30/06/2022	1185749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.364,89-	10.162,79D
30/06/2022	1185775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.299,80-	8.862,99D
30/06/2022	1185787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.277,10-	7.585,89D
30/06/2022	1185827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.182,64-	6.403,25D
30/06/2022	1185834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.153,28-	5.249,97D
30/06/2022	1185835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.153,28-	4.096,69D
30/06/2022	1185858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.055,03		5.151,72D
30/06/2022	1185861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.052,20-	4.099,52D
30/06/2022	1185868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		1.030,28-	3.069,24D
30/06/2022	1185882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.005,59		4.074,83D
30/06/2022	1185885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	999,08		5.073,91D
30/06/2022	1185886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		997,89-	4.076,02D
30/06/2022	1185892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	975,00		5.051,02D
30/06/2022	1185911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	923,88		5.974,90D
30/06/2022	1185915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		909,93-	5.064,97D
30/06/2022	1185944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		847,69-	4.217,28D
30/06/2022	1185955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	828,38		5.045,66D
30/06/2022	1185962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		813,17-	4.232,49D
30/06/2022	1185969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	790,77		5.023,26D
30/06/2022	1185971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		788,43-	4.234,83D
30/06/2022	1185972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	788,28		5.023,11D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	5.023,11D
30/06/2022	1185973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	788,28		5.811,39D
30/06/2022	1185974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		787,50-	5.023,89D
30/06/2022	1185975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		786,06-	4.237,83D
30/06/2022	1185981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		773,64-	3.464,19D
30/06/2022	1185983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	766,14		4.230,33D
30/06/2022	1185988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		758,22-	3.472,11D
30/06/2022	1185991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		751,51-	2.720,60D
30/06/2022	1186036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		683,96-	2.036,64D
30/06/2022	1186042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		682,40-	1.354,24D
30/06/2022	1186061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		658,42-	695,82D
30/06/2022	1186062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		657,18-	38,64D
30/06/2022	1186063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		657,17-	618,53C
30/06/2022	1186067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	650,00		31,47D
30/06/2022	1186076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		629,31-	597,84C
30/06/2022	1186085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		614,48-	1.212,32C
30/06/2022	1186093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		606,16-	1.818,48C
30/06/2022	1186102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		591,32-	2.409,80C
30/06/2022	1186133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		553,37-	2.963,17C
30/06/2022	1186137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		550,39-	3.513,56C
30/06/2022	1186154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		533,17-	4.046,73C
30/06/2022	1186166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		509,72-	4.556,45C
30/06/2022	1186176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		504,52-	5.060,97C
30/06/2022	1186221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	476,48		4.584,49C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.584,49C
30/06/2022	1186222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	475,00		4.109,49C
30/06/2022	1186232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		472,50-	4.581,99C
30/06/2022	1186241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		461,31-	5.043,30C
30/06/2022	1186274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	432,91		4.610,39C
30/06/2022	1186277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	430,60		4.179,79C
30/06/2022	1186282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		426,67-	4.606,46C
30/06/2022	1186313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		394,30-	5.000,76C
30/06/2022	1186314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		394,30-	5.395,06C
30/06/2022	1186316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		387,79-	5.782,85C
30/06/2022	1186324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		378,00-	6.160,85C
30/06/2022	1186327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	375,00		5.785,85C
30/06/2022	1186332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.		369,05-	6.154,90C
30/06/2022	1186362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	350,00		5.804,90C
30/06/2022	1186384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	318,43		5.486,47C
30/06/2022	1186385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		315,44-	5.801,91C
30/06/2022	1186393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.		310,00-	6.111,91C
30/06/2022	1186398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	305,28		5.806,63C
30/06/2022	1186423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	285,17		5.521,46C
30/06/2022	1186431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	277,68		5.243,78C
30/06/2022	1186433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	277,52		4.966,26C
30/06/2022	1186435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		275,20-	5.241,46C
30/06/2022	1186436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		275,20-	5.516,66C
30/06/2022	1186437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	5.516,66C
		. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	275,00		5.241,66C
30/06/2022	1186438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	275,00		4.966,66C
30/06/2022	1186447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		268,48-	5.235,14C
30/06/2022	1186448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		268,48-	5.503,62C
30/06/2022	1186449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		268,48-	5.772,10C
30/06/2022	1186452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		266,24-	6.038,34C
30/06/2022	1186460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	260,59		5.777,75C
30/06/2022	1186474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		252,26-	6.030,01C
30/06/2022	1186479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		252,00-	6.282,01C
30/06/2022	1186499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		242,40-	6.524,41C
30/06/2022	1186538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	229,06		6.295,35C
30/06/2022	1186549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	225,00		6.070,35C
30/06/2022	1186556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	222,31		5.848,04C
30/06/2022	1186557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		222,20-	6.070,24C
30/06/2022	1186562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		218,10-	6.288,34C
30/06/2022	1186571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	215,02		6.073,32C
30/06/2022	1186583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		210,29-	6.283,61C
30/06/2022	1186594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		204,91-	6.488,52C
30/06/2022	1186598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	200,00		6.288,52C
30/06/2022	1186615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		193,25-	6.481,77C
30/06/2022	1186618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		192,03-	6.673,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	6.673,80C
30/06/2022	1186633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		181,80-	6.855,60C
30/06/2022	1186634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		181,80-	7.037,40C
30/06/2022	1186635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		181,80-	7.219,20C
30/06/2022	1186636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		181,80-	7.401,00C
30/06/2022	1186637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		180,12-	7.581,12C
30/06/2022	1186648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.		171,83-	7.752,95C
30/06/2022	1186651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		170,58-	7.923,53C
30/06/2022	1186689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		148,49-	8.072,02C
30/06/2022	1186698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		142,91-	8.214,93C
30/06/2022	1186712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.		134,24-	8.349,17C
30/06/2022	1186747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		121,20-	8.470,37C
30/06/2022	1186749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		121,20-	8.591,57C
30/06/2022	1186752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		121,20-	8.712,77C
30/06/2022	1186763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		115,82-	8.828,59C
30/06/2022	1186766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		114,47-	8.943,06C
30/06/2022	1186789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	109,23		8.833,83C
30/06/2022	1186795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		105,15-	8.938,98C
30/06/2022	1186819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	94,76		8.844,22C
30/06/2022	1186834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	89,69		8.754,53C
30/06/2022	1186841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		86,41-	8.840,94C
30/06/2022	1186842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 8.840,94C
30/06/2022	1186843	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		86,41-	8.927,35C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
30/06/2022	1186847	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		86,41-	9.013,76C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
30/06/2022	1186850	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		85,29-	9.099,05C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
30/06/2022	1186852	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		85,29-	9.184,34C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
30/06/2022	1186855	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	84,82		9.099,52C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
30/06/2022	1186865	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		84,17-	9.183,69C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
30/06/2022	1186905	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		80,80-	9.264,49C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/06/2022	1186906	S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	66,82		9.197,67C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
30/06/2022	1186909	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	66,80		9.130,87C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
30/06/2022	1186911	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	66,71		9.064,16C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/06/2022	1186967	S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	65,37		8.998,79C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
30/06/2022	1187010	S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	55,76		8.943,03C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187011	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,87-	8.988,90C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187012	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,87-	9.034,77C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187013	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,87-	9.080,64C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187014	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,87-	9.126,51C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187016	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,82-	9.172,33C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
30/06/2022	1187019	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.		45,74-	9.218,07C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
30/06/2022	1187022	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	43,18		9.174,89C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
30/06/2022	1187047	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		42,68-	9.217,57C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
30/06/2022	1187055	R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	32,52		9.185,05C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	9.185,05C
30/06/2022	1187057	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT	LB06202202	0182020.	31,00		9.154,05C
30/06/2022	1187072	RIB. ASSISTENCIAL 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.	31,00		9.123,05C
30/06/2022	1187077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.	25,24		9.097,81C
30/06/2022	1187086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.		22,93-	9.120,74C
30/06/2022	1187108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.		10,10-	9.112,72C
30/06/2022	1187413	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 0168	00000000000000	0182020		2.991,53-	12.104,25C
30/06/2022	1187415	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5300	00000000000000	0182020	1.240,00		10.864,25C
30/06/2022	1187416	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5660	00000000000000	0182020	17,17		10.847,08C
30/06/2022	1187417	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5850	00000000000000	0182020	59,85		10.787,23C
30/06/2022	1187418	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020	9.070,66		1.716,57C
30/06/2022	1187419	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 9870	00000000000000	0182020	8.105,53		6.388,96D
30/06/2022	1187420	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 0989	00000000000000	0182020		355,52-	6.033,44D
30/06/2022	1187421	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.510,96-	4.522,48D
30/06/2022	1191105	VALOR REF. EVENTO 0331	00000000000000	0182020		4.851,34-	328,86C
30/06/2022	1191112	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO	00000000000000	0182020	328,86		0,00
TOTAL DIA ----->					327.231,61	327.231,61-	0,00
Débitos: 327.231,61					Créditos: 327.231,61-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	0,00
28/06/2022	1176994	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2022 Períod os: 9 -	1931	0182020.	3.933,14		3.933,14D
28/06/2022	1176995	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2022 Períod os: 9 -	1931	0182020.	3.778,68		7.711,82D
28/06/2022	1176996	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2022 Períod os: 9 -	1931	0182020.	1.851,20		9.563,02D
TOTAL DIA ----->					9.563,02	0,00	9.563,02D
30/06/2022	1185031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.780,00-	4.783,02D
30/06/2022	1185081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.290,00-	493,02D
30/06/2022	1185490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.080,00-	1.586,98C
30/06/2022	1186157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.	525,80		1.061,18C
30/06/2022	1186233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	1.061,18C
30/06/2022	1186539	a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.	471,90		589,28C
30/06/2022	1187430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.	228,80		360,48C
		VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS 06/2022	00000000000000	0182020	360,48		0,00
TOTAL DIA ----->					1.586,98	11.150,00-	0,00
Débitos: 11.150,00 Créditos: 11.150,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/06/2022	1184450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	38.308,15		38.308,15D
30/06/2022	1184482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	28.645,06		66.953,21D
30/06/2022	1184564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	19.448,57		86.401,78D
30/06/2022	1184567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		19.103,95-	67.297,83D
30/06/2022	1184571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		18.746,72-	48.551,11D
30/06/2022	1184605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	16.639,46		65.190,57D
30/06/2022	1184611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	16.415,16		81.605,73D
30/06/2022	1184646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		14.586,77-	67.018,96D
30/06/2022	1184651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	14.357,39		81.376,35D
30/06/2022	1184676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	12.887,88		94.264,23D
30/06/2022	1184712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	11.569,65		105.833,88D
30/06/2022	1184716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		11.526,25-	94.307,63D
30/06/2022	1184745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		10.541,90-	83.765,73D
30/06/2022	1184753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		10.438,53-	73.327,20D
30/06/2022	1184755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	10.304,35		83.631,55D
30/06/2022	1184763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		10.029,45-	73.602,10D
30/06/2022	1184770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	9.657,22		83.259,32D
30/06/2022	1184789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		8.995,84-	74.263,48D
30/06/2022	1184795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	74.263,48D
		NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	8.926,45		83.189,93D
30/06/2022	1184807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		8.636,78-	74.553,15D
30/06/2022	1184815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	8.433,33		82.986,48D
30/06/2022	1184827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	8.026,29		91.012,77D
30/06/2022	1184829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.985,90-	83.026,87D
30/06/2022	1184835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.878,22		90.905,09D
30/06/2022	1184838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.846,82		98.751,91D
30/06/2022	1184859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.413,46		106.165,37D
30/06/2022	1184870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.247,15		113.412,52D
30/06/2022	1184872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.214,82-	106.197,70D
30/06/2022	1184873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		7.140,92-	99.056,78D
30/06/2022	1184898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.711,70		105.768,48D
30/06/2022	1184902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.560,55		112.329,03D
30/06/2022	1184906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.456,27		118.785,30D
30/06/2022	1184909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.435,49		125.220,79D
30/06/2022	1184914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.387,61		131.608,40D
30/06/2022	1184931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.177,92		137.786,32D
30/06/2022	1184938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.136,94-	131.649,38D
30/06/2022	1184939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.095,38-	125.554,00D
30/06/2022	1184942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		6.066,82-	119.487,18D
30/06/2022	1184953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.997,37		125.484,55D
30/06/2022	1184955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.939,51-	119.545,04D
30/06/2022	1184967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.738,28-	113.806,76D
30/06/2022	1184968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.731,89-	108.074,87D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	108.074,87D
30/06/2022	1184977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.596,66-	102.478,21D
30/06/2022	1185000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.278,42-	97.199,79D
30/06/2022	1185007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.160,27-	92.039,52D
30/06/2022	1185008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.114,12-	86.925,40D
30/06/2022	1185009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.114,12-	81.811,28D
30/06/2022	1185014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.062,54		86.873,82D
30/06/2022	1185015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		5.054,03-	81.819,79D
30/06/2022	1185016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.050,29		86.870,08D
30/06/2022	1185026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.897,23		91.767,31D
30/06/2022	1185028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.857,22		96.624,53D
30/06/2022	1185043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.685,49		101.310,02D
30/06/2022	1185047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.658,64-	96.651,38D
30/06/2022	1185084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.271,09		100.922,47D
30/06/2022	1185085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.254,41-	96.668,06D
30/06/2022	1185129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.079,66-	92.588,40D
30/06/2022	1185130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		4.071,04-	88.517,36D
30/06/2022	1185140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.954,11-	84.563,25D
30/06/2022	1185145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.891,59-	80.671,66D
30/06/2022	1185148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.832,09-	76.839,57D
30/06/2022	1185150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.812,92-	73.026,65D
30/06/2022	1185173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.612,48-	69.414,17D
30/06/2022	1185181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.562,41		72.976,58D
30/06/2022	1185193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.460,29-	69.516,29D
30/06/2022	1185206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	69.516,29D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1185238	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.348,80-	66.167,49D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1185241	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		3.133,28-	63.034,21D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		3.116,91-	59.917,30D
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022			3.013,27		62.930,57D
30/06/2022	1185265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.			
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1185270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		3.005,76-	59.924,81D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.985,82-	56.938,99D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.956,22-	53.982,77D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.836,92-	51.145,85D
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6					
		/2022					
30/06/2022	1185327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.767,86-	48.377,99D
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1185328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.767,86-	45.610,13D
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1185340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.767,86-	42.842,27D
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.750,40-	40.091,87D
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 6/2022			2.685,98		42.777,85D
30/06/2022	1185379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.			
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.539,61-	40.238,24D
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1185419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.	2.428,61		42.666,85D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.353,38-	40.313,47D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 6/2022			2.342,42		42.655,89D
30/06/2022	1185428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.			
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.285,37-	40.370,52D
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.244,12-	38.126,40D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.193,40-	35.933,00D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.128,23-	33.804,77D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.126,45-	31.678,32D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1185509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		2.094,48-	29.583,84D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	29.583,84D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.020,24-	27.563,60D
30/06/2022	1185520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		2.005,89-	25.557,71D
30/06/2022	1185525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.990,25		27.547,96D
30/06/2022	1185533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.974,95-	25.573,01D
30/06/2022	1185544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.936,44-	23.636,57D
30/06/2022	1185548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.913,87-	21.722,70D
30/06/2022	1185579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.835,90-	19.886,80D
30/06/2022	1185585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.799,17-	18.087,63D
30/06/2022	1185598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.772,04-	16.315,59D
30/06/2022	1185599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.772,04-	14.543,55D
30/06/2022	1185605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.752,01-	12.791,54D
30/06/2022	1185618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.718,15-	11.073,39D
30/06/2022	1185636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.633,68-	9.439,71D
30/06/2022	1185654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.574,98		11.014,69D
30/06/2022	1185656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.566,27-	9.448,42D
30/06/2022	1185664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.545,25-	7.903,17D
30/06/2022	1185684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.511,37		9.414,54D
30/06/2022	1185691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.487,91-	7.926,63D
30/06/2022	1185692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.487,26-	6.439,37D
30/06/2022	1185700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.478,11-	4.961,26D
30/06/2022	1185707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.466,33		6.427,59D
30/06/2022	1185712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.454,40-	4.973,19D
30/06/2022	1185718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.451,69		6.424,88D
30/06/2022	1185721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.424,88D
30/06/2022	1185723	AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.442,96-	4.981,92D
30/06/2022	1185724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.440,69-	3.541,23D
30/06/2022	1185742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.435,34		4.976,57D
30/06/2022	1185760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.367,99		6.344,56D
30/06/2022	1185769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.332,25		7.676,81D
30/06/2022	1185782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.311,03		8.987,84D
30/06/2022	1185791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.288,78		10.276,62D
30/06/2022	1185793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.249,81		11.526,43D
30/06/2022	1185794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.241,92		12.768,35D
30/06/2022	1185799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.236,19		14.004,54D
30/06/2022	1185819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.223,76		15.228,30D
30/06/2022	1185824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.212,00-	14.016,30D
30/06/2022	1185832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.195,99-	12.820,31D
30/06/2022	1185837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.161,87-	11.658,44D
30/06/2022	1185838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.145,53		12.803,97D
30/06/2022	1185844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.144,01-	11.659,96D
30/06/2022	1185845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.129,95-	10.530,01D
30/06/2022	1185859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.120,06-	9.409,95D
30/06/2022	1185860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.053,38-	8.356,57D
30/06/2022	1185866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.052,25		9.408,82D
30/06/2022	1185872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.032,19		10.441,01D
30/06/2022	1185873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.022,82-	9.418,19D
30/06/2022	1185878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.022,82-	8.395,37D
30/06/2022	1185878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		1.010,80-	7.384,57D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	7.384,57D
30/06/2022	1185890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		978,53-	6.406,04D
30/06/2022	1185898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		969,60-	5.436,44D
30/06/2022	1185904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		962,59-	4.473,85D
30/06/2022	1185906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	941,70		5.415,55D
30/06/2022	1185907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	941,45		6.357,00D
30/06/2022	1185916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	905,03		7.262,03D
30/06/2022	1185925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		881,83-	6.380,20D
30/06/2022	1185931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		869,52-	5.510,68D
30/06/2022	1185942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		848,40-	4.662,28D
30/06/2022	1185948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	831,51		5.493,79D
30/06/2022	1185957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	828,38		6.322,17D
30/06/2022	1185990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	754,14		7.076,31D
30/06/2022	1185992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	751,03		7.827,34D
30/06/2022	1186003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	737,06		8.564,40D
30/06/2022	1186008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		727,20-	7.837,20D
30/06/2022	1186009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		727,20-	7.110,00D
30/06/2022	1186012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		727,20-	6.382,80D
30/06/2022	1186014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	724,19		7.106,99D
30/06/2022	1186015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		722,50-	6.384,49D
30/06/2022	1186017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	721,15		7.105,64D
30/06/2022	1186020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	717,93		7.823,57D
30/06/2022	1186021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	716,51		8.540,08D
30/06/2022	1186022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		712,82-	7.827,26D
30/06/2022	1186023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	7.827,26D
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186031	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		710,67-	7.116,59D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/06/2022	1186033	S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	690,31		7.806,90D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/06/2022	1186034	S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	690,31		8.497,21D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/06/2022	1186035	S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	690,31		9.187,52D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
30/06/2022	1186038	S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	686,22		9.873,74D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		682,91-	9.190,83D
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6					
		/2022					
30/06/2022	1186040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		682,45-	8.508,38D
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6					
		/2022					
30/06/2022	1186041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		682,45-	7.825,93D
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6					
		/2022					
30/06/2022	1186046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		682,45-	7.143,48D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1186051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.	680,45		7.823,93D
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022					
30/06/2022	1186054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		678,72-	7.145,21D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1186057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.	673,68		7.818,89D
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		671,09-	7.147,80D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1186079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.	642,96		7.790,76D
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		626,66-	7.164,10D
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022					
30/06/2022	1186099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		606,00-	6.558,10D
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		597,17-	5.960,93D
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		591,24-	5.369,69D
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		591,06-	4.778,63D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 6/2022					
30/06/2022	1186131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.	569,79		5.348,42D
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		560,03-	4.788,39D
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022					
30/06/2022	1186191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		507,92-	4.280,47D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.280,47D
		S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	487,16		4.767,63D
30/06/2022	1186195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	4.282,83D
30/06/2022	1186196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	3.798,03D
30/06/2022	1186197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	3.313,23D
30/06/2022	1186198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	2.828,43D
30/06/2022	1186200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	2.343,63D
30/06/2022	1186202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	1.858,83D
30/06/2022	1186204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		484,80-	1.374,03D
30/06/2022	1186248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	455,09		1.829,12D
30/06/2022	1186259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		449,19-	1.379,93D
30/06/2022	1186260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	448,48		1.828,41D
30/06/2022	1186272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	434,30		2.262,71D
30/06/2022	1186281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		427,69-	1.835,02D
30/06/2022	1186298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	414,19		2.249,21D
30/06/2022	1186303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	410,15		2.659,36D
30/06/2022	1186317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		387,29-	2.272,07D
30/06/2022	1186318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		387,29-	1.884,78D
30/06/2022	1186319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		385,76-	1.499,02D
30/06/2022	1186330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	370,41		1.869,43D
30/06/2022	1186335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	366,86		2.236,29D
30/06/2022	1186336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		366,58-	1.869,71D
30/06/2022	1186341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		363,60-	1.506,11D
30/06/2022	1186342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		363,60-	1.142,51D
30/06/2022	1186343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		363,60-	778,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:		778,91D
30/06/2022	1186349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	355,56		1.134,47D
30/06/2022	1186351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		354,41-	780,06D
30/06/2022	1186352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		354,41-	425,65D
30/06/2022	1186353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	353,96		779,61D
30/06/2022	1186360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	350,87		1.130,48D
30/06/2022	1186361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		350,40-	780,08D
30/06/2022	1186401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		300,06-	480,02D
30/06/2022	1186406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 6/202 2	LB06202202	0182020.		295,66-	184,36D
30/06/2022	1186407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		295,62-	111,26C
30/06/2022	1186427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		279,70-	390,96C
30/06/2022	1186434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	276,66		114,30C
30/06/2022	1186451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	267,36		153,06D
30/06/2022	1186470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		254,57-	101,51C
30/06/2022	1186480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	251,14		149,63D
30/06/2022	1186494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	92,77C
30/06/2022	1186497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	335,17C
30/06/2022	1186498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	577,57C
30/06/2022	1186500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	819,97C
30/06/2022	1186501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	1.062,37C
30/06/2022	1186502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	1.304,77C
30/06/2022	1186508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	1.547,17C
30/06/2022	1186509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	1.789,57C
30/06/2022	1186512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		242,40-	2.031,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.031,97C
30/06/2022	1186547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		225,98-	2.257,95C
30/06/2022	1186552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		224,02-	2.481,97C
30/06/2022	1186553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		223,94-	2.705,91C
30/06/2022	1186554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	223,52		2.482,39C
30/06/2022	1186559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	219,81		2.262,58C
30/06/2022	1186576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	213,17		2.049,41C
30/06/2022	1186605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	195,35		1.854,06C
30/06/2022	1186620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	191,07		1.662,99C
30/06/2022	1186631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	183,43		1.479,56C
30/06/2022	1186632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	182,57		1.296,99C
30/06/2022	1186641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	178,16		1.118,83C
30/06/2022	1186649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	171,66		947,17C
30/06/2022	1186678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	156,10		791,07C
30/06/2022	1186699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		142,56-	933,63C
30/06/2022	1186700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		142,56-	1.076,19C
30/06/2022	1186702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.		142,05-	1.218,24C
30/06/2022	1186707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	136,80		1.081,44C
30/06/2022	1186711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	135,78		945,66C
30/06/2022	1186744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		121,20-	1.066,86C
30/06/2022	1186745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		121,20-	1.188,06C
30/06/2022	1186746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.		121,20-	1.309,26C
30/06/2022	1186767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	114,34		1.194,92C
30/06/2022	1186768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	114,34		1.080,58C
30/06/2022	1186771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 368.464,91		Créditos: 368.464,91-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.644.000,50C
30/06/2022	1184829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.985,90		2.636.014,60C
30/06/2022	1184873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.140,92		2.628.873,68C
30/06/2022	1184886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.919,12		2.621.954,56C
30/06/2022	1184968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.731,89		2.616.222,67C
30/06/2022	1184978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.587,27		2.610.635,40C
30/06/2022	1185059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.510,95		2.606.124,45C
30/06/2022	1185130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.071,04		2.602.053,41C
30/06/2022	1185145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.891,59		2.598.161,82C
30/06/2022	1185150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.812,92		2.594.348,90C
30/06/2022	1185167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.636,33		2.590.712,57C
30/06/2022	1185173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.612,48		2.587.100,09C
30/06/2022	1185206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.348,80		2.583.751,29C
30/06/2022	1185238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.133,28		2.580.618,01C
30/06/2022	1185278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.950,12		2.577.667,89C
30/06/2022	1185379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.539,61		2.575.128,28C
30/06/2022	1185418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.364,32		2.572.763,96C
30/06/2022	1185419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.353,38		2.570.410,58C
30/06/2022	1185436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.259,14		2.568.151,44C
30/06/2022	1185458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.193,40		2.565.958,04C
30/06/2022	1185473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.141,93		2.563.816,11C
30/06/2022	1185476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.128,23		2.561.687,88C
30/06/2022	1185479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.126,45		2.559.561,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.559.561,43C
30/06/2022	1185480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.123,60		2.557.437,83C
30/06/2022	1185485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.095,80		2.555.342,03C
30/06/2022	1185487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.094,48		2.553.247,55C
30/06/2022	1185497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.060,56		2.551.186,99C
30/06/2022	1185509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.020,24		2.549.166,75C
30/06/2022	1185533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.974,95		2.547.191,80C
30/06/2022	1185566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.866,67		2.545.325,13C
30/06/2022	1185579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.835,90		2.543.489,23C
30/06/2022	1185598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.772,04		2.541.717,19C
30/06/2022	1185599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.772,04		2.539.945,15C
30/06/2022	1185605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.752,01		2.538.193,14C
30/06/2022	1185636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.633,68		2.536.559,46C
30/06/2022	1185656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.566,27		2.534.993,19C
30/06/2022	1185664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.545,25		2.533.447,94C
30/06/2022	1185691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.487,91		2.531.960,03C
30/06/2022	1185692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.487,26		2.530.472,77C
30/06/2022	1185723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.440,69		2.529.032,08C
30/06/2022	1185775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.299,80		2.527.732,28C
30/06/2022	1185838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.144,01		2.526.588,27C
30/06/2022	1185844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.129,95		2.525.458,32C
30/06/2022	1185845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.120,06		2.524.338,26C
30/06/2022	1185859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.053,38		2.523.284,88C
30/06/2022	1185868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.030,28		2.522.254,60C
30/06/2022	1185904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.522.254,60C
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1185925	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	962,59		2.521.292,01C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1185931	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	881,83		2.520.410,18C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1185944	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	869,52		2.519.540,66C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1185988	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	847,69		2.518.692,97C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1185991	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	758,22		2.517.934,75C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186015	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	751,51		2.517.183,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186022	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	722,50		2.516.460,74C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1186023	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	712,82		2.515.747,92C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186036	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	710,67		2.515.037,25C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186057	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	683,96		2.514.353,29C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186076	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	671,09		2.513.682,20C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186079	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	629,31		2.513.052,89C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186085	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	626,66		2.512.426,23C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
30/06/2022	1186093	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	614,48		2.511.811,75C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
30/06/2022	1186131	FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	606,16		2.511.205,59C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1186133	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	560,03		2.510.645,56C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186154	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	553,37		2.510.092,19C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186169	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	533,17		2.509.559,02C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186259	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	507,92		2.509.051,10C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186281	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	449,19		2.508.601,91C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
30/06/2022	1186316	FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	427,69		2.508.174,22C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
30/06/2022	1186336	FERIAS PROP. RESCISAO 6/2022	LB06202202	0182020.	387,79		2.507.786,43C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
30/06/2022	1186351	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	366,58		2.507.419,85C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.507.419,85C
30/06/2022	1186352	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	354,41		2.507.065,44C
30/06/2022	1186361	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	354,41		2.506.711,03C
30/06/2022	1186445	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	350,40		2.506.360,63C
30/06/2022	1186470	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	270,43		2.506.090,20C
30/06/2022	1186547	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	254,57		2.505.835,63C
30/06/2022	1186552	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	225,98		2.505.609,65C
30/06/2022	1186553	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	224,02		2.505.385,63C
30/06/2022	1186562	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB06202202	0182020.	223,94		2.505.161,69C
30/06/2022	1186618	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB06202202	0182020.	218,10		2.504.943,59C
30/06/2022	1186648	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB06202202	0182020.	192,03		2.504.751,56C
30/06/2022	1186699	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	171,83		2.504.579,73C
30/06/2022	1186700	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	142,56		2.504.437,17C
30/06/2022	1186702	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	142,56		2.504.294,61C
30/06/2022	1186771	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	142,05		2.504.152,56C
30/06/2022	1186777	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	113,49		2.504.039,07C
30/06/2022	1186792	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3	LB06202202	0182020.	112,01		2.503.927,06C
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	106,70		2.503.820,36C
TOTAL DIA ----->					140.180,14	0,00	2.503.820,36C
Débitos: 140.180,14					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.503.820,36C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.427.093,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	1.183.130,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	306.898,52C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	44.908,97C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	4.840.141,84C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	270.306,74C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	122.450.977,73C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	19.993.623,38C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.991.865,57C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1				Sd. Ant.:	10.854,83D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	51.630.501,24D
-----							
30/06/2022	1184371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	183.535,66		51.814.036,90D
30/06/2022	1184373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	177.192,84		51.991.229,74D
30/06/2022	1184378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	157.310,08		52.148.539,82D
30/06/2022	1184385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	136.180,59		52.284.720,41D
30/06/2022	1184387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	132.948,87		52.417.669,28D
30/06/2022	1184393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	121.304,19		52.538.973,47D
30/06/2022	1184394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	121.256,43		52.660.229,90D
30/06/2022	1184395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	120.982,61		52.781.212,51D
30/06/2022	1184396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	119.120,80		52.900.333,31D
30/06/2022	1184398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	116.268,32		53.016.601,63D
30/06/2022	1184399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	115.618,26		53.132.219,89D
30/06/2022	1184403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	96.499,84		53.228.719,73D
30/06/2022	1184404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	89.013,66		53.317.733,39D
30/06/2022	1184405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	86.355,56		53.404.088,95D
30/06/2022	1184406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	85.097,15		53.489.186,10D
30/06/2022	1184407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	53.489.186,10D
30/06/2022	1184408	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	81.818,22		53.571.004,32D
30/06/2022	1184409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	76.911,89		53.647.916,21D
30/06/2022	1184410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	76.168,32		53.724.084,53D
30/06/2022	1184411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	76.090,47		53.800.175,00D
30/06/2022	1184415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	75.760,78		53.875.935,78D
30/06/2022	1184416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	64.935,03		53.940.870,81D
30/06/2022	1184417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	64.677,26		54.005.548,07D
30/06/2022	1184418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	64.051,69		54.069.599,76D
30/06/2022	1184421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	63.130,74		54.132.730,50D
30/06/2022	1184422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	61.023,13		54.193.753,63D
30/06/2022	1184424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	60.967,64		54.254.721,27D
30/06/2022	1184432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	58.257,36		54.312.978,63D
30/06/2022	1184433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	47.681,03		54.360.659,66D
30/06/2022	1184436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	47.562,57		54.408.222,23D
30/06/2022	1184437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	46.278,22		54.454.500,45D
30/06/2022	1184440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	45.465,25		54.499.965,70D
30/06/2022	1184442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	43.964,11		54.543.929,81D
30/06/2022	1184444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	41.952,10		54.585.881,91D
30/06/2022	1184452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	39.163,67		54.625.045,58D
30/06/2022	1184462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	37.642,93		54.662.688,51D
30/06/2022	1184474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	33.060,67		54.695.749,18D
30/06/2022	1184477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	31.185,84		54.726.935,02D
30/06/2022	1184489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB06202202	0182020.	30.025,38		54.756.960,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	54.756.960,40D
		RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	26.638,35		54.783.598,75D
30/06/2022	1184560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	19.683,66		54.803.282,41D
30/06/2022	1184569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	18.925,46		54.822.207,87D
30/06/2022	1184638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	15.051,50		54.837.259,37D
30/06/2022	1184640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	14.935,52		54.852.194,89D
30/06/2022	1184797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	8.880,67		54.861.075,56D
30/06/2022	1184841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.800,00		54.868.875,56D
30/06/2022	1184854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.490,42		54.876.365,98D
30/06/2022	1184958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.913,21		54.882.279,19D
30/06/2022	1184974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		5.642,00-	54.876.637,19D
30/06/2022	1184984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.535,72		54.882.172,91D
30/06/2022	1185045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		4.673,90-	54.877.499,01D
30/06/2022	1185061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.503,75		54.882.002,76D
30/06/2022	1185074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.336,35		54.886.339,11D
30/06/2022	1185121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.151,79		54.890.490,90D
30/06/2022	1185141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.942,14		54.894.433,04D
30/06/2022	1185149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.824,00		54.898.257,04D
30/06/2022	1185166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.639,47		54.901.896,51D
30/06/2022	1185200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.407,54		54.905.304,05D
30/06/2022	1185217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.235,62		54.908.539,67D
30/06/2022	1185298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.883,28		54.911.422,95D
30/06/2022	1185299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.872,62		54.914.295,57D
30/06/2022	1185369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.570,94		54.916.866,51D
30/06/2022	1185429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	54.916.866,51D
		2	LB06202202	0182020.		2.282,17-	54.914.584,34D
30/06/2022	1185452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.217,98		54.916.802,32D
30/06/2022	1185559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		1.891,83-	54.914.910,49D
30/06/2022	1185574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.845,24		54.916.755,73D
30/06/2022	1185586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		1.796,14-	54.914.959,59D
30/06/2022	1185597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.774,13-	54.913.185,46D
30/06/2022	1185600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.771,62-	54.911.413,84D
30/06/2022	1185611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.740,64-	54.909.673,20D
30/06/2022	1185670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.527,47-	54.908.145,73D
30/06/2022	1185685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.507,25-	54.906.638,48D
30/06/2022	1185770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		1.306,96-	54.905.331,52D
30/06/2022	1185823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		1.206,29-	54.904.125,23D
30/06/2022	1185830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		1.171,62-	54.902.953,61D
30/06/2022	1185889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		979,51-	54.901.974,10D
30/06/2022	1185915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	909,93		54.902.884,03D
30/06/2022	1185947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		838,27-	54.902.045,76D
30/06/2022	1185968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		791,96-	54.901.253,80D
30/06/2022	1185970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		790,10-	54.900.463,70D
30/06/2022	1185971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	788,43		54.901.252,13D
30/06/2022	1185997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		747,50-	54.900.504,63D
30/06/2022	1186045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.	681,08		54.901.185,71D
30/06/2022	1186061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	54.901.185,71D
30/06/2022	1186066	a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	658,42		54.901.844,13D
30/06/2022	1186096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		650,45-	54.901.193,68D
30/06/2022	1186097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		602,17-	54.900.591,51D
30/06/2022	1186116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		601,77-	54.899.989,74D
30/06/2022	1186118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		588,04-	54.899.401,70D
30/06/2022	1186119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		586,46-	54.898.815,24D
30/06/2022	1186177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		585,54-	54.898.229,70D
30/06/2022	1186180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.		504,00-	54.897.725,70D
30/06/2022	1186185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	499,32		54.898.225,02D
30/06/2022	1186229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 6/2022	LB06202202	0182020.		495,53-	54.897.729,49D
30/06/2022	1186241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	473,06		54.898.202,55D
30/06/2022	1186244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	461,31		54.898.663,86D
30/06/2022	1186246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.		459,47-	54.898.204,39D
30/06/2022	1186282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	458,36		54.898.662,75D
30/06/2022	1186312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.	426,67		54.899.089,42D
30/06/2022	1186321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		395,13-	54.898.694,29D
30/06/2022	1186322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		384,62-	54.898.309,67D
30/06/2022	1186323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		382,96-	54.897.926,71D
30/06/2022	1186325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		382,19-	54.897.544,52D
30/06/2022			LB06202202	0182020.		377,36-	54.897.167,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.897.167,16D
30/06/2022	1186329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		374,26-	54.896.792,90D
30/06/2022	1186350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		355,29-	54.896.437,61D
30/06/2022	1186390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.	313,48		54.896.751,09D
30/06/2022	1186391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		311,28-	54.896.439,81D
30/06/2022	1186397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		305,81-	54.896.134,00D
30/06/2022	1186417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.	290,72		54.896.424,72D
30/06/2022	1186422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		285,27-	54.896.139,45D
30/06/2022	1186467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		258,23-	54.895.881,22D
30/06/2022	1186469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		255,21-	54.895.626,01D
30/06/2022	1186472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		253,50-	54.895.372,51D
30/06/2022	1186479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	252,00		54.895.624,51D
30/06/2022	1186482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		249,09-	54.895.375,42D
30/06/2022	1186485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		248,00-	54.895.127,42D
30/06/2022	1186488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		245,71-	54.894.881,71D
30/06/2022	1186526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		236,53-	54.894.645,18D
30/06/2022	1186527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		236,53-	54.894.408,65D
30/06/2022	1186536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		230,78-	54.894.177,87D
30/06/2022	1186568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		216,14-	54.893.961,73D
30/06/2022	1186580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		211,23-	54.893.750,50D
30/06/2022	1186583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	210,29		54.893.960,79D
30/06/2022	1186585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.893.960,79D
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022					
30/06/2022	1186589	2	LB06202202	0182020.		209,72-	54.893.751,07D
30/06/2022	1186603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		208,00-	54.893.543,07D
30/06/2022	1186626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		198,59-	54.893.344,48D
30/06/2022	1186628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		186,00-	54.893.158,48D
30/06/2022	1186640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		185,21-	54.892.973,27D
30/06/2022	1186642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		178,38-	54.892.794,89D
30/06/2022	1186645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		177,40-	54.892.617,49D
30/06/2022	1186647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		176,03-	54.892.441,46D
30/06/2022	1186655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		174,17-	54.892.267,29D
30/06/2022	1186657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		168,00-	54.892.099,29D
30/06/2022	1186657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		167,23-	54.891.932,06D
30/06/2022	1186664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		162,97-	54.891.769,09D
30/06/2022	1186672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		159,66-	54.891.609,43D
30/06/2022	1186688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		149,79-	54.891.459,64D
30/06/2022	1186693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		145,12-	54.891.314,52D
30/06/2022	1186696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		143,90-	54.891.170,62D
30/06/2022	1186713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		133,79-	54.891.036,83D
30/06/2022	1186715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		131,39-	54.890.905,44D
30/06/2022	1186735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		124,00-	54.890.781,44D
30/06/2022	1186761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		117,00-	54.890.664,44D
30/06/2022	1186764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2022	LB06202202	0182020.		115,50-	54.890.548,94D
30/06/2022	1186781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	54.890.548,94D
30/06/2022	1186790	a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		111,21-	54.890.437,73D
30/06/2022	1186795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		108,49-	54.890.329,24D
30/06/2022	1186797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	105,15		54.890.434,39D
30/06/2022	1186812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 6/2022	LB06202202	0182020.	105,00		54.890.539,39D
30/06/2022	1186823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 6/2022	LB06202202	0182020.	97,06		54.890.636,45D
30/06/2022	1186857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		93,08-	54.890.543,37D
30/06/2022	1186885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		84,00-	54.890.459,37D
30/06/2022	1186904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		72,55-	54.890.386,82D
30/06/2022	1186939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		67,01-	54.890.319,81D
30/06/2022	1186940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		63,09-	54.890.256,72D
30/06/2022	1186945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		63,09-	54.890.193,63D
30/06/2022	1186947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		62,77-	54.890.130,86D
30/06/2022	1186948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		62,00-	54.890.068,86D
30/06/2022	1186949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		62,00-	54.890.006,86D
30/06/2022	1186950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		62,00-	54.889.944,86D
30/06/2022	1186958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 6/2022	LB06202202	0182020.		62,00-	54.889.882,86D
30/06/2022	1186972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		57,55-	54.889.825,31D
30/06/2022	1187017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		53,60-	54.889.771,71D
30/06/2022	1187056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		45,14-	54.889.726,57D
30/06/2022	1187063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		31,00-	54.889.695,57D
30/06/2022	1187103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		27,90-	54.889.667,67D
30/06/2022	1187119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB06202202	0182020.		13,31-	54.889.654,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	54.889.654,36D
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		8,84-	54.889.645,52D
30/06/2022	1187121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		7,76-	54.889.637,76D
30/06/2022	1187125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.	7,20		54.889.644,96D
30/06/2022	1187127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		6,39-	54.889.638,57D
30/06/2022	1187132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 6/2022	LB06202202	0182020.	4,64		54.889.643,21D
30/06/2022	1187133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		4,55-	54.889.638,66D
30/06/2022	1187140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		3,95-	54.889.634,71D
30/06/2022	1187142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/202 2	LB06202202	0182020.		2,93-	54.889.631,78D
30/06/2022	1187144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		2,56-	54.889.629,22D
30/06/2022	1187148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 6/2022	LB06202202	0182020.		2,36-	54.889.626,86D
TOTAL DIA ----->					3.307.486,51	48.360,89-	54.889.626,86D

Débitos: 3.307.486,51 Créditos: 48.360,89- Saldo Atual: 54.889.626,86D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.388.208,10D
30/06/2022	1184709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	11.611,71		3.399.819,81D
30/06/2022	1184735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	10.758,85		3.410.578,66D
30/06/2022	1184746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	10.530,26		3.421.108,92D
30/06/2022	1184769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	9.668,47		3.430.777,39D
30/06/2022	1184778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	9.391,68		3.440.169,07D
30/06/2022	1184780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	9.348,82		3.449.517,89D
30/06/2022	1184786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	9.065,65		3.458.583,54D
30/06/2022	1184790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	8.986,03		3.467.569,57D
30/06/2022	1184817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	8.423,01		3.475.992,58D
30/06/2022	1184819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	8.376,80		3.484.369,38D
30/06/2022	1184863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.484.369,38D
30/06/2022	1184889	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	7.361,92		3.491.731,30D
30/06/2022	1184890	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	6.900,61		3.498.631,91D
30/06/2022	1184891	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	6.900,61		3.505.532,52D
30/06/2022	1184981	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	6.900,61		3.512.433,13D
30/06/2022	1184983	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	5.575,53		3.518.008,66D
30/06/2022	1185021	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	5.535,72		3.523.544,38D
30/06/2022	1185079	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT	LB06202202	0182020.	4.963,11		3.528.507,49D
30/06/2022	1185115	IFICACÃO CONTR. 006/020 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	4.295,76		3.532.803,25D
30/06/2022	1185125	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	4.225,01		3.537.028,26D
30/06/2022	1185170	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	4.132,75		3.541.161,01D
30/06/2022	1185220	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	3.632,29		3.544.793,30D
30/06/2022	1185312	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	3.229,17		3.548.022,47D
30/06/2022	1185313	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	2.807,67		3.550.830,14D
30/06/2022	1185314	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB06202202	0182020.	2.807,67		3.553.637,81D
30/06/2022	1185315	IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.807,67		3.556.445,48D
30/06/2022	1185320	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.807,67		3.559.253,15D
30/06/2022	1185321	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.562.021,01D
30/06/2022	1185323	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.564.788,87D
30/06/2022	1185324	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.567.556,73D
30/06/2022	1185325	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.570.324,59D
30/06/2022	1185326	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.573.092,45D
30/06/2022	1185329	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.575.860,31D
30/06/2022	1185330	IFICACAO DE RT 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.578.628,17D
		IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.581.396,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.581.396,03D
30/06/2022	1185331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.584.163,89D
30/06/2022	1185332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.586.931,75D
30/06/2022	1185333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.589.699,61D
30/06/2022	1185334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.592.467,47D
30/06/2022	1185335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.595.235,33D
30/06/2022	1185336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.598.003,19D
30/06/2022	1185337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.600.771,05D
30/06/2022	1185338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.603.538,91D
30/06/2022	1185339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.	2.767,86		3.606.306,77D
30/06/2022	1185367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.583,34		3.608.890,11D
30/06/2022	1185376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	2.547,53		3.611.437,64D
30/06/2022	1185389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.493,30		3.613.930,94D
30/06/2022	1185390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.493,30		3.616.424,24D
30/06/2022	1185391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	2.493,30		3.618.917,54D
30/06/2022	1185392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.493,30		3.621.410,84D
30/06/2022	1185393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.493,30		3.623.904,14D
30/06/2022	1185411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	2.398,81		3.626.302,95D
30/06/2022	1185647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.583,93		3.627.886,88D
30/06/2022	1185701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	1.476,19		3.629.363,07D
30/06/2022	1185736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	1.383,93		3.630.747,00D
30/06/2022	1185737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	1.383,93		3.632.130,93D
30/06/2022	1185743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.633.495,82D
30/06/2022	1185744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.634.860,71D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.634.860,71D
30/06/2022	1185746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.636.225,60D
30/06/2022	1185747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.637.590,49D
30/06/2022	1185748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.638.955,38D
30/06/2022	1185750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		3.640.320,27D
30/06/2022	1185798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6 /2022	LB06202202	0182020.	1.225,25		3.641.545,52D
30/06/2022	1185847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	1.107,14		3.642.652,66D
30/06/2022	1185853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.083,93		3.643.736,59D
30/06/2022	1186100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		3.644.327,91D
30/06/2022	1186101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		3.644.919,23D
30/06/2022	1186103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		3.645.510,55D
30/06/2022	1186104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		3.646.101,87D
30/06/2022	1186105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		3.646.693,19D
30/06/2022	1186247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 6/2022	LB06202202	0182020.	455,30		3.647.148,49D
30/06/2022	1186294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0003-GRAT IFICACÃO (DIAS) 6/2022	LB06202202	0182020.	417,55		3.647.566,04D
30/06/2022	1186328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	374,50		3.647.940,54D
30/06/2022	1186332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 6/2022	LB06202202	0182020.	369,05		3.648.309,59D
30/06/2022	1186333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 6/2022	LB06202202	0182020.	369,05		3.648.678,64D
30/06/2022	1186383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICACÃO RODIZIO 6/2022	LB06202202	0182020.	318,57		3.648.997,21D
30/06/2022	1186453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 6/2022	LB06202202	0182020.	266,22		3.649.263,43D
30/06/2022	1187091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACÃO FINAL SEMANA 6/2022	LB06202202	0182020.	15,92		3.649.279,35D
30/06/2022	1187137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 6/2022	LB06202202	0182020.	4,00		3.649.283,35D
TOTAL DIA ----->					261.075,25	0,00	3.649.283,35D

Débitos: 261.075,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.649.283,35D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.483.051,96D
30/06/2022	1184494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	25.896,40		3.508.948,36D
30/06/2022	1184729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	11.053,44		3.520.001,80D
30/06/2022	1184791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	8.984,96		3.528.986,76D
30/06/2022	1184814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	8.467,84		3.537.454,60D
30/06/2022	1184857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	7.425,52		3.544.880,12D
30/06/2022	1184864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	7.328,56		3.552.208,68D
30/06/2022	1184875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	7.102,32		3.559.311,00D
30/06/2022	1184888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	6.908,40		3.566.219,40D
30/06/2022	1184905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	6.464,00		3.572.683,40D
30/06/2022	1184995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	5.332,80		3.578.016,20D
30/06/2022	1185010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	5.098,48		3.583.114,68D
30/06/2022	1185011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	5.090,40		3.588.205,08D
30/06/2022	1185018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	5.009,60		3.593.214,68D
30/06/2022	1185027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.888,40		3.598.103,08D
30/06/2022	1185034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.734,88		3.602.837,96D
30/06/2022	1185041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.686,40		3.607.524,36D
30/06/2022	1185042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.686,40		3.612.210,76D
30/06/2022	1185044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.678,32		3.616.889,08D
30/06/2022	1185058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.540,96		3.621.430,04D
30/06/2022	1185073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.347,04		3.625.777,08D
30/06/2022	1185123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.145,04		3.629.922,12D
30/06/2022	1185127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.120,80		3.634.042,92D
30/06/2022	1185133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	4.023,84		3.638.066,76D
30/06/2022	1185146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.638.066,76D
30/06/2022	1185151	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	3.878,40		3.641.945,16D
30/06/2022	1185195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	3.797,60		3.645.742,76D
30/06/2022	1185199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	3.458,24		3.649.201,00D
30/06/2022	1185265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	3.409,76		3.652.610,76D
30/06/2022	1185285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	3.005,76		3.655.616,52D
30/06/2022	1185304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.933,04		3.658.549,56D
30/06/2022	1185318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.844,16		3.661.393,72D
30/06/2022	1185366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.787,60		3.664.181,32D
30/06/2022	1185368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.585,60		3.666.766,92D
30/06/2022	1185407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.577,52		3.669.344,44D
30/06/2022	1185408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.424,00		3.671.768,44D
30/06/2022	1185413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.424,00		3.674.192,44D
30/06/2022	1185416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.391,68		3.676.584,12D
30/06/2022	1185432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.375,52		3.678.959,64D
30/06/2022	1185459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.271,13		3.681.230,77D
30/06/2022	1185483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.189,68		3.683.420,45D
30/06/2022	1185534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	2.100,80		3.685.521,25D
30/06/2022	1185688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.971,52		3.687.492,77D
30/06/2022	1185693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.494,80		3.688.987,57D
30/06/2022	1185712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.486,72		3.690.474,29D
30/06/2022	1185725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.454,40		3.691.928,69D
30/06/2022	1185755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.430,16		3.693.358,85D
30/06/2022	1185819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	1.341,28		3.694.700,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.694.700,13D
30/06/2022	1185898	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	1.212,00		3.695.912,13D
30/06/2022	1185942	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	969,60		3.696.881,73D
30/06/2022	1186008	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	848,40		3.697.730,13D
30/06/2022	1186009	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	727,20		3.698.457,33D
30/06/2022	1186012	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	727,20		3.699.184,53D
30/06/2022	1186051	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	727,20		3.699.911,73D
30/06/2022	1186074	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.	LB06202202	0182020.	678,72		3.700.590,45D
30/06/2022	1186094	DE INSALUBRIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	637,44		3.701.227,89D
30/06/2022	1186160	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.	LB06202202	0182020.	606,00		3.701.833,89D
30/06/2022	1186194	DE INSALUBRIDADE 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB06202202	0182020.	524,68		3.702.358,57D
30/06/2022	1186195	ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.702.843,37D
30/06/2022	1186196	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.703.328,17D
30/06/2022	1186197	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.703.812,97D
30/06/2022	1186198	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.704.297,77D
30/06/2022	1186200	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.704.782,57D
30/06/2022	1186202	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.705.267,37D
30/06/2022	1186204	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.705.752,17D
30/06/2022	1186341	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	484,80		3.706.236,97D
30/06/2022	1186342	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	363,60		3.706.600,57D
30/06/2022	1186343	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	363,60		3.706.964,17D
30/06/2022	1186494	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	363,60		3.707.327,77D
30/06/2022	1186497	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	242,40		3.707.570,17D
30/06/2022	1186498	INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.	LB06202202	0182020.	242,40		3.707.812,57D
		INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.708.054,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.708.054,97D
30/06/2022	1186500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.708.297,37D
30/06/2022	1186501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.708.539,77D
30/06/2022	1186502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.708.782,17D
30/06/2022	1186508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.709.024,57D
30/06/2022	1186509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.709.266,97D
30/06/2022	1186512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.709.509,37D
30/06/2022	1186514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 6/2022	LB06202202	0182020.	242,40		3.709.751,77D
30/06/2022	1186744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	121,20		3.709.872,97D
30/06/2022	1186745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	121,20		3.709.994,17D
30/06/2022	1186746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	121,20		3.710.115,37D
TOTAL DIA ----->					227.063,41	0,00	3.710.115,37D
Débitos: 227.063,41					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.710.115,37D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	5.023.731,29D
30/06/2022	1184771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	9.630,51		5.033.361,80D
30/06/2022	1184866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.316,38		5.040.678,18D
30/06/2022	1184879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.076,94		5.047.755,12D
30/06/2022	1184963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.766,38		5.053.521,50D
30/06/2022	1184964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.766,38		5.059.287,88D
30/06/2022	1184996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.307,37		5.064.595,25D
30/06/2022	1185122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	4.146,53		5.068.741,78D
30/06/2022	1185142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.941,71		5.072.683,49D
30/06/2022	1185194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.459,83		5.076.143,32D
30/06/2022	1185198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.412,00		5.079.555,32D
30/06/2022	1185274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.956,61		5.082.511,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.082.511,93D
30/06/2022	1185275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.956,61		5.085.468,54D
30/06/2022	1185305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.843,53		5.088.312,07D
30/06/2022	1185349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.666,67		5.090.978,74D
30/06/2022	1185399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.463,84		5.093.442,58D
30/06/2022	1185498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.059,79		5.095.502,37D
30/06/2022	1185739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.376,89		5.096.879,26D
30/06/2022	1185787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.277,10		5.098.156,36D
30/06/2022	1185814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.215,60		5.099.371,96D
30/06/2022	1185834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.153,28		5.100.525,24D
30/06/2022	1185861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.052,20		5.101.577,44D
30/06/2022	1185974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	787,50		5.102.364,94D
30/06/2022	1185975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	786,06		5.103.151,00D
30/06/2022	1185981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	773,64		5.103.924,64D
30/06/2022	1186062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	657,18		5.104.581,82D
30/06/2022	1186063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	657,17		5.105.238,99D
30/06/2022	1186137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	550,39		5.105.789,38D
30/06/2022	1186166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	509,72		5.106.299,10D
30/06/2022	1186304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	409,96		5.106.709,06D
30/06/2022	1186637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	180,12		5.106.889,18D
30/06/2022	1186651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	170,58		5.107.059,76D
30/06/2022	1186689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2022	LB06202202	0182020.	148,49		5.107.208,25D
30/06/2022	1186698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	142,91		5.107.351,16D
30/06/2022	1186763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	115,82		5.107.466,98D
30/06/2022	1186766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.107.466,98D
30/06/2022	1186841	a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	114,47		5.107.581,45D
30/06/2022	1186842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	86,41		5.107.667,86D
30/06/2022	1186843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	86,41		5.107.754,27D
30/06/2022	1186847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	86,41		5.107.840,68D
30/06/2022	1186850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	85,29		5.107.925,97D
30/06/2022	1186855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	85,29		5.108.011,26D
30/06/2022	1187022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	84,17		5.108.095,43D
					42,68		5.108.138,11D
TOTAL DIA ----->					84.406,82	0,00	5.108.138,11D

Débitos: 84.406,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.108.138,11D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.246.311,05D
30/06/2022	1184567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	19.103,95		7.265.415,00D
30/06/2022	1184571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	18.746,72		7.284.161,72D
30/06/2022	1184646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	14.586,77		7.298.748,49D
30/06/2022	1184664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	13.839,30		7.312.587,79D
30/06/2022	1184665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	13.839,30		7.326.427,09D
30/06/2022	1184692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	12.247,12		7.338.674,21D
30/06/2022	1184716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	11.526,25		7.350.200,46D
30/06/2022	1184745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	10.541,90		7.360.742,36D
30/06/2022	1184753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	10.438,53		7.371.180,89D
30/06/2022	1184763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	10.029,45		7.381.210,34D
30/06/2022	1184789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	8.995,84		7.390.206,18D
30/06/2022	1184792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	8.977,10		7.399.183,28D
30/06/2022	1184807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	8.636,78		7.407.820,06D
30/06/2022	1184855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	7.407.820,06D
30/06/2022	1184872	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.434,71		7.415.254,77D
30/06/2022	1184887	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	7.214,82		7.422.469,59D
30/06/2022	1184894	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.918,06		7.429.387,65D
30/06/2022	1184901	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.824,47		7.436.212,12D
30/06/2022	1184938	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.584,17		7.442.796,29D
30/06/2022	1184939	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.136,94		7.448.933,23D
30/06/2022	1184942	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.095,38		7.455.028,61D
30/06/2022	1184949	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	6.066,82		7.461.095,43D
30/06/2022	1184955	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	6.044,97		7.467.140,40D
30/06/2022	1184956	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.939,51		7.473.079,91D
30/06/2022	1184957	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.920,25		7.479.000,16D
30/06/2022	1184967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.913,21		7.484.913,37D
30/06/2022	1184976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.738,28		7.490.651,65D
30/06/2022	1184977	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.600,00		7.496.251,65D
30/06/2022	1185000	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.596,66		7.501.848,31D
30/06/2022	1185007	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.278,42		7.507.126,73D
30/06/2022	1185008	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.160,27		7.512.287,00D
30/06/2022	1185009	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.114,12		7.517.401,12D
30/06/2022	1185015	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	5.114,12		7.522.515,24D
30/06/2022	1185025	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	5.054,03		7.527.569,27D
30/06/2022	1185047	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.943,95		7.532.513,22D
30/06/2022	1185085	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.658,64		7.537.171,86D
30/06/2022	1185129	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.254,41		7.541.426,27D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.541.426,27D
30/06/2022	1185140	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	4.079,66		7.545.505,93D
30/06/2022	1185148	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.954,11		7.549.460,04D
30/06/2022	1185163	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.832,09		7.553.292,13D
30/06/2022	1185193	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	3.677,19		7.556.969,32D
30/06/2022	1185241	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.460,29		7.560.429,61D
30/06/2022	1185270	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.116,91		7.563.546,52D
30/06/2022	1185273	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.985,82		7.566.532,34D
30/06/2022	1185276	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.956,61		7.569.488,95D
30/06/2022	1185290	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.956,22		7.572.445,17D
30/06/2022	1185309	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022	LB06202202	0182020.	2.922,50		7.575.367,67D
30/06/2022	1185322	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.836,92		7.578.204,59D
30/06/2022	1185327	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		7.580.972,45D
30/06/2022	1185328	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		7.583.740,31D
30/06/2022	1185340	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.767,86		7.586.508,17D
30/06/2022	1185428	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.750,40		7.589.258,57D
30/06/2022	1185430	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.285,37		7.591.543,94D
30/06/2022	1185445	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.274,67		7.593.818,61D
30/06/2022	1185474	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.244,12		7.596.062,73D
30/06/2022	1185520	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	2.133,33		7.598.196,06D
30/06/2022	1185535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	2.005,89		7.600.201,95D
30/06/2022	1185544	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.971,07		7.602.173,02D
30/06/2022	1185545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.936,44		7.604.109,46D
30/06/2022	1185545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.604.109,46D
		2	LB06202202	0182020.	1.931,86		7.606.041,32D
30/06/2022	1185548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.913,87		7.607.955,19D
30/06/2022	1185585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.799,17		7.609.754,36D
30/06/2022	1185616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.729,91		7.611.484,27D
30/06/2022	1185618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.718,15		7.613.202,42D
30/06/2022	1185620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.706,12		7.614.908,54D
30/06/2022	1185650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.577,21		7.616.485,75D
30/06/2022	1185662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.550,00		7.618.035,75D
30/06/2022	1185696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.	1.481,84		7.619.517,59D
30/06/2022	1185698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.478,30		7.620.995,89D
30/06/2022	1185699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.478,30		7.622.474,19D
30/06/2022	1185700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.478,11		7.623.952,30D
30/06/2022	1185721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.442,96		7.625.395,26D
30/06/2022	1185783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.	1.285,74		7.626.681,00D
30/06/2022	1185824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.195,99		7.627.876,99D
30/06/2022	1185832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.161,87		7.629.038,86D
30/06/2022	1185835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.153,28		7.630.192,14D
30/06/2022	1185872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.022,82		7.631.214,96D
30/06/2022	1185873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.022,82		7.632.237,78D
30/06/2022	1185878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.010,80		7.633.248,58D
30/06/2022	1185890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	978,53		7.634.227,11D
30/06/2022	1185962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.	813,17		7.635.040,28D
30/06/2022	1186037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	682,95		7.635.723,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		FERIAS				Sd. Ant.:	7.635.723,23D
30/06/2022	1186038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	682,91		7.636.406,14D
30/06/2022	1186039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6 /2022	LB06202202	0182020.	682,45		7.637.088,59D
30/06/2022	1186040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6 /2022	LB06202202	0182020.	682,45		7.637.771,04D
30/06/2022	1186041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6 /2022	LB06202202	0182020.	682,45		7.638.453,49D
30/06/2022	1186099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	597,17		7.639.050,66D
30/06/2022	1186106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	591,24		7.639.641,90D
30/06/2022	1186107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	591,06		7.640.232,96D
30/06/2022	1186232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	472,50		7.640.705,46D
30/06/2022	1186256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202 2	LB06202202	0182020.	450,54		7.641.156,00D
30/06/2022	1186313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	394,30		7.641.550,30D
30/06/2022	1186314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	394,30		7.641.944,60D
30/06/2022	1186317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	387,29		7.642.331,89D
30/06/2022	1186318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	387,29		7.642.719,18D
30/06/2022	1186319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	385,76		7.643.104,94D
30/06/2022	1186382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 6/2022	LB06202202	0182020.	318,71		7.643.423,65D
30/06/2022	1186401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	300,06		7.643.723,71D
30/06/2022	1186406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 6/202 2	LB06202202	0182020.	295,66		7.644.019,37D
30/06/2022	1186407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	295,62		7.644.314,99D
30/06/2022	1186427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 6/2022	LB06202202	0182020.	279,70		7.644.594,69D
30/06/2022	1186447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20 22	LB06202202	0182020.	268,48		7.644.863,17D
30/06/2022	1186448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.644.863,17D
		22	LB06202202	0182020.	268,48		7.645.131,65D
30/06/2022	1186449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	268,48		7.645.400,13D
30/06/2022	1186452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	266,24		7.645.666,37D
30/06/2022	1186499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	242,40		7.645.908,77D
30/06/2022	1186557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	222,20		7.646.130,97D
30/06/2022	1186615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	193,25		7.646.324,22D
30/06/2022	1186633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	181,80		7.646.506,02D
30/06/2022	1186634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	181,80		7.646.687,82D
30/06/2022	1186635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	181,80		7.646.869,62D
30/06/2022	1186636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	181,80		7.647.051,42D
30/06/2022	1186712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	134,24		7.647.185,66D
30/06/2022	1186747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	121,20		7.647.306,86D
30/06/2022	1186749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	121,20		7.647.428,06D
30/06/2022	1186752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	121,20		7.647.549,26D
30/06/2022	1186865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	80,80		7.647.630,06D
30/06/2022	1187108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/202					
		2	LB06202202	0182020.	10,10		7.647.640,16D
TOTAL DIA ----->					401.329,11	0,00	7.647.640,16D
Débitos: 401.329,11					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.647.640,16D
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	6.844.788,05D
30/06/2022	1187727	VALOR REF. PROV. FGTS FOPAG 06/ 2022	00000000000000	0182020	758,36		6.845.546,41D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	6.845.546,41D
30/06/2022	1187728	VALOR REF. PROV. FGTS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	520.365,87		7.365.912,28D
TOTAL DIA ----->					521.124,23	0,00	7.365.912,28D
Débitos: 521.124,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.365.912,28D							
Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	21.977.242,22D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0008		572 PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	825.723,82D
30/06/2022	1187480	VALOR REF. PROV. PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	1.125,36		826.849,18D
30/06/2022	1187481	VALOR REF. PROV. PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	47.569,36		874.418,54D
TOTAL DIA ----->					48.694,72	0,00	874.418,54D
Débitos: 48.694,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.418,54D							
Conta: 3.1.1.01.0009		573 VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	444.218,26D
15/06/2022	1140765	Valor Ref. 0006490457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006490457	0182020.	14,12		444.232,38D
15/06/2022	1140773	Valor Ref. 0071381430 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071381430	0182020.	8,81		444.241,19D
TOTAL DIA ----->					22,93	0,00	444.241,19D
22/06/2022	1150458	Valor Ref. 0071431287 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071431287	0182020.	18,31		444.259,50D
22/06/2022	1150460	Valor Ref. 0006496828 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006496828	0182020.	28,35		444.287,85D
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	444.287,85D
23/06/2022	1154576	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.	359,10		444.646,95D
23/06/2022	1154577	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.	359,10		445.006,05D
23/06/2022	1154578	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.	359,10		445.365,15D
23/06/2022	1154579	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.	359,10		445.724,25D
23/06/2022	1154580	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444729	0182020.	151,51		445.875,76D
23/06/2022	1154614	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	6.402,80		452.278,56D
23/06/2022	1154615	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	2.785,30		455.063,86D
23/06/2022	1154616	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	1.358,50		456.422,36D
23/06/2022	1154617	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	1.213,70		457.636,06D
23/06/2022	1154618	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	1.099,50		458.735,56D
23/06/2022	1154619	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	1.008,90		459.744,46D
23/06/2022	1154620	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	739,30		460.483,76D
23/06/2022	1154621	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	684,00		461.167,76D
23/06/2022	1154622	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	630,60		461.798,36D
23/06/2022	1154623	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	546,00		462.344,36D
23/06/2022	1154624	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	537,30		462.881,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	462.881,66D
23/06/2022	1154625	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	537,30		463.418,96D
23/06/2022	1154626	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	514,50		463.933,46D
23/06/2022	1154627	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	430,20		464.363,66D
23/06/2022	1154628	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	392,00		464.755,66D
23/06/2022	1154629	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	377,70		465.133,36D
23/06/2022	1154630	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	377,20		465.510,56D
23/06/2022	1154631	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	367,50		465.878,06D
23/06/2022	1154632	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	359,10		466.237,16D
23/06/2022	1154633	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	359,10		466.596,26D
23/06/2022	1154634	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	359,10		466.955,36D
23/06/2022	1154635	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	307,80		467.263,16D
23/06/2022	1154636	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	273,60		467.536,76D
23/06/2022	1154637	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	273,60		467.810,36D
23/06/2022	1154638	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	195,30		468.005,66D
23/06/2022	1154639	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	186,00		468.191,66D
23/06/2022	1154640	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	155,40		468.347,06D
23/06/2022	1154641	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	140,60		468.487,66D
23/06/2022	1154642	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	9,30		468.496,96D
23/06/2022	1154643	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.	7,40		468.504,36D
TOTAL DIA ----->					24.216,51	0,00	468.504,36D
28/06/2022	1156731	Valor Ref. 0071499282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282	0182020.	9.166,46		477.670,82D
TOTAL DIA ----->					9.166,46	0,00	477.670,82D
30/06/2022	1185489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		2.084,25-	475.586,57D
30/06/2022	1185595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.787,25-	473.799,32D
30/06/2022	1185641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		1.615,10-	472.184,22D
30/06/2022	1186296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		414,61-	471.769,61D
30/06/2022	1186337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		366,26-	471.403,35D
30/06/2022	1186347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		358,38-	471.044,97D
30/06/2022	1186376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		328,84-	470.716,13D
30/06/2022	1186394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		309,14-	470.406,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	470.406,99D
30/06/2022	1186409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		294,91-	470.112,08D
30/06/2022	1186421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		285,43-	469.826,65D
30/06/2022	1186424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		284,18-	469.542,47D
30/06/2022	1186444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		272,01-	469.270,46D
30/06/2022	1186454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		264,65-	469.005,81D
30/06/2022	1186455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		264,50-	468.741,31D
30/06/2022	1186573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		214,45-	468.526,86D
30/06/2022	1186577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		212,52-	468.314,34D
30/06/2022	1186616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		193,20-	468.121,14D
30/06/2022	1186656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		167,90-	467.953,24D
30/06/2022	1186671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		159,66-	467.793,58D
30/06/2022	1186694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		145,10-	467.648,48D
30/06/2022	1186725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		130,09-	467.518,39D
30/06/2022	1186793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		106,44-	467.411,95D
30/06/2022	1186794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		106,00-	467.305,95D
30/06/2022	1186814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		96,60-	467.209,35D
30/06/2022	1186815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		96,60-	467.112,75D
30/06/2022	1186816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		96,60-	467.016,15D
30/06/2022	1186839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		87,30-	466.928,85D
30/06/2022	1186884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		72,55-	466.856,30D
30/06/2022	1186888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		71,30-	466.785,00D
30/06/2022	1186894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		70,00-	466.715,00D
30/06/2022	1186941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		63,09-	466.651,91D
30/06/2022	1186970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	466.651,91D
30/06/2022	1186983	a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		54,18-	466.597,73D
30/06/2022	1187027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		46,66-	466.551,07D
30/06/2022	1187029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		41,01-	466.510,06D
30/06/2022	1187031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		40,00-	466.470,06D
30/06/2022	1187072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		38,97-	466.431,09D
30/06/2022	1187080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		25,24-	466.405,85D
30/06/2022	1187083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 6/2022	LB06202202	0182020.		21,24-	466.384,61D
30/06/2022	1187083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		20,00-	466.364,61D
30/06/2022	1187084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		20,00-	466.344,61D
30/06/2022	1187096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		15,02-	466.329,59D
30/06/2022	1187100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		14,00-	466.315,59D
30/06/2022	1187109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		10,00-	466.305,59D
30/06/2022	1187111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		10,00-	466.295,59D
30/06/2022	1187138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2022	LB06202202	0182020.		4,00-	466.291,59D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.379,23-	466.291,59D
Débitos: 33.452,56					Créditos: 11.379,23-		Saldo Atual: 466.291,59D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	5.750.984,80D
23/06/2022	1154388	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	44.575,00		5.795.559,80D
23/06/2022	1154389	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	14.965,14		5.810.524,94D
23/06/2022	1154390	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	14.045,00		5.824.569,94D
23/06/2022	1154391	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	14.000,00		5.838.569,94D
23/06/2022	1154392	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	13.750,00		5.852.319,94D
23/06/2022	1154393	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	12.825,00		5.865.144,94D
23/06/2022	1154394	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	10.995,00		5.876.139,94D
23/06/2022	1154395	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	10.500,00		5.886.639,94D
23/06/2022	1154396	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.	9.700,00		5.896.339,94D
23/06/2022	1154397	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.896.339,94D
		.A	0035991633	0182020.	9.495,00		5.905.834,94D
23/06/2022	1154398	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	9.450,00		5.915.284,94D
23/06/2022	1154399	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	9.025,00		5.924.309,94D
23/06/2022	1154400	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.975,00		5.933.284,94D
23/06/2022	1154401	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.750,00		5.942.034,94D
23/06/2022	1154402	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.575,00		5.950.609,94D
23/06/2022	1154403	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.450,00		5.959.059,94D
23/06/2022	1154404	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.300,00		5.967.359,94D
23/06/2022	1154405	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.250,00		5.975.609,94D
23/06/2022	1154406	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	8.195,00		5.983.804,94D
23/06/2022	1154407	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	7.450,00		5.991.254,94D
23/06/2022	1154408	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	7.275,00		5.998.529,94D
23/06/2022	1154409	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	5.675,00		6.004.204,94D
23/06/2022	1154410	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	5.600,00		6.009.804,94D
23/06/2022	1154411	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	5.550,00		6.015.354,94D
23/06/2022	1154412	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.925,00		6.020.279,94D
23/06/2022	1154413	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.925,00		6.025.204,94D
23/06/2022	1154414	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.800,00		6.030.004,94D
23/06/2022	1154415	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.750,00		6.034.754,94D
23/06/2022	1154416	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.575,00		6.039.329,94D
23/06/2022	1154417	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.400,00		6.043.729,94D
23/06/2022	1154418	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.175,00		6.047.904,94D
23/06/2022	1154419	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	4.025,00		6.051.929,94D
23/06/2022	1154420	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	3.825,00		6.055.754,94D
23/06/2022	1154421	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	3.825,00		6.059.579,94D
23/06/2022	1154422	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	3.375,00		6.062.954,94D
23/06/2022	1154423	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	3.175,00		6.066.129,94D
23/06/2022	1154424	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	3.075,00		6.069.204,94D
23/06/2022	1154425	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	2.675,00		6.071.879,94D
23/06/2022	1154426	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	2.650,00		6.074.529,94D
23/06/2022	1154427	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	2.600,00		6.077.129,94D
23/06/2022	1154428	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	2.500,00		6.079.629,94D
23/06/2022	1154429	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	2.300,00		6.081.929,94D
23/06/2022	1154430	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	1.725,00		6.083.654,94D
23/06/2022	1154431	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.	1.050,00		6.084.704,94D
23/06/2022	1154432	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.084.704,94D
		.A	0035991633	0182020.	525,00		6.085.229,94D
23/06/2022	1154506	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	5.350,00	6.090.579,94D
23/06/2022	1154507	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	4.033,92	6.094.613,86D
23/06/2022	1154508	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	3.825,00	6.098.438,86D
23/06/2022	1154509	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	3.775,00	6.102.213,86D
23/06/2022	1154510	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	3.470,00	6.105.683,86D
23/06/2022	1154511	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	3.250,00	6.108.933,86D
23/06/2022	1154512	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.575,00	6.111.508,86D
23/06/2022	1154513	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.575,00	6.114.083,86D
23/06/2022	1154514	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.275,00	6.116.358,86D
23/06/2022	1154515	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.250,00	6.118.608,86D
23/06/2022	1154516	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.200,00	6.120.808,86D
23/06/2022	1154517	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	2.075,00	6.122.883,86D
23/06/2022	1154518	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.950,00	6.124.833,86D
23/06/2022	1154519	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.820,00	6.126.653,86D
23/06/2022	1154520	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.550,00	6.128.203,86D
23/06/2022	1154521	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.375,00	6.129.578,86D
23/06/2022	1154522	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.225,00	6.130.803,86D
23/06/2022	1154523	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.075,00	6.131.878,86D
23/06/2022	1154524	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.075,00	6.132.953,86D
23/06/2022	1154525	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.075,00	6.134.028,86D
23/06/2022	1154526	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.075,00	6.135.103,86D
23/06/2022	1154527	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	1.050,00	6.136.153,86D
23/06/2022	1154528	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	945,00	6.137.098,86D
23/06/2022	1154529	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	800,00	6.137.898,86D
23/06/2022	1154530	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	775,00	6.138.673,86D
23/06/2022	1154531	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	625,00	6.139.298,86D
23/06/2022	1154532	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	525,00	6.139.823,86D
23/06/2022	1154533	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	500,00	6.140.323,86D
23/06/2022	1154534	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	500,00	6.140.823,86D
23/06/2022	1154535	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	500,00	6.141.323,86D
23/06/2022	1154536	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	450,00	6.141.773,86D
23/06/2022	1154537	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	400,00	6.142.173,86D
23/06/2022	1154538	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	400,00	6.142.573,86D
23/06/2022	1154539	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S	.A	0035991727	0182020.	350,00	6.142.923,86D
23/06/2022	1154540	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.142.923,86D
	.A		0035991727	0182020.	25,00		6.142.948,86D
TOTAL DIA ----->					391.964,06	0,00	6.142.948,86D
27/06/2022	1156641	Valor Ref. 0036045723 - ALELO S					
	.A		0036045723	0182020.	5.281,38		6.148.230,24D
27/06/2022	1156647	Valor Ref. 0036045679 - ALELO S					
	.A		0036045679	0182020.	11.216,92		6.159.447,16D
TOTAL DIA ----->					16.498,30	0,00	6.159.447,16D
30/06/2022	1185892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		975,00-	6.158.472,16D
30/06/2022	1186067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		650,00-	6.157.822,16D
30/06/2022	1186222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		475,00-	6.157.347,16D
30/06/2022	1186327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		375,00-	6.156.972,16D
30/06/2022	1186362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		350,00-	6.156.622,16D
30/06/2022	1186364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		346,32-	6.156.275,84D
30/06/2022	1186437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		275,00-	6.156.000,84D
30/06/2022	1186438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		275,00-	6.155.725,84D
30/06/2022	1186456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.	264,08		6.155.989,92D
30/06/2022	1186549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		225,00-	6.155.764,92D
30/06/2022	1186598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 6/2022	LB06202202	0182020.		200,00-	6.155.564,92D
TOTAL DIA ----->					264,08	4.146,32-	6.155.564,92D
Débitos: 408.726,44    Créditos: 4.146,32-    Saldo Atual: 6.155.564,92D							

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	201.168,94D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.144.289,61D
30/06/2022	1184558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	19.824,53		1.164.114,14D
30/06/2022	1184596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	17.228,40		1.181.342,54D
30/06/2022	1184601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		16.761,80-	1.164.580,74D
30/06/2022	1184603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		16.700,88-	1.147.879,86D
30/06/2022	1184656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		14.055,44-	1.133.824,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.133.824,42D
30/06/2022	1184756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		10.246,84-	1.123.577,58D
30/06/2022	1184877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.095,85		1.130.673,43D
30/06/2022	1184881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	7.040,00		1.137.713,43D
30/06/2022	1184936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.142,54-	1.131.570,89D
30/06/2022	1184937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		6.142,54-	1.125.428,35D
30/06/2022	1185022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 6/2022	LB06202202	0182020.		4.957,46-	1.120.470,89D
30/06/2022	1185050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 6/202 2	LB06202202	0182020.		4.613,10-	1.115.857,79D
30/06/2022	1185558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.892,65		1.117.750,44D
30/06/2022	1185745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		1.119.115,33D
30/06/2022	1185749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.364,89		1.120.480,22D
30/06/2022	1185827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	1.182,64		1.121.662,86D
30/06/2022	1185886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	997,89		1.122.660,75D
30/06/2022	1185995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.	748,48		1.123.409,23D
30/06/2022	1186042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	682,40		1.124.091,63D
30/06/2022	1186102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	591,32		1.124.682,95D
30/06/2022	1186176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.	504,52		1.125.187,47D
30/06/2022	1186324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	378,00		1.125.565,47D
30/06/2022	1186385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	315,44		1.125.880,91D
30/06/2022	1186393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 6/2022	LB06202202	0182020.	310,00		1.126.190,91D
30/06/2022	1186435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.	275,20		1.126.466,11D
30/06/2022	1186436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20 22	LB06202202	0182020.	275,20		1.126.741,31D
30/06/2022	1186474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.126.741,31D
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	252,26		1.126.993,57D
30/06/2022	1186594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	204,91		1.127.198,48D
30/06/2022	1187010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,87		1.127.244,35D
30/06/2022	1187011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,87		1.127.290,22D
30/06/2022	1187012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,87		1.127.336,09D
30/06/2022	1187013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,87		1.127.381,96D
30/06/2022	1187014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,82		1.127.427,78D
30/06/2022	1187016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	45,74		1.127.473,52D
30/06/2022	1187077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/20					
		22	LB06202202	0182020.	22,93		1.127.496,45D
TOTAL DIA ----->					62.827,44	79.620,60-	1.127.496,45D
Débitos: 62.827,44					Créditos: 79.620,60-		Saldo Atual: 1.127.496,45D

Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	23.676,25D
30/06/2022	1186462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN					
		TAO EXTRA 6/2022	LB06202202	0182020.	260,00		23.936,25D
30/06/2022	1186726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN					
		TAO EXTRA 6/2022	LB06202202	0182020.	130,00		24.066,25D
TOTAL DIA ----->					390,00	0,00	24.066,25D
Débitos: 390,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.066,25D

Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	16.700,56D
30/06/2022	1186591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	207,33		16.907,89D
30/06/2022	1186607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	195,15		17.103,04D
30/06/2022	1186723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	130,10		17.233,14D
30/06/2022	1186913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.298,19D
30/06/2022	1186915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.363,24D
30/06/2022	1186918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0015 579		AUXILIO CRECHE					Sd. Ant.:	17.363,24D
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
30/06/2022	1186919	LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.428,29D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
30/06/2022	1186923	LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.493,34D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
30/06/2022	1186925	LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.558,39D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
30/06/2022	1186927	LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.623,44D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
30/06/2022	1186929	LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.688,49D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI						
		LIO CRECHE 6/2022	LB06202202	0182020.	65,05		17.753,54D	
TOTAL DIA ----->					1.052,98	0,00	17.753,54D	

Débitos: 1.052,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.753,54D

Conta: 3.1.1.01.0016 580		ADICIONAL NOTURNO E DSR					Sd. Ant.:	55.249,99D
30/06/2022	1185959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	825,12		56.075,11D	
30/06/2022	1186084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	621,04		56.696,15D	
30/06/2022	1186124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	577,29		57.273,44D	
30/06/2022	1186189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	490,05		57.763,49D	
30/06/2022	1186238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	464,93		58.228,42D	
30/06/2022	1186738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	122,24		58.350,66D	
30/06/2022	1186758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1113-DIF						
		ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	118,98		58.469,64D	
30/06/2022	1186830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	92,01		58.561,65D	
30/06/2022	1186846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	85,52		58.647,17D	
30/06/2022	1186883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	72,60		58.719,77D	
30/06/2022	1186898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	68,86		58.788,63D	
30/06/2022	1186946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	62,09		58.850,72D	
30/06/2022	1187088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	16,28		58.867,00D	
30/06/2022	1187089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC						
		IONAL NOTURNO 30% 6/2022	LB06202202	0182020.	16,28		58.883,28D	
30/06/2022	1187115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.						
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	9,20		58.892,48D	
30/06/2022	1187146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	58.892,48D
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
30/06/2022	1187147	R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	2,41		58.894,89D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2022	LB06202202	0182020.	2,41		58.897,30D
TOTAL DIA ----->					3.647,31	0,00	58.897,30D
Débitos: 3.647,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.897,30D							
Conta: 3.1.1.01.0017		1225	PRO LABORE			Sd. Ant.:	38.480,00D
30/06/2022	1184582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					
		LABORE CONTR. IN 87 6/2022	LB06202202	0182020.	18.212,00		56.692,00D
TOTAL DIA ----->					18.212,00	0,00	56.692,00D
Débitos: 18.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.692,00D							
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	347.060,10D
30/06/2022	1187807	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 06/20					
		22	00000000000000	0182020	12.750,00		359.810,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	359.810,10D
Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.810,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	13.207,97D
30/06/2022	1191105	VALOR REF. EVENTO 0331	00000000000000	0182020	4.851,34		18.059,31D
TOTAL DIA ----->					4.851,34	0,00	18.059,31D
Débitos: 4.851,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.059,31D							
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	5.801.576,88D
01/06/2022	1109521	Valor Ref. NF - 2022000024 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M					
		E	2022000024	0182020	371.318,32		6.172.895,20D
TOTAL DIA ----->					371.318,32	0,00	6.172.895,20D
02/06/2022	1119863	Valor Ref. NF - 0000000018 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000018	0182020.	264,56		6.173.159,76D
TOTAL DIA ----->					264,56	0,00	6.173.159,76D
Débitos: 371.582,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.173.159,76D							
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.202.005,51D
01/06/2022	1111326	Valor Ref. NF - 0000000326 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000326	0182020.	10.582,49		1.212.588,00D
TOTAL DIA ----->					10.582,49	0,00	1.212.588,00D
02/06/2022	1131963	Valor Ref. NF - 0000000156 - PE					
		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000156	0182020	119.450,26		1.332.038,26D
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	1.332.038,26D
08/06/2022	1187586	Valor Ref. NF - 0000000028 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000028	0182020	1.000,00		1.333.038,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.333.038,26D
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	1.333.038,26D
20/06/2022	1187839	Valor Ref. NF - 0000000029 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000029	0182020	849,90		1.333.888,16D
TOTAL DIA ----->					849,90	0,00	1.333.888,16D
22/06/2022	1187717	Valor Ref. NF - 0000000030 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000030	0182020	750,00		1.334.638,16D
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	1.334.638,16D
Débitos: 132.632,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334.638,16D							
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.190.000,00D
01/06/2022	1109525	Valor Ref. NF - 2022000025 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000025	0182020	70.000,00		1.260.000,00D
TOTAL DIA ----->					70.000,00	0,00	1.260.000,00D
Débitos: 70.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.260.000,00D							
Conta: 3.1.1.02.0005		586	LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.:	719.881,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	251.334,00D
01/06/2022	1112574	Valor Ref. NF - 0000006801 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006801	0182020	50.183,33		301.517,33D
TOTAL DIA ----->					50.183,33	0,00	301.517,33D
23/06/2022	1156539	Valor Ref. NF - 0000005401 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005401	0182020.	3.793,34		305.310,67D
TOTAL DIA ----->					3.793,34	0,00	305.310,67D
Débitos: 53.976,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.310,67D							
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	79.822,88D
07/06/2022	1124939	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	759,83		80.582,71D
07/06/2022	1124940	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	675,40		81.258,11D
07/06/2022	1124941	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	633,19		81.891,30D
07/06/2022	1124942	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	295,49		82.186,79D
07/06/2022	1124943	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	253,27		82.440,06D
07/06/2022	1124944	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	211,06		82.651,12D
07/06/2022	1124945	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	211,06		82.862,18D
07/06/2022	1124946	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	211,06		83.073,24D
07/06/2022	1124947	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	168,85		83.242,09D
07/06/2022	1124948	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	168,85		83.410,94D
07/06/2022	1124949	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	168,85		83.579,79D
07/06/2022	1124950	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	168,85		83.748,64D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	83.748,64D
07/06/2022	1124951	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	168,85		83.917,49D
07/06/2022	1124952	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.044,13D
07/06/2022	1124953	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.170,77D
07/06/2022	1124954	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.297,41D
07/06/2022	1124955	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.424,05D
07/06/2022	1124956	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.550,69D
07/06/2022	1124957	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.677,33D
07/06/2022	1124958	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	126,64		84.803,97D
07/06/2022	1124959	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	84,42		84.888,39D
07/06/2022	1124960	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	84,42		84.972,81D
07/06/2022	1124961	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	84,42		85.057,23D
07/06/2022	1124962	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	84,42		85.141,65D
07/06/2022	1124963	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	42,21		85.183,86D
07/06/2022	1124964	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	42,21		85.226,07D
07/06/2022	1124965	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.	42,21		85.268,28D
TOTAL DIA ----->					5.445,40	0,00	85.268,28D

Débitos: 5.445,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.268,28D

Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	462.400,00D
----------------------	--	-----	-----------------------	--	--	-----------	-------------

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

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	9.251.087,87D
----------------------	--	-----	--------------------	--	--	-----------	---------------

01/06/2022	1109523	Valor Ref. NF - 2022000023 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M	2022000023	0182020	519.669,04		9.770.756,91D
		E					
01/06/2022	1110986	Valor Ref. NF - 0000023026 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0000023026	0182020.	190,00		9.770.946,91D
		DE RELOGIOS LTDA					
01/06/2022	1112207	Valor Ref. NF - 0000023025 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0000023025	0182020.	190,00		9.771.136,91D
		DE RELOGIOS LTDA					
01/06/2022	1112524	Valor Ref. NF - 0000000506 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247	0000000506	0182020	34.769,70		9.805.906,61D
		68					
01/06/2022	1125291	Valor Ref. NF - 0000002019 - OR					
		ANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS E	0000002019	0182020.	19.418,42		9.825.325,03D
		IRELI					
01/06/2022	1125315	Valor Ref. NF - 0000187241 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI	0000187241	0182020	18.379,14		9.843.704,17D
		L LTDA.					
01/06/2022	1134738	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER					
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA	0000005243	0182020.	1.340,00		9.845.044,17D
		IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					
01/06/2022	1134739	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER					
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA	0000005243	0182020.	670,00		9.845.714,17D
		IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					
01/06/2022	1134740	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER					
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA					
		IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	9.845.714,17D
01/06/2022	1134741	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000005243	0182020.	670,00		9.846.384,17D
01/06/2022	1137127	ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT	0000005243	0182020.	670,00		9.847.054,17D
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	3.350,00		9.850.404,17D
TOTAL DIA ----->					599.316,30	0,00	9.850.404,17D
06/06/2022	1124897	Valor Ref. NF - 0000200555 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.	19.065,32		9.869.469,49D
06/06/2022	1124898	Valor Ref. NF - 0000200555 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.	19.065,32		9.888.534,81D
06/06/2022	1124899	Valor Ref. NF - 0000200555 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.	19.065,32		9.907.600,13D
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	9.907.600,13D
07/06/2022	1133686	Valor Ref. NF - 0000024276 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024276	0182020.	402,35		9.908.002,48D
TOTAL DIA ----->					402,35	0,00	9.908.002,48D
17/06/2022	1141831	Valor Ref. NF - 0000023119 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119	0182020.	190,00		9.908.192,48D
17/06/2022	1141809	Valor Ref. NF - 0000018523 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018523	0182020	17.260,00		9.925.452,48D
17/06/2022	1141843	Valor Ref. NF - 0000023118 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118	0182020.	190,00		9.925.642,48D
17/06/2022	1141853	Valor Ref. NF - 0000023120 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120	0182020.	190,00		9.925.832,48D
17/06/2022	1156561	Valor Ref. NF - 0000018521 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018521	0182020.	2.593,86		9.928.426,34D
TOTAL DIA ----->					20.423,86	0,00	9.928.426,34D
24/06/2022	1150774	Valor Ref. NF - 0000001778 - ME GA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000001778	0182020	6.900,00		9.935.326,34D
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	9.935.326,34D
Débitos: 684.238,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.935.326,34D							

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	129.767,16D
30/06/2022	1187818	Valor Ref. NF - 0000013588 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013588	0182020.	27.315,07		157.082,23D
TOTAL DIA ----->					27.315,07	0,00	157.082,23D

Débitos: 27.315,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.082,23D

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	344.256,36D
30/06/2022	1185031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	344.256,36D
30/06/2022	1185081	RIO AUTÔNOMOS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ	LB06202202	0182020.	4.780,00		349.036,36D
30/06/2022	1185490	RIO AUTÔNOMOS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ	LB06202202	0182020.	4.290,00		353.326,36D
30/06/2022	1185614	RIO AUTÔNOMOS 6/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ	LB06202202	0182020.	2.080,00		355.406,36D
		RIO AUTÔNOMOS 6/2022	LB06202202	0182020.	1.732,22		357.138,58D
TOTAL DIA ----->					12.882,22	0,00	357.138,58D
Débitos: 12.882,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.138,58D							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	3.256.691,30D
01/06/2022	1133164	Valor Ref. NF - 0000286556 - BI ONEXO BRASIL	0000286556	0182020.	3.844,57		3.260.535,87D
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	3.260.535,87D
03/06/2022	1129654	Valor Ref. NF - 0003314446 - TO TVS SA	0003314446	0182020.	611,39		3.261.147,26D
03/06/2022	1129661	Valor Ref. NF - 0003314448 - TO TVS SA	0003314448	0182020.	412,55		3.261.559,81D
03/06/2022	1129675	Valor Ref. NF - 0003314447 - TO TVS SA	0003314447	0182020.	6.432,20		3.267.992,01D
03/06/2022	1129837	Valor Ref. NF - 0003314444 - TO TVS SA	0003314444	0182020.	416,51		3.268.408,52D
03/06/2022	1129855	Valor Ref. NF - 0003314443 - TO TVS SA	0003314443	0182020.	1.718,15		3.270.126,67D
03/06/2022	1129866	Valor Ref. NF - 0003314442 - TO TVS SA	0003314442	0182020.	1.462,12		3.271.588,79D
03/06/2022	1129876	Valor Ref. NF - 0003314441 - TO TVS SA	0003314441	0182020.	4.607,35		3.276.196,14D
03/06/2022	1129934	Valor Ref. NF - 0003314445 - TO TVS SA	0003314445	0182020.	363,62		3.276.559,76D
TOTAL DIA ----->					16.023,89	0,00	3.276.559,76D
08/06/2022	1131970	Valor Ref. NF - 0000000064 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064	0182020	188.260,00		3.464.819,76D
TOTAL DIA ----->					188.260,00	0,00	3.464.819,76D
Débitos: 208.128,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.464.819,76D							
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	732.353,12D
01/06/2022	1109567	Valor Ref. NF - 2022000006 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000006	0182020	6.000,00		738.353,12D
01/06/2022	1111306	Valor Ref. NF - 0009075488 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488	0182020.	2.972,72		741.325,84D
TOTAL DIA ----->					8.972,72	0,00	741.325,84D
07/06/2022	1134893	Valor Ref. NF - 2022000009 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000009	0182020	5.000,00		746.325,84D
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	746.325,84D
08/06/2022	1191937	Valor Ref. NF - 0000000560 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000560	0182020	3,75		746.329,59D
TOTAL DIA ----->					3,75	0,00	746.329,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:		746.329,59D
10/06/2022	1130091	Valor Ref. NF - 6953245811 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811	0182020.	182,83		746.512,42D	
TOTAL DIA ----->					182,83	0,00	746.512,42D	
14/06/2022	1134675	Valor Ref. NF - 7418541233 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7418541233	0182020.	283,19		746.795,61D	
14/06/2022	1134694	Valor Ref. NF - 9654782111 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111	0182020.	38,22		746.833,83D	
TOTAL DIA ----->					321,41	0,00	746.833,83D	
17/06/2022	1139726	Valor Ref. NF - 9685741233 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233	0182020.	145,32		746.979,15D	
TOTAL DIA ----->					145,32	0,00	746.979,15D	
21/06/2022	1191849	Valor Ref. NF - 0000000145 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000145	0182020	3,75		746.982,90D	
21/06/2022	1191855	Valor Ref. NF - 0000000562 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000562	0182020	3,75		746.986,65D	
21/06/2022	1191881	Valor Ref. NF - 0000001570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000001570	0182020	3,75		746.990,40D	
21/06/2022	1191895	Valor Ref. NF - 0000003570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000003570	0182020	3,75		746.994,15D	
21/06/2022	1191905	Valor Ref. NF - 0000000495 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000495	0182020	3,75		746.997,90D	
21/06/2022	1191961	Valor Ref. NF - 0000071055 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071055	0182020	3,75		747.001,65D	
TOTAL DIA ----->					22,50	0,00	747.001,65D	
22/06/2022	1191873	Valor Ref. NF - 0000000505 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000505	0182020	3,75		747.005,40D	
22/06/2022	1191889	Valor Ref. NF - 0000002570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000002570	0182020	3,75		747.009,15D	
22/06/2022	1191913	Valor Ref. NF - 0000000370 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000370	0182020	3,75		747.012,90D	
TOTAL DIA ----->					11,25	0,00	747.012,90D	
23/06/2022	1178751	Valor Ref. NF - 0000012341 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000012341	0182020.	5.120,23		752.133,13D	
TOTAL DIA ----->					5.120,23	0,00	752.133,13D	
29/06/2022	1191825	Valor Ref. NF - 0000000374 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000374	0182020	3,75		752.136,88D	
29/06/2022	1191833	Valor Ref. NF - 0000071075 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071075	0182020	3,75		752.140,63D	
TOTAL DIA ----->					7,50	0,00	752.140,63D	
30/06/2022	1191841	Valor Ref. NF - 0000000570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000570	0182020	3,75		752.144,38D	
TOTAL DIA ----->					3,75	0,00	752.144,38D	
Débitos: 19.791,26    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 752.144,38D								
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		697.300,00D
02/06/2022	1125353	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		698.900,00D	
02/06/2022	1125354	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	698.900,00D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		700.500,00D
02/06/2022	1125355	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		702.100,00D
02/06/2022	1125356	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		703.700,00D
02/06/2022	1125357	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		705.300,00D
02/06/2022	1125358	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		706.900,00D
02/06/2022	1125359	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		708.500,00D
02/06/2022	1125360	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		710.100,00D
02/06/2022	1125361	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		711.700,00D
02/06/2022	1125362	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		713.300,00D
02/06/2022	1125363	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		714.900,00D
02/06/2022	1125364	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		716.500,00D
02/06/2022	1125365	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		718.100,00D
02/06/2022	1125366	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		719.700,00D
02/06/2022	1125367	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		721.300,00D
02/06/2022	1125368	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		722.900,00D
02/06/2022	1125369	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		724.500,00D
02/06/2022	1125370	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		726.100,00D
02/06/2022	1125371	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		727.700,00D
02/06/2022	1125372	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		729.300,00D
02/06/2022	1125373	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		730.900,00D
02/06/2022	1125374	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		732.500,00D
02/06/2022	1125375	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		734.100,00D
02/06/2022	1125376	Valor Ref. NF - 0000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		735.700,00D
02/06/2022	1125377	Valor Ref. NF - 0000090099 - 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.:	735.700,00D
		LTDA	0000090099	0182020.	1.600,00		737.300,00D	
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	737.300,00D	
24/06/2022	1150709	Valor Ref. NF - 0000005767 - EC OLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME	0000005767	0182020	7.200,00		744.500,00D	
24/06/2022	1151582	Valor Ref. NF - 0000020103 - BIVOVET SERVICOS LTDA	0000020103	0182020	7.500,00		752.000,00D	
TOTAL DIA ----->					14.700,00	0,00	752.000,00D	
Débitos: 54.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.000,00D								
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.:	247.587,95D
01/06/2022	1129617	Valor Ref. NF - 0000001851 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001851	0182020.	28.861,34		276.449,29D	
TOTAL DIA ----->					28.861,34	0,00	276.449,29D	
Débitos: 28.861,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.449,29D								
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.:	6.060.570,90D
01/06/2022	1179175	Valor Ref. NF - 0000000053 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000053	0182020	217.000,00		6.277.570,90D	
TOTAL DIA ----->					217.000,00	0,00	6.277.570,90D	
02/06/2022	1134998	Valor Ref. NF - 2022000516 - GEOMETRIC MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000516	0182020	6.121,39		6.283.692,29D	
TOTAL DIA ----->					6.121,39	0,00	6.283.692,29D	
03/06/2022	1112223	Valor Ref. NF - 0000002972 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002972	0182020	32.474,41		6.316.166,70D	
TOTAL DIA ----->					32.474,41	0,00	6.316.166,70D	
28/06/2022	1164161	Valor Ref. NF - 2022000572 - GEOMETRIC MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000572	0182020	29.440,00		6.345.606,70D	
TOTAL DIA ----->					29.440,00	0,00	6.345.606,70D	
Débitos: 285.035,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.345.606,70D								
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.:	745.042,39D
03/06/2022	1112572	Valor Ref. NF - 0000000490 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000490	0182020	47.190,00		792.232,39D	
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	792.232,39D	
06/06/2022	1133552	Valor Ref. NF - 0000000108 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000108	0182020.	5.772,27		798.004,66D	
TOTAL DIA ----->					5.772,27	0,00	798.004,66D	
Débitos: 52.962,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.004,66D								
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.:	67.484,91D
01/06/2022	1118327	Valor Ref. NF - 0000000017 - ELIASHAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	0182020.	8.922,96		76.407,87D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Sd. Ant.:		76.407,87D
01/06/2022	1125301	Valor Ref. NF - 0001471439 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001471439	0182020	1.590,20		77.998,07D
TOTAL DIA ----->					10.513,16	0,00	77.998,07D
06/06/2022	1129602	Valor Ref. NF - 0000000154 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000154	0182020.	4.810,22		82.808,29D
TOTAL DIA ----->					4.810,22	0,00	82.808,29D
Débitos: 15.323,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.808,29D							
Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES		Sd. Ant.:		324.069,90D
09/06/2022	1131974	Valor Ref. NF - 0000000051 - SINGULARIDADE	0000000051	0182020	20.000,00		344.069,90D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	344.069,90D
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.069,90D							
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO		Sd. Ant.:		2.090.356,06D
02/06/2022	1130203	Valor Ref. 0001469885 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001469885	0182020.	874,96		2.091.231,02D
TOTAL DIA ----->					874,96	0,00	2.091.231,02D
07/06/2022	1126672	Valor Ref. 0000016024 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.	505,97		2.091.736,99D
07/06/2022	1126673	Valor Ref. 0000016024 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.	358,27		2.092.095,26D
07/06/2022	1126674	Valor Ref. 0000016024 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.	323,18		2.092.418,44D
07/06/2022	1126675	Valor Ref. 0000016024 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.	313,97		2.092.732,41D
07/06/2022	1126676	Valor Ref. 0000016024 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.	269,67		2.093.002,08D
07/06/2022	1188076	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	478,80		2.093.480,88D
07/06/2022	1188082	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	98,80		2.093.579,68D
07/06/2022	1188085	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	79,80		2.093.659,48D
07/06/2022	1188088	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	42,75		2.093.702,23D
07/06/2022	1188091	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	33,25		2.093.735,48D
07/06/2022	1188092	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	26,60		2.093.762,08D
07/06/2022	1188093	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000001023	0182020.	26,60		2.093.788,68D
07/06/2022	1188095	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.093.788,68D
		L	0000001023	0182020.	19,00		2.093.807,68D
07/06/2022	1188096	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.	13,30		2.093.820,98D
07/06/2022	1188097	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.	13,30		2.093.834,28D
TOTAL DIA ----->					2.603,26	0,00	2.093.834,28D
09/06/2022	1149349	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.	2.200,00		2.096.034,28D
09/06/2022	1149350	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.	2.200,00		2.098.234,28D
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	2.098.234,28D
10/06/2022	1140557	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	1.455,30		2.099.689,58D
10/06/2022	1140558	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	444,80		2.100.134,38D
10/06/2022	1140559	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	143,20		2.100.277,58D
10/06/2022	1140560	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	120,00		2.100.397,58D
10/06/2022	1140561	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	108,20		2.100.505,78D
10/06/2022	1140562	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	94,20		2.100.599,98D
10/06/2022	1140563	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	88,40		2.100.688,38D
10/06/2022	1140564	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	83,80		2.100.772,18D
10/06/2022	1140565	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	70,00		2.100.842,18D
10/06/2022	1140566	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	60,60		2.100.902,78D
10/06/2022	1140567	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	59,40		2.100.962,18D
10/06/2022	1140568	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	53,60		2.101.015,78D
10/06/2022	1140569	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	40,80		2.101.056,58D
10/06/2022	1140570	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	35,00		2.101.091,58D
10/06/2022	1140571	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	35,00		2.101.126,58D
10/06/2022	1140572	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	29,70		2.101.156,28D
10/06/2022	1140573	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	29,70		2.101.185,98D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.101.185,98D
10/06/2022	1140574	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	29,70		2.101.215,68D
10/06/2022	1140575	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	29,70		2.101.245,38D
10/06/2022	1140576	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	29,70		2.101.275,08D
10/06/2022	1140577	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	28,00		2.101.303,08D
10/06/2022	1140578	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	28,00		2.101.331,08D
10/06/2022	1140579	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.	21,00		2.101.352,08D
10/06/2022	1141270	Valor Ref. 0000003827 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003827	0182020.	763,28		2.102.115,36D
10/06/2022	1154204	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	33,56		2.102.148,92D
10/06/2022	1154205	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	33,56		2.102.182,48D
10/06/2022	1154206	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	33,56		2.102.216,04D
10/06/2022	1154207	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	33,56		2.102.249,60D
10/06/2022	1154208	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	33,54		2.102.283,14D
10/06/2022	1192099	Valor Ref. 0000001048 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001048	0182020.	732,60		2.103.015,74D
TOTAL DIA ----->					4.781,46	0,00	2.103.015,74D
11/06/2022	1141325	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	540,00		2.103.555,74D
TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	2.103.555,74D
13/06/2022	1142893	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	224,54		2.103.780,28D
13/06/2022	1142894	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	199,90		2.103.980,18D
13/06/2022	1142895	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	184,27		2.104.164,45D
13/06/2022	1142896	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	183,35		2.104.347,80D
13/06/2022	1142897	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	140,08		2.104.487,88D
13/06/2022	1142898	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	99,95		2.104.587,83D
13/06/2022	1142899	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	79,96		2.104.667,79D
13/06/2022	1142900	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	76,71		2.104.744,50D
13/06/2022	1142901	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.104.744,50D
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	47,11		2.104.791,61D
13/06/2022	1142902	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	44,81		2.104.836,42D
13/06/2022	1142903	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	39,98		2.104.876,40D
13/06/2022	1142904	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	33,44		2.104.909,84D
13/06/2022	1142905	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	33,44		2.104.943,28D
13/06/2022	1142906	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	20,20		2.104.963,48D
13/06/2022	1142907	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	20,06		2.104.983,54D
13/06/2022	1142908	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	20,06		2.105.003,60D
13/06/2022	1142909	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	19,99		2.105.023,59D
13/06/2022	1142910	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	16,72		2.105.040,31D
13/06/2022	1142911	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.	10,03		2.105.050,34D
13/06/2022	1146868	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	163,67		2.105.214,01D
13/06/2022	1146869	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	124,37		2.105.338,38D
13/06/2022	1146870	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	108,87		2.105.447,25D
13/06/2022	1146871	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	96,62		2.105.543,87D
13/06/2022	1146872	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	87,05		2.105.630,92D
13/06/2022	1146873	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	80,37		2.105.711,29D
13/06/2022	1146874	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	80,36		2.105.791,65D
13/06/2022	1146875	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	74,58		2.105.866,23D
13/06/2022	1146876	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	68,83		2.105.935,06D
13/06/2022	1146877	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	59,03		2.105.994,09D
13/06/2022	1146878	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	54,74		2.106.048,83D
13/06/2022	1146879	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	51,28		2.106.100,11D
13/06/2022	1146880	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	49,11		2.106.149,22D
13/06/2022	1146881	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	26,69		2.106.175,91D
13/06/2022	1146882	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	24,59		2.106.200,50D
13/06/2022	1146883	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	24,59		2.106.225,09D
13/06/2022	1146884	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	19,64		2.106.244,73D
13/06/2022	1146885	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	19,64		2.106.264,37D
13/06/2022	1146886	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	19,64		2.106.284,01D
13/06/2022	1146887	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	9,82		2.106.293,83D
13/06/2022	1146888	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	9,82		2.106.303,65D
13/06/2022	1146889	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG					
		OS LTDA	0000300077	0182020.	6,67		2.106.310,32D
13/06/2022	1150781	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	1.182,80		2.107.493,12D
13/06/2022	1150782	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	1.162,75		2.108.655,87D
13/06/2022	1150783	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.108.655,87D
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	898,16		2.109.554,03D
13/06/2022	1150784	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	482,63		2.110.036,66D
13/06/2022	1150785	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	368,69		2.110.405,35D
13/06/2022	1150786	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	340,34		2.110.745,69D
13/06/2022	1150787	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	321,44		2.111.067,13D
13/06/2022	1150788	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	311,99		2.111.379,12D
13/06/2022	1150789	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	239,55		2.111.618,67D
13/06/2022	1150790	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	200,69		2.111.819,36D
13/06/2022	1150791	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	189,00		2.112.008,36D
13/06/2022	1150792	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	181,94		2.112.190,30D
13/06/2022	1150793	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	134,69		2.112.324,99D
13/06/2022	1150794	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	114,80		2.112.439,79D
13/06/2022	1150795	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	71,65		2.112.511,44D
13/06/2022	1150796	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	51,90		2.112.563,34D
13/06/2022	1150797	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	47,25		2.112.610,59D
13/06/2022	1150798	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I					
		NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.	47,25		2.112.657,84D
13/06/2022	1179183	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	834,00		2.113.491,84D
13/06/2022	1179184	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	69,50		2.113.561,34D
13/06/2022	1179185	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	69,50		2.113.630,84D
13/06/2022	1179186	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	55,60		2.113.686,44D
13/06/2022	1179187	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	55,60		2.113.742,04D
13/06/2022	1179188	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	55,60		2.113.797,64D
13/06/2022	1179189	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	55,60		2.113.853,24D
13/06/2022	1179190	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	41,70		2.113.894,94D
13/06/2022	1179191	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	41,70		2.113.936,64D
13/06/2022	1179192	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	41,70		2.113.978,34D
13/06/2022	1179193	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	41,70		2.114.020,04D
13/06/2022	1179194	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	0182020.	27,80		2.114.047,84D
13/06/2022	1179229	Valor Ref. 0000006213 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006213	0182020.	2.450,00		2.116.497,84D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.116.497,84D
TOTAL DIA ----->					12.942,10	0,00	2.116.497,84D
14/06/2022	1150395	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	117,60		2.116.615,44D
14/06/2022	1150396	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	108,00		2.116.723,44D
14/06/2022	1150397	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	108,00		2.116.831,44D
14/06/2022	1150398	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	108,00		2.116.939,44D
14/06/2022	1150399	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	54,00		2.116.993,44D
14/06/2022	1150400	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	54,00		2.117.047,44D
14/06/2022	1150401	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.	54,00		2.117.101,44D
TOTAL DIA ----->					603,60	0,00	2.117.101,44D
15/06/2022	1142390	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	125,00		2.117.226,44D
15/06/2022	1142392	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	100,00		2.117.326,44D
15/06/2022	1142393	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	75,00		2.117.401,44D
15/06/2022	1142394	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	62,50		2.117.463,94D
15/06/2022	1142396	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	50,00		2.117.513,94D
15/06/2022	1142397	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	37,50		2.117.551,44D
15/06/2022	1142400	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	25,00		2.117.576,44D
15/06/2022	1142401	Valor Ref. 0000092703 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	25,00		2.117.601,44D
15/06/2022	1151173	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	255,55		2.117.856,99D
15/06/2022	1151174	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	216,25		2.118.073,24D
15/06/2022	1151176	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	120,70		2.118.193,94D
15/06/2022	1151177	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	117,50		2.118.311,44D
15/06/2022	1151178	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	92,11		2.118.403,55D
15/06/2022	1151179	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	91,50		2.118.495,05D
15/06/2022	1151180	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	75,00		2.118.570,05D
15/06/2022	1151186	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	52,50		2.118.622,55D
15/06/2022	1151187	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.118.622,55D
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	51,05		2.118.673,60D
15/06/2022	1151188	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	48,28		2.118.721,88D
15/06/2022	1151189	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	37,50		2.118.759,38D
15/06/2022	1151190	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	37,50		2.118.796,88D
15/06/2022	1151191	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	36,90		2.118.833,78D
15/06/2022	1151195	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	30,70		2.118.864,48D
15/06/2022	1151196	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	30,00		2.118.894,48D
15/06/2022	1151197	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	18,28		2.118.912,76D
15/06/2022	1151198	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	15,00		2.118.927,76D
15/06/2022	1151199	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	15,00		2.118.942,76D
15/06/2022	1151200	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	10,78		2.118.953,54D
15/06/2022	1151201	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	7,50		2.118.961,04D
15/06/2022	1151202	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	7,50		2.118.968,54D
15/06/2022	1151203	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	7,50		2.118.976,04D
15/06/2022	1153760	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000604751 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000604751	0182020.	1.102,37		2.120.078,41D
TOTAL DIA ----->					2.976,97	0,00	2.120.078,41D
21/06/2022	1150413	Valor Ref. 0000014902 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014902	0182020.	1.440,00		2.121.518,41D
21/06/2022	1161030	Valor Ref. 0000172640 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000172640	0182020.	1.304,20		2.122.822,61D
21/06/2022	1191103	Valor Ref. 0000000001 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000001	0182020.	316,54		2.123.139,15D
TOTAL DIA ----->					3.060,74	0,00	2.123.139,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.123.139,15D
22/06/2022	1153662	Valor Ref. 0001476548 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001476548	0182020.	2.767,69		2.125.906,84D
22/06/2022	1160990	Valor Ref. 0000011737 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011737	0182020.	3.537,00		2.129.443,84D
22/06/2022	1161709	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	434,30		2.129.878,14D
22/06/2022	1161714	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	135,50		2.130.013,64D
22/06/2022	1161721	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	47,00		2.130.060,64D
22/06/2022	1161722	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	46,50		2.130.107,14D
22/06/2022	1161723	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	43,50		2.130.150,64D
22/06/2022	1161726	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	32,00		2.130.182,64D
22/06/2022	1161729	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	24,00		2.130.206,64D
22/06/2022	1161730	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	23,50		2.130.230,14D
22/06/2022	1161732	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	16,00		2.130.246,14D
22/06/2022	1161733	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	2,50		2.130.248,64D
22/06/2022	1178742	Valor Ref. 0000092907 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092907	0182020.	500,00		2.130.748,64D
22/06/2022	1179255	Valor Ref. 0000395424 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000395424	0182020.	1.587,70		2.132.336,34D
TOTAL DIA ----->					9.197,19	0,00	2.132.336,34D
23/06/2022	1178734	Valor Ref. 0000375233 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000375233	0182020.	4.538,23		2.136.874,57D
TOTAL DIA ----->					4.538,23	0,00	2.136.874,57D
Débitos: 46.518,51					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.136.874,57D
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	399.315,90D
06/06/2022	1134768	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	265,80		399.581,70D
TOTAL DIA ----->					265,80	0,00	399.581,70D
09/06/2022	1127441	Valor Ref. 0000004002 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004002	0182020.	8,00		399.589,70D
09/06/2022	1141377	Valor Ref. 0000004295 - MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENT AS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295	0182020.	149,00		399.738,70D
09/06/2022	1192031	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.	97,00		399.835,70D
09/06/2022	1192032	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.	39,00		399.874,70D
09/06/2022	1192033	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.	37,00		399.911,70D
09/06/2022	1192034	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.	33,00		399.944,70D
09/06/2022	1192035	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	399.944,70D
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	20,50		399.965,20D
09/06/2022	1192036	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	20,50		399.985,70D
09/06/2022	1192037	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	20,50		400.006,20D
09/06/2022	1192038	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	20,50		400.026,70D
09/06/2022	1192039	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	20,50		400.047,20D
09/06/2022	1192040	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	16,50		400.063,70D
09/06/2022	1192041	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	16,50		400.080,20D
09/06/2022	1192042	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	4,00		400.084,20D
09/06/2022	1192043	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	4,00		400.088,20D
09/06/2022	1192044	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	4,00		400.092,20D
09/06/2022	1192045	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	4,00		400.096,20D
09/06/2022	1192046	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	4,00		400.100,20D
09/06/2022	1192047	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001034	0182020.	2,00		400.102,20D
TOTAL DIA ----->					520,50	0,00	400.102,20D
10/06/2022	1140152	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.108,82D
10/06/2022	1140153	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.115,44D
10/06/2022	1140154	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.122,06D
10/06/2022	1140155	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.128,68D
10/06/2022	1140156	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.135,30D
10/06/2022	1140157	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.141,92D
10/06/2022	1140158	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.148,54D
10/06/2022	1140159	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.155,16D
10/06/2022	1140160	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.161,78D
10/06/2022	1140161	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.168,40D
10/06/2022	1140162	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.175,02D
10/06/2022	1140163	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.181,64D
10/06/2022	1140164	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.188,26D
10/06/2022	1140165	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.194,88D
10/06/2022	1140166	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	400.194,88D
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.201,50D
10/06/2022	1140167	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.208,12D
10/06/2022	1140168	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.214,74D
10/06/2022	1140169	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.221,36D
10/06/2022	1140170	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,62		400.227,98D
10/06/2022	1140171	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.	6,52		400.234,50D
TOTAL DIA ----->					132,30	0,00	400.234,50D
13/06/2022	1177912	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	3.785,70		404.020,20D
13/06/2022	1177913	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	1.055,00		405.075,20D
13/06/2022	1177914	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	962,00		406.037,20D
13/06/2022	1177915	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	949,80		406.987,00D
13/06/2022	1177916	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	739,80		407.726,80D
13/06/2022	1177917	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	581,40		408.308,20D
13/06/2022	1177918	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	578,00		408.886,20D
13/06/2022	1177919	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	560,60		409.446,80D
13/06/2022	1177920	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	520,80		409.967,60D
13/06/2022	1177921	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	478,20		410.445,80D
13/06/2022	1177922	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	369,40		410.815,20D
13/06/2022	1177923	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	365,50		411.180,70D
13/06/2022	1177924	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	342,40		411.523,10D
13/06/2022	1177925	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	328,00		411.851,10D
13/06/2022	1177926	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	313,40		412.164,50D
13/06/2022	1177927	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	296,00		412.460,50D
13/06/2022	1177929	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	266,00		412.726,50D
13/06/2022	1177930	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	245,00		412.971,50D
13/06/2022	1177931	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	216,00		413.187,50D
13/06/2022	1177932	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	210,00		413.397,50D
13/06/2022	1177934	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	145,80		413.543,30D
13/06/2022	1177935	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	115,00		413.658,30D
13/06/2022	1177936	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	75,60		413.733,90D
13/06/2022	1177943	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	32,00		413.765,90D
13/06/2022	1177959	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	16,80		413.782,70D
13/06/2022	1177960	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	16,80		413.799,50D
TOTAL DIA ----->					13.565,00	0,00	413.799,50D
17/06/2022	1149325	Valor Ref. 0000464221 - ATACADO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	413.799,50D
		SAO PAULO LTDA	0000464221	0182020.	451,22		414.250,72D
TOTAL DIA ----->					451,22	0,00	414.250,72D
21/06/2022	1192238	Valor Ref. 0000018742 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018742	0182020.	933,07		415.183,79D
TOTAL DIA ----->					933,07	0,00	415.183,79D
22/06/2022	1192145	Valor Ref. 0000000744 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000744	0182020.	2.560,00		417.743,79D
TOTAL DIA ----->					2.560,00	0,00	417.743,79D
24/06/2022	1151491	Valor Ref. 0000003445 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000003445	0182020	355,75		418.099,54D
24/06/2022	1163562	Valor Ref. 0000000051 - FABIO DE ARRUDA CHRISTO	0000000051	0182020.	800,00		418.899,54D
TOTAL DIA ----->					1.155,75	0,00	418.899,54D

Débitos: 19.583,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.899,54D

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	867.230,27D
01/06/2022	1134742	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	175,70		867.405,97D
01/06/2022	1134743	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	83,60		867.489,57D
01/06/2022	1134744	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	48,96		867.538,53D
01/06/2022	1134745	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	43,20		867.581,73D
01/06/2022	1134746	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	21,75		867.603,48D
01/06/2022	1134747	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	19,35		867.622,83D
01/06/2022	1134748	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.	3,80		867.626,63D
01/06/2022	1137128	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	175,70		867.802,33D
01/06/2022	1137129	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	102,95		867.905,28D
01/06/2022	1137130	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	48,96		867.954,24D
01/06/2022	1137131	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	867.954,24D
01/06/2022	1137132	IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	43,20		867.997,44D
		Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	21,75		868.019,19D
01/06/2022	1137133	IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.	3,80		868.022,99D
01/06/2022	1137824	Valor Ref. 0000004112 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004112	0182020.	68,00		868.090,99D
TOTAL DIA ----->					860,72	0,00	868.090,99D
02/06/2022	1137828	Valor Ref. 0000004122 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004122	0182020.	42,90		868.133,89D
TOTAL DIA ----->					42,90	0,00	868.133,89D
06/06/2022	1134763	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	735,00		868.868,89D
06/06/2022	1134764	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	469,80		869.338,69D
06/06/2022	1134765	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	322,80		869.661,49D
06/06/2022	1134766	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	299,00		869.960,49D
06/06/2022	1134767	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	274,00		870.234,49D
06/06/2022	1134769	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	174,50		870.408,99D
06/06/2022	1134770	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.	161,40		870.570,39D
TOTAL DIA ----->					2.436,50	0,00	870.570,39D
07/06/2022	1126793	Valor Ref. 0000016025 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	20,00		870.590,39D
07/06/2022	1126794	Valor Ref. 0000016025 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.	10,00		870.600,39D
07/06/2022	1161392	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.	956,24		871.556,63D
07/06/2022	1161393	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.	12,76		871.569,39D
TOTAL DIA ----->					999,00	0,00	871.569,39D
13/06/2022	1162491	Valor Ref. 0000115709 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0000115709	0182020.	3.437,29		875.006,68D
TOTAL DIA ----->					3.437,29	0,00	875.006,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	875.006,68D
14/06/2022	1193150	Valor Ref. 0000006445 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006445	0182020.	1.195,77		876.202,45D
TOTAL DIA ----->					1.195,77	0,00	876.202,45D
15/06/2022	1142947	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001986967 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967	0182020.	525,16		876.727,61D
15/06/2022	1178851	Valor Ref. 0000001805 - YAPAY P AGAMENTOS ON LINE LTDA	0000001805	0182020.	3.451,55		880.179,16D
TOTAL DIA ----->					3.976,71	0,00	880.179,16D
22/06/2022	1149319	Valor Ref. 0000000518 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000518	0182020.	98,00		880.277,16D
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	880.277,16D
24/06/2022	1154185	Valor Ref. 0000004215 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004215	0182020.	286,90		880.564,06D
TOTAL DIA ----->					286,90	0,00	880.564,06D
27/06/2022	1155585	Valor Ref. 0000004229 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004229	0182020.	45,70		880.609,76D
27/06/2022	1155565	Valor Ref. 0000003005 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003005	0182020.	1.390,00		881.999,76D
TOTAL DIA ----->					1.435,70	0,00	881.999,76D
28/06/2022	1165021	Valor Ref. 0000004236 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004236	0182020.	21,40		882.021,16D
28/06/2022	1165038	Valor Ref. 0000002989 - GONCALV ES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LT DA	0000002989	0182020.	555,00		882.576,16D
TOTAL DIA ----->					576,40	0,00	882.576,16D
29/06/2022	1174895	Valor Ref. 0000004240 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004240	0182020.	59,90		882.636,06D
TOTAL DIA ----->					59,90	0,00	882.636,06D
Débitos: 15.405,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 882.636,06D			
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	897.967,74D
01/06/2022	1112512	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	19.258,00		917.225,74D
01/06/2022	1112513	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	12.838,67		930.064,41D
01/06/2022	1112514	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	11.844,49		941.908,90D
01/06/2022	1112515	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	8.460,35		950.369,25D
01/06/2022	1112516	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	8.460,35		958.829,60D
01/06/2022	1112517	Valor Ref. NF - 0000002210 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002210	0182020.	6.113,84		964.943,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	964.943,44D
TOTAL DIA ----->					66.975,70	0,00	964.943,44D
Débitos: 66.975,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 964.943,44D
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	792.925,87D
06/06/2022	1133895	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	142,10		793.067,97D
06/06/2022	1133896	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	105,00		793.172,97D
06/06/2022	1133897	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	70,00		793.242,97D
06/06/2022	1133898	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	53,40		793.296,37D
06/06/2022	1133899	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	43,50		793.339,87D
06/06/2022	1133900	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	27,90		793.367,77D
06/06/2022	1133901	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	14,50		793.382,27D
06/06/2022	1133902	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	14,50		793.396,77D
06/06/2022	1133903	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	6,30		793.403,07D
06/06/2022	1133904	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.	2,10		793.405,17D
TOTAL DIA ----->					479,30	0,00	793.405,17D
07/06/2022	1188077	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	352,00		793.757,17D
07/06/2022	1188078	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	352,00		794.109,17D
07/06/2022	1188079	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	176,00		794.285,17D
07/06/2022	1188080	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	176,00		794.461,17D
07/06/2022	1188081	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	123,20		794.584,37D
07/06/2022	1188084	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	88,00		794.672,37D
TOTAL DIA ----->					1.267,20	0,00	794.672,37D
09/06/2022	1137140	Valor Ref. 0000044569 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.	479,70		795.152,07D
09/06/2022	1137141	Valor Ref. 0000044569 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.	176,55		795.328,62D
09/06/2022	1151329	Valor Ref. 0000608282 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000608282	0182020.	989,74		796.318,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	796.318,36D
TOTAL DIA ----->					1.645,99	0,00	796.318,36D
10/06/2022	1142641	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.408,02D
10/06/2022	1142642	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.497,68D
10/06/2022	1142643	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.587,34D
10/06/2022	1142644	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.677,00D
10/06/2022	1142645	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.766,66D
10/06/2022	1142646	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.	89,66		796.856,32D
10/06/2022	1148918	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.	81,00		796.937,32D
10/06/2022	1154198	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	152,70		797.090,02D
10/06/2022	1154199	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	101,80		797.191,82D
10/06/2022	1154200	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	101,80		797.293,62D
10/06/2022	1154201	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	101,80		797.395,42D
10/06/2022	1154202	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	50,90		797.446,32D
10/06/2022	1154203	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	50,90		797.497,22D
10/06/2022	1154209	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	31,96		797.529,18D
10/06/2022	1154210	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	30,54		797.559,72D
10/06/2022	1154211	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	30,54		797.590,26D
10/06/2022	1154212	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.	30,54		797.620,80D
10/06/2022	1154213	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	797.620,80D
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.	26,75		797.647,55D
10/06/2022	1154214	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.	21,31		797.668,86D
10/06/2022	1154215	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.	20,36		797.689,22D
10/06/2022	1154216	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.	14,92		797.704,14D
10/06/2022	1154217	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.	10,65		797.714,79D
TOTAL DIA ----->					1.396,43	0,00	797.714,79D
11/06/2022	1141326	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000368311	0182020.	212,00		797.926,79D
TOTAL DIA ----->					212,00	0,00	797.926,79D
15/06/2022	1142391	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	124,50		798.051,29D
15/06/2022	1142395	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	62,25		798.113,54D
15/06/2022	1142398	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	37,35		798.150,89D
15/06/2022	1142399	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	37,35		798.188,24D
15/06/2022	1142402	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	24,90		798.213,14D
15/06/2022	1142403	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	24,90		798.238,04D
15/06/2022	1142404	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	24,90		798.262,94D
15/06/2022	1142405	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	12,45		798.275,39D
15/06/2022	1142406	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	12,45		798.287,84D
15/06/2022	1142407	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	0182020.	12,45		798.300,29D
15/06/2022	1151175	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	128,00		798.428,29D
15/06/2022	1151181	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	64,00		798.492,29D
15/06/2022	1151182	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	64,00		798.556,29D
15/06/2022	1151183	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	64,00		798.620,29D
15/06/2022	1151184	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	64,00		798.684,29D
15/06/2022	1151185	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	798.684,29D
-----							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	64,00		798.748,29D
15/06/2022	1151192	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	32,00		798.780,29D
15/06/2022	1151193	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	32,00		798.812,29D
15/06/2022	1151194	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.	32,00		798.844,29D
TOTAL DIA ----->					917,50	0,00	798.844,29D
-----							
17/06/2022	1142855	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	2.587,68		801.431,97D
17/06/2022	1142856	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	2.396,00		803.827,97D
17/06/2022	1142857	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	958,40		804.786,37D
17/06/2022	1142858	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	958,40		805.744,77D
17/06/2022	1142859	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	958,40		806.703,17D
17/06/2022	1142860	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	958,40		807.661,57D
17/06/2022	1142861	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		808.140,77D
17/06/2022	1142862	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		808.619,97D
17/06/2022	1142863	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		809.099,17D
17/06/2022	1142864	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		809.578,37D
17/06/2022	1142865	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		810.057,57D
17/06/2022	1142866	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		810.536,77D
17/06/2022	1142867	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	479,20		811.015,97D
17/06/2022	1142868	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	239,60		811.255,57D
17/06/2022	1142869	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	239,60		811.495,17D
17/06/2022	1142870	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	239,60		811.734,77D
17/06/2022	1142871	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	239,60		811.974,37D
17/06/2022	1142872	Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		811.974,37D
17/06/2022	1142873	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000046025 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.	239,60		812.213,97D
			0000046025	0182020.	47,92		812.261,89D
TOTAL DIA ----->					13.417,60	0,00	812.261,89D
21/06/2022	1141545	Valor Ref. 2022002305 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305	0182020.	111,30		812.373,19D
21/06/2022	1150414	Valor Ref. 0000014902 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014902	0182020.	323,00		812.696,19D
21/06/2022	1161319	Valor Ref. 0000003144 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000003144	0182020.	2.250,00		814.946,19D
21/06/2022	1178745	Valor Ref. 0000080546 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080546	0182020.	796,20		815.742,39D
21/06/2022	1178747	Valor Ref. 0000025633 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000025633	0182020.	2.507,12		818.249,51D
TOTAL DIA ----->					5.987,62	0,00	818.249,51D
22/06/2022	1161708	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	2.114,00		820.363,51D
22/06/2022	1161710	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	390,00		820.753,51D
22/06/2022	1161711	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	246,80		821.000,31D
22/06/2022	1161712	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	174,80		821.175,11D
22/06/2022	1161713	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	170,90		821.346,01D
22/06/2022	1161715	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	87,85		821.433,86D
22/06/2022	1161716	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	77,40		821.511,26D
22/06/2022	1161717	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	74,15		821.585,41D
22/06/2022	1161718	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	52,70		821.638,11D
22/06/2022	1161719	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	48,80		821.686,91D
22/06/2022	1161720	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	47,70		821.734,61D
22/06/2022	1161724	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	34,40		821.769,01D
22/06/2022	1161725	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	32,90		821.801,91D
22/06/2022	1161727	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	30,40		821.832,31D
22/06/2022	1161728	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	24,50		821.856,81D
22/06/2022	1161731	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.	23,40		821.880,21D
22/06/2022	1178732	Valor Ref. 0000116568 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000116568	0182020.	795,00		822.675,21D
22/06/2022	1178789	Valor Ref. 0000018618 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000018618	0182020.	778,42		823.453,63D
TOTAL DIA ----->					5.204,12	0,00	823.453,63D
23/06/2022	1161034	Valor Ref. 0000080629 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080629	0182020.	1.341,00		824.794,63D
23/06/2022	1161315	Valor Ref. 0000198728 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000198728	0182020.	1.798,00		826.592,63D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		826.592,63D
23/06/2022	1178735	Valor Ref. 0000375233 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000375233	0182020.	512,00		827.104,63D
23/06/2022	1178769	Valor Ref. 0000070239 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000070239	0182020.	1.506,60		828.611,23D
TOTAL DIA ----->					5.157,60	0,00	828.611,23D
24/06/2022	1178749	Valor Ref. 0000080643 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000080643	0182020.	544,40		829.155,63D
TOTAL DIA ----->					544,40	0,00	829.155,63D
Débitos: 36.229,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.155,63D							
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		99.426,53D
07/06/2022	1188083	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	98,20		99.524,73D
07/06/2022	1188086	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	74,00		99.598,73D
07/06/2022	1188087	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	49,80		99.648,53D
07/06/2022	1188089	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	40,80		99.689,33D
07/06/2022	1188090	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	36,30		99.725,63D
07/06/2022	1188094	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	24,90		99.750,53D
07/06/2022	1188098	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	12,10		99.762,63D
07/06/2022	1188099	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.	8,30		99.770,93D
TOTAL DIA ----->					344,40	0,00	99.770,93D
10/06/2022	1148917	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.	81,20		99.852,13D
10/06/2022	1148919	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.	59,00		99.911,13D
10/06/2022	1148920	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.	59,00		99.970,13D
TOTAL DIA ----->					199,20	0,00	99.970,13D
13/06/2022	1135007	Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.	138,00		100.108,13D
13/06/2022	1135008	Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.	14,20		100.122,33D
13/06/2022	1177928	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	287,50		100.409,83D
13/06/2022	1177933	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	150,00		100.559,83D
13/06/2022	1177937	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	59,00		100.618,83D
13/06/2022	1177938	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	59,00		100.677,83D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	100.677,83D
13/06/2022	1177939	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	50,00		100.727,83D
13/06/2022	1177940	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	46,50		100.774,33D
13/06/2022	1177941	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	42,00		100.816,33D
13/06/2022	1177942	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	42,00		100.858,33D
13/06/2022	1177944	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	29,50		100.887,83D
13/06/2022	1177945	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		100.912,83D
13/06/2022	1177946	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		100.937,83D
13/06/2022	1177947	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		100.962,83D
13/06/2022	1177948	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		100.987,83D
13/06/2022	1177949	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.012,83D
13/06/2022	1177950	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.037,83D
13/06/2022	1177951	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.062,83D
13/06/2022	1177952	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.087,83D
13/06/2022	1177953	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.112,83D
13/06/2022	1177954	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.137,83D
13/06/2022	1177955	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.162,83D
13/06/2022	1177956	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.187,83D
13/06/2022	1177957	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.212,83D
13/06/2022	1177958	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	25,00		101.237,83D
13/06/2022	1177961	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	12,50		101.250,33D
13/06/2022	1177962	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	12,50		101.262,83D
13/06/2022	1177963	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.	12,50		101.275,33D
TOTAL DIA ----->					1.305,20	0,00	101.275,33D
29/06/2022	1179284	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	1.548,00		102.823,33D
29/06/2022	1179285	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	258,00		103.081,33D
29/06/2022	1179286	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	258,00		103.339,33D
29/06/2022	1179287	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		103.468,33D
29/06/2022	1179288	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		103.597,33D
29/06/2022	1179289	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		103.726,33D
29/06/2022	1179290	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		103.855,33D
29/06/2022	1179291	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		103.984,33D
29/06/2022	1179292	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		104.113,33D
29/06/2022	1179293	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		104.242,33D
29/06/2022	1179294	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		104.371,33D
29/06/2022	1179295	Valor Ref. 0000003333 - DR COME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	104.371,33D
-----							
		RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.	129,00		104.500,33D
-----							
TOTAL DIA ----->					3.225,00	0,00	104.500,33D
-----							
Débitos: 5.073,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.500,33D							
-----							
Conta: 3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	91.380,10D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	361.217,05D
-----							
02/06/2022	1112564	Valor Ref. NF - 0000007127 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007127	0182020	19.000,00		380.217,05D
-----							
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	380.217,05D
-----							
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.217,05D							
-----							
Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	1.025.721,39D
-----							
07/06/2022	1125561	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 12242834 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001224283	0182020.	320,53		1.026.041,92D
-----							
TOTAL DIA ----->					320,53	0,00	1.026.041,92D
-----							
09/06/2022	1131684	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 12558093 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001255809	0182020.	636,03		1.026.677,95D
-----							
TOTAL DIA ----->					636,03	0,00	1.026.677,95D
-----							
15/06/2022	1176064	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 13357762 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001335776	0182020.	882,27		1.027.560,22D
-----							
TOTAL DIA ----->					882,27	0,00	1.027.560,22D
-----							
23/06/2022	1176547	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14231847 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001423184	0182020.	174,87		1.027.735,09D
-----							
TOTAL DIA ----->					174,87	0,00	1.027.735,09D
-----							
24/06/2022	1176158	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14167386 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001416738	0182020.	1.952,79		1.029.687,88D
-----							
24/06/2022	1176549	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14443830 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001444383	0182020.	197,69		1.029.885,57D
-----							
TOTAL DIA ----->					2.150,48	0,00	1.029.885,57D
-----							
25/06/2022	1176410	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14612205 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001461220	0182020.	173,84		1.030.059,41D
-----							
25/06/2022	1176521	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14608140 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001460814	0182020.	438,80		1.030.498,21D
-----							
25/06/2022	1176608	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14317462 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001431746	0182020.	117,49		1.030.615,70D
-----							
TOTAL DIA ----->					730,13	0,00	1.030.615,70D
-----							
27/06/2022	1176612	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14320757 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001432075	0182020.	560,81		1.031.176,51D
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	1.031.176,51D
TOTAL DIA ----->					560,81	0,00	1.031.176,51D
28/06/2022	1176190	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14705153 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001470515	0182020.	848,48		1.032.024,99D
28/06/2022	1176606	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14703807 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001470380	0182020.	475,77		1.032.500,76D
28/06/2022	1176610	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 14698336 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001469833	0182020.	546,01		1.033.046,77D
TOTAL DIA ----->					1.870,26	0,00	1.033.046,77D

Débitos: 7.325,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.033.046,77D

Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	241.244,35D
01/06/2022	1112526	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	1.257,36		242.501,71D
01/06/2022	1112527	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	718,48		243.220,19D
01/06/2022	1112528	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	538,86		243.759,05D
01/06/2022	1112529	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	538,86		244.297,91D
01/06/2022	1112530	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	538,86		244.836,77D
01/06/2022	1112531	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	538,86		245.375,63D
01/06/2022	1112532	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	538,86		245.914,49D
01/06/2022	1112533	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		246.273,73D
01/06/2022	1112534	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		246.632,97D
01/06/2022	1112535	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		246.992,21D
01/06/2022	1112536	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		247.351,45D
01/06/2022	1112537	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		247.710,69D
01/06/2022	1112538	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		248.069,93D
01/06/2022	1112539	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		248.429,17D
01/06/2022	1112540	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		248.788,41D
01/06/2022	1112541	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		249.147,65D
01/06/2022	1112542	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	359,24		249.506,89D
01/06/2022	1112543	Valor Ref. NF - 2022000048 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	249.506,89D
01/06/2022	1112544	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	179,62		249.686,51D
		Valor Ref. NF - 2022000048 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000048	0182020.	179,62		249.866,13D
TOTAL DIA ----->					8.621,78	0,00	249.866,13D
02/06/2022	1110264	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	36,00		249.902,13D
02/06/2022	1110265	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		249.932,13D
02/06/2022	1110266	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		249.962,13D
02/06/2022	1110267	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		249.992,13D
02/06/2022	1110268	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.022,13D
02/06/2022	1110269	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.052,13D
02/06/2022	1110270	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.082,13D
02/06/2022	1110271	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.112,13D
02/06/2022	1110272	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.142,13D
02/06/2022	1110273	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.172,13D
02/06/2022	1110274	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.202,13D
02/06/2022	1110275	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	30,00		250.232,13D
02/06/2022	1110276	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.250,13D
02/06/2022	1110277	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.268,13D
02/06/2022	1110278	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.286,13D
02/06/2022	1110279	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.304,13D
02/06/2022	1110280	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.322,13D
02/06/2022	1110281	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.340,13D
02/06/2022	1110282	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.358,13D
02/06/2022	1110283	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.376,13D
02/06/2022	1110284	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	18,00		250.394,13D
02/06/2022	1110285	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.406,13D
02/06/2022	1110286	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.418,13D
02/06/2022	1110287	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.430,13D
02/06/2022	1110288	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.442,13D
02/06/2022	1110289	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.454,13D
02/06/2022	1110290	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.	12,00		250.466,13D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	250.466,13D
03/06/2022	1118861	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	90,00		250.556,13D
03/06/2022	1118862	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.616,13D
03/06/2022	1118863	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	250.616,13D
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.676,13D
03/06/2022	1118864	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.736,13D
03/06/2022	1118865	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.796,13D
03/06/2022	1118866	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.856,13D
03/06/2022	1118867	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.916,13D
03/06/2022	1118868	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		250.976,13D
03/06/2022	1118869	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.036,13D
03/06/2022	1118870	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.096,13D
03/06/2022	1118871	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.156,13D
03/06/2022	1118872	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.216,13D
03/06/2022	1118873	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.276,13D
03/06/2022	1118874	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.336,13D
03/06/2022	1118875	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.396,13D
03/06/2022	1118876	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.456,13D
03/06/2022	1118877	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.516,13D
03/06/2022	1118878	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	60,00		251.576,13D
03/06/2022	1118879	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.606,13D
03/06/2022	1118880	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.636,13D
03/06/2022	1118881	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.666,13D
03/06/2022	1118882	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.696,13D
03/06/2022	1118883	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.726,13D
03/06/2022	1118884	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.756,13D
03/06/2022	1118885	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.786,13D
03/06/2022	1118886	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	30,00		251.816,13D
03/06/2022	1118887	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	18,00		251.834,13D
03/06/2022	1118888	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.	12,00		251.846,13D
TOTAL DIA ----->					1.380,00	0,00	251.846,13D
05/06/2022	1131935	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00170360 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000017036	0182020.	752,14		252.598,27D
TOTAL DIA ----->					752,14	0,00	252.598,27D
06/06/2022	1131727	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00050910 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005091	0182020.	163,97		252.762,24D
06/06/2022	1131800	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00059091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005909	0182020.	58,03		252.820,27D
06/06/2022	1131807	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00061404 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000006140	0182020.	120,54		252.940,81D
06/06/2022	1131931	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	252.940,81D
		00053101 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000005310	0182020.	2.211,41		255.152,22D
06/06/2022	1131939	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00056326 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000005632	0182020.	350,98		255.503,20D
06/06/2022	1131942	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00055809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000005580	0182020.	655,81		256.159,01D
TOTAL DIA ----->					3.560,74	0,00	256.159,01D
08/06/2022	1126847	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	60,00		256.219,01D
08/06/2022	1126848	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.249,01D
08/06/2022	1126849	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.279,01D
08/06/2022	1126850	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.309,01D
08/06/2022	1126851	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.339,01D
08/06/2022	1126852	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.369,01D
08/06/2022	1126853	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.399,01D
08/06/2022	1126854	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.429,01D
08/06/2022	1126855	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.459,01D
08/06/2022	1126856	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.489,01D
08/06/2022	1126857	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.519,01D
08/06/2022	1126858	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.549,01D
08/06/2022	1126859	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.579,01D
08/06/2022	1126860	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.609,01D
08/06/2022	1126861	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.639,01D
08/06/2022	1126862	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	30,00		256.669,01D
08/06/2022	1126863	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	18,00		256.687,01D
08/06/2022	1126864	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	18,00		256.705,01D
08/06/2022	1126865	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	18,00		256.723,01D
08/06/2022	1126866	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	12,00		256.735,01D
08/06/2022	1126867	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	12,00		256.747,01D
08/06/2022	1126868	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.	12,00		256.759,01D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	256.759,01D
10/06/2022	1133825	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	60,00		256.819,01D
10/06/2022	1133826	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	36,00		256.855,01D
10/06/2022	1133827	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	36,00		256.891,01D
10/06/2022	1133828	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		256.921,01D
10/06/2022	1133829	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		256.951,01D
10/06/2022	1133830	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		256.981,01D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	256.981,01D
10/06/2022	1133831	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		257.011,01D
10/06/2022	1133832	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		257.041,01D
10/06/2022	1133833	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	30,00		257.071,01D
10/06/2022	1133834	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	24,00		257.095,01D
10/06/2022	1133835	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.113,01D
10/06/2022	1133836	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.131,01D
10/06/2022	1133837	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.149,01D
10/06/2022	1133838	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.167,01D
10/06/2022	1133839	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.185,01D
10/06/2022	1133840	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.203,01D
10/06/2022	1133841	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.221,01D
10/06/2022	1133842	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.239,01D
10/06/2022	1133843	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.257,01D
10/06/2022	1133844	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	18,00		257.275,01D
10/06/2022	1133845	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.287,01D
10/06/2022	1133846	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.299,01D
10/06/2022	1133847	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.311,01D
10/06/2022	1133848	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.323,01D
10/06/2022	1133849	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.335,01D
10/06/2022	1133850	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.347,01D
10/06/2022	1133851	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.	12,00		257.359,01D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	257.359,01D
11/06/2022	1148612	Valor Ref. Consumo NF - 00000000124284 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000012428	0182020.	571,69		257.930,70D
TOTAL DIA ----->					571,69	0,00	257.930,70D
13/06/2022	1131945	Valor Ref. Consumo NF - 000000151847362 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	29,25		257.959,95D
13/06/2022	1131947	Valor Ref. Consumo NF - 000000000767307 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076730	0182020.	131,62		258.091,57D
13/06/2022	1131949	Valor Ref. Consumo NF - 000000151847361 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	46,80		258.138,37D
TOTAL DIA ----->					207,67	0,00	258.138,37D
18/06/2022	1148901	Valor Ref. Consumo NF - 000000000203712 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020371	0182020.	58,03		258.196,40D
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	258.196,40D
21/06/2022	1146963	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	258.196,40D
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.226,40D
21/06/2022	1146964	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.256,40D
21/06/2022	1146965	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.286,40D
21/06/2022	1146966	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.316,40D
21/06/2022	1146967	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.346,40D
21/06/2022	1146968	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.376,40D
21/06/2022	1146969	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.406,40D
21/06/2022	1146970	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.436,40D
21/06/2022	1146971	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.466,40D
21/06/2022	1146972	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.496,40D
21/06/2022	1146973	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.526,40D
21/06/2022	1146974	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.556,40D
21/06/2022	1146975	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.586,40D
21/06/2022	1146976	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.616,40D
21/06/2022	1146977	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.646,40D
21/06/2022	1146978	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.676,40D
21/06/2022	1146979	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.706,40D
21/06/2022	1146980	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.736,40D
21/06/2022	1146981	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.766,40D
21/06/2022	1146982	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.	30,00		258.796,40D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	258.796,40D
22/06/2022	1175351	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00257716 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000025771	0182020.	58,03		258.854,43D
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	258.854,43D
23/06/2022	1148638	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52015601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015201560	0182020.	46,80		258.901,23D
23/06/2022	1148903	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00856592 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000085659	0182020.	131,62		259.032,85D
TOTAL DIA ----->					178,42	0,00	259.032,85D
27/06/2022	1153762	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.062,85D
27/06/2022	1153763	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.092,85D
27/06/2022	1153764	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.122,85D
27/06/2022	1153765	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.152,85D
27/06/2022	1153766	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.182,85D
27/06/2022	1153767	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.212,85D
27/06/2022	1153768	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	259.212,85D
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.242,85D
27/06/2022	1153769	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.272,85D
27/06/2022	1153770	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.302,85D
27/06/2022	1153771	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.332,85D
27/06/2022	1153772	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.362,85D
27/06/2022	1153773	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.392,85D
27/06/2022	1153774	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.422,85D
27/06/2022	1153775	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.452,85D
27/06/2022	1153776	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.482,85D
27/06/2022	1153777	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.512,85D
27/06/2022	1153778	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.542,85D
27/06/2022	1153779	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.572,85D
27/06/2022	1153780	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	30,00		259.602,85D
27/06/2022	1153781	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	18,00		259.620,85D
27/06/2022	1153782	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.	12,00		259.632,85D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	259.632,85D
29/06/2022	1164192	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.662,85D
29/06/2022	1164193	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.692,85D
29/06/2022	1164194	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.722,85D
29/06/2022	1164195	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.752,85D
29/06/2022	1164196	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.782,85D
29/06/2022	1164197	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.812,85D
29/06/2022	1164198	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.842,85D
29/06/2022	1164199	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.872,85D
29/06/2022	1164200	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.902,85D
29/06/2022	1164201	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.932,85D
29/06/2022	1164202	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.962,85D
29/06/2022	1164203	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		259.992,85D
29/06/2022	1164204	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.022,85D
29/06/2022	1164205	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.052,85D
29/06/2022	1164206	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.082,85D
29/06/2022	1164207	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.112,85D
29/06/2022	1164208	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.142,85D
29/06/2022	1164209	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.172,85D
29/06/2022	1164210	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	30,00		260.202,85D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA		Sd. Ant.:		260.202,85D
29/06/2022	1164211	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	18,00		260.220,85D
29/06/2022	1164212	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.	12,00		260.232,85D
29/06/2022	1179357	Valor Ref. 0000004136 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004136	0182020.	325,05		260.557,90D
TOTAL DIA ----->					925,05	0,00	260.557,90D
30/06/2022	1175433	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52073542 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015207354	0182020.	64,35		260.622,25D
TOTAL DIA ----->					64,35	0,00	260.622,25D
Débitos: 19.377,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.622,25D							
Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		76.629,41D
01/06/2022	1125612	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363716 - OI S.A.	00200068736371	0182020.	106,30		76.735,71D
01/06/2022	1125651	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363891 - OI S.A.	00200068736389	0182020.	116,83		76.852,54D
01/06/2022	1125655	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87393200 - OI S.A.	00200068739320	0182020.	109,85		76.962,39D
TOTAL DIA ----->					332,98	0,00	76.962,39D
07/06/2022	1141945	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87420584 - OI S.A.	00200068742058	0182020.	117,10		77.079,49D
TOTAL DIA ----->					117,10	0,00	77.079,49D
08/06/2022	1141966	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431821 - OI S.A.	00200068743182	0182020.	117,10		77.196,59D
08/06/2022	1141980	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431637 - OI S.A.	00200068743163	0182020.	87,63		77.284,22D
TOTAL DIA ----->					204,73	0,00	77.284,22D
14/06/2022	1148905	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488749 - OI S.A.	00200068748874	0182020.	1.009,99		78.294,21D
14/06/2022	1148915	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87484019 - OI S.A.	00200068748401	0182020.	130,91		78.425,12D
14/06/2022	1149449	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488877 - OI S.A.	00200068748887	0182020.	171,50		78.596,62D
14/06/2022	1149451	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488853 - OI S.A.	00200068748885	0182020.	122,68		78.719,30D
14/06/2022	1149477	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87506285 - OI S.A.	00200068750628	0182020.	130,91		78.850,21D
14/06/2022	1149549	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488772 - OI S.A.	00200068748877	0182020.	130,91		78.981,12D
14/06/2022	1149715	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488710 - OI S.A.	00200068748871	0182020.	122,68		79.103,80D
TOTAL DIA ----->					1.819,58	0,00	79.103,80D
15/06/2022	1148924	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527414 - OI S.A.	00200068752741	0182020.	343,14		79.446,94D
15/06/2022	1149355	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527359 - OI S.A.	00200068752735	0182020.	620,24		80.067,18D
15/06/2022	1149361	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527373 - OI S.A.	00200068752737	0182020.	122,68		80.189,86D
15/06/2022	1149435	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87551662 - OI S.A.	00200068755166	0182020.	170,12		80.359,98D
15/06/2022	1149457	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87520686 - OI S.A.	00200068752068	0182020.	212,62		80.572,60D
15/06/2022	1149531	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87520505 - OI S.A.	00200068752050	0182020.	170,12		80.742,72D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 80.742,72D
15/06/2022	1149697	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527248 - OI S.A.	00200068752724	0182020.	212,62		80.955,34D
TOTAL DIA ----->					1.851,54	0,00	80.955,34D
20/06/2022	1164165	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87586212 - OI S.A.	00200068758621	0182020.	129,61		81.084,95D
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	81.084,95D
21/06/2022	1141990	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87310043 - OI S.A.	00200068731004	0182020.	51,84		81.136,79D
TOTAL DIA ----->					51,84	0,00	81.136,79D
22/06/2022	1190886	Valor Ref. Consumo NF - 0022069 56534930 - CLARO SA	00220695653493	0182020.	337,39		81.474,18D
TOTAL DIA ----->					337,39	0,00	81.474,18D
Débitos: 4.844,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.474,18D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 38.303,13D
01/06/2022	1112566	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59521475 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005952147	0182020	2.301,28		40.604,41D
01/06/2022	1133188	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10818870 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001081887	0182020.	831,34		41.435,75D
01/06/2022	1133522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59531864 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005953186	0182020.	79,63		41.515,38D
TOTAL DIA ----->					3.212,25	0,00	41.515,38D
03/06/2022	1132670	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59548217 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005954821	0182020.	727,69		42.243,07D
TOTAL DIA ----->					727,69	0,00	42.243,07D
Débitos: 3.939,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.243,07D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 6.271,93D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 303,26D
21/06/2022	1192081	Valor Ref. NF - 0105446562 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0105446562	0182020.	18,76		322,02D
21/06/2022	1192087	Valor Ref. NF - 2803193107 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2803193107	0182020.	18,76		340,78D
TOTAL DIA ----->					37,52	0,00	340,78D
28/06/2022	1192093	Valor Ref. NF - 2307056293 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2307056293	0182020.	14,94		355,72D
TOTAL DIA ----->					14,94	0,00	355,72D
Débitos: 52,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355,72D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 252.950,63D
01/06/2022	1109512	Valor Ref. NF - 0035377811 - AL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0004 616		DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	252.950,63D
		ELO S.A	0035377811	0182020	18.000,00		270.950,63D
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	270.950,63D
06/06/2022	1113711	Valor Ref. NF - 0035423734 - AL ELO S.A	0035423734	0182020	6.400,00		277.350,63D
TOTAL DIA ----->					6.400,00	0,00	277.350,63D
21/06/2022	1142104	Valor Ref. NF - 0035550532 - AL ELO S.A	0035550532	0182020	5.900,00		283.250,63D
21/06/2022	1142253	Valor Ref. NF - 0035537470 - AL ELO S.A	0035537470	0182020	15.000,00		298.250,63D
TOTAL DIA ----->					20.900,00	0,00	298.250,63D
Débitos: 45.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.250,63D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	24.948,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.270.745,58D
01/06/2022	1131955	Valor Ref. NF - 0000000008 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000008	0182020.	9.905,16		1.280.650,74D
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	1.280.650,74D
06/06/2022	1124157	Valor Ref. NF - 0000010106 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010106	0182020.	6.167,06		1.286.817,80D
06/06/2022	1124284	Valor Ref. NF - 0000010053 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010053	0182020.	5.284,95		1.292.102,75D
TOTAL DIA ----->					11.452,01	0,00	1.292.102,75D
08/06/2022	1131976	Valor Ref. 0000000149 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000149	0182020.	9.500,00		1.301.602,75D
08/06/2022	1142014	Valor Ref. NF - 0000010200 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010200	0182020.	4.586,19		1.306.188,94D
TOTAL DIA ----->					14.086,19	0,00	1.306.188,94D
22/06/2022	1149735	Valor Ref. NF - 0000010297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010297	0182020.	4.605,07		1.310.794,01D
22/06/2022	1149847	Valor Ref. NF - 0000010282 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010282	0182020.	2.546,37		1.313.340,38D
22/06/2022	1149859	Valor Ref. NF - 0000010283 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010283	0182020.	2.634,33		1.315.974,71D
TOTAL DIA ----->					9.785,77	0,00	1.315.974,71D
24/06/2022	1163833	Valor Ref. NF - 0000010323 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010323	0182020.	4.730,00		1.320.704,71D
TOTAL DIA ----->					4.730,00	0,00	1.320.704,71D
27/06/2022	1164149	Valor Ref. NF - 0000010498 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010498	0182020.	5.202,15		1.325.906,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006		618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.325.906,86D
TOTAL DIA ----->					5.202,15	0,00	1.325.906,86D
29/06/2022	1164167	Valor Ref. 0000000150 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000150	0182020.	4.501,06		1.330.407,92D
29/06/2022	1176616	Valor Ref. 0000000151 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000151	0182020.	4.855,48		1.335.263,40D
29/06/2022	1176618	Valor Ref. 0000000152 - DARIO LIRA LANHAS	0000000152	0182020.	4.855,48		1.340.118,88D
TOTAL DIA ----->					14.212,02	0,00	1.340.118,88D
30/06/2022	1176649	Valor Ref. 0000000153 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000153	0182020.	5.000,00		1.345.118,88D
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	1.345.118,88D
Débitos: 74.373,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.345.118,88D							
Conta: 3.1.1.05.0007		619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES			Sd. Ant.:	1.137,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0011		623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO			Sd. Ant.:	10.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014		799	SEGUROS			Sd. Ant.:	36.535,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015		878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	20.180,28D
11/06/2022	1141327	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	26,04		20.206,32D
11/06/2022	1141328	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	26,04		20.232,36D
11/06/2022	1141329	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	26,04		20.258,40D
11/06/2022	1141330	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	26,02		20.284,42D
11/06/2022	1141331	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	15,63		20.300,05D
11/06/2022	1141332	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	15,63		20.315,68D
11/06/2022	1141333	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	10,42		20.326,10D
11/06/2022	1141334	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	10,42		20.336,52D
11/06/2022	1141335	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	10,42		20.346,94D
11/06/2022	1141336	Valor Ref. 0000368311 - SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.	10,42		20.346,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS					Sd. Ant.:	20.346,94D
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000368311	0182020.	5,21		20.352,15D	
11/06/2022	1141337	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000368311	0182020.	5,21		20.357,36D	
11/06/2022	1141338	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000368311	0182020.	5,21		20.362,57D	
11/06/2022	1141339	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME						
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000368311	0182020.	5,21		20.367,78D	
TOTAL DIA ----->					187,50	0,00	20.367,78D	
Débitos: 187,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.367,78D								
Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO					Sd. Ant.:	2.221,00D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0052 1489		OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS					Sd. Ant.:	71,14D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS					Sd. Ant.:	1.054,70D
01/06/2022	1153640	Valor Ref. Consumo NF - 0000003						
		97384115 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000039738411	0182020.	4,90		1.059,60D	
01/06/2022	1153652	Valor Ref. Consumo NF - 0000846						
		41663697 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00008464166369	0182020.	4,90		1.064,50D	
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	1.064,50D	
02/06/2022	1140067	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		79664177 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000007966417	0182020.	4,90		1.069,40D	
02/06/2022	1153656	Valor Ref. Consumo NF - 0000056						
		27662320 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000562766232	0182020.	4,90		1.074,30D	
02/06/2022	1154010	Valor Ref. Consumo NF - 0000007						
		55575641 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000075557564	0182020.	4,90		1.079,20D	
TOTAL DIA ----->					14,70	0,00	1.079,20D	
03/06/2022	1137659	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00559220 - CONCESSIONARIA RIO T						
		ERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.	21,70		1.100,90D	
03/06/2022	1140084	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00000015 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000000000001	0182020.	4,90		1.105,80D	
03/06/2022	1153634	Valor Ref. Consumo NF - 0000036						
		86376542 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000368637654	0182020.	4,90		1.110,70D	
TOTAL DIA ----->					31,50	0,00	1.110,70D	
05/06/2022	1153632	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00008540 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	00000000000854	0182020.	4,90		1.115,60D	
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.115,60D	
06/06/2022	1152577	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		01421777 - CONC. PONTE RIO NITE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	1.115,60D
		ROI S A	00000000142177	0182020.	4,90		1.120,50D
06/06/2022	1154071	Valor Ref. Consumo NF - 0110140 49422420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA					
			01101404942242	0182020.	4,00		1.124,50D
06/06/2022	1154077	Valor Ref. Consumo NF - 0018360 40622252 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA					
			00183604062225	0182020.	4,00		1.128,50D
TOTAL DIA ----->					12,90	0,00	1.128,50D
07/06/2022	1152587	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 47719028 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000004771902	0182020.	4,90		1.133,40D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.133,40D
09/06/2022	1153008	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002725 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000000272	0182020.	4,90		1.138,30D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.138,30D
10/06/2022	1153060	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 42178982 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000004217898	0182020.	4,90		1.143,20D
10/06/2022	1153199	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00042857 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000004285	0182020.	4,90		1.148,10D
10/06/2022	1156452	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65486789 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			40042016548678	0182020.	12,60		1.160,70D
10/06/2022	1156470	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65485220 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			40041716548522	0182020.	12,60		1.173,30D
10/06/2022	1156488	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65485521 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			20020516548552	0182020.	12,60		1.185,90D
10/06/2022	1156500	Valor Ref. Consumo NF - 2002121 65486538 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			20021216548653	0182020.	12,60		1.198,50D
TOTAL DIA ----->					60,20	0,00	1.198,50D
11/06/2022	1153217	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00037241 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000003724	0182020.	4,90		1.203,40D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.203,40D
13/06/2022	1153172	Valor Ref. Consumo NF - 0000036 12443412 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000361244341	0182020.	4,90		1.208,30D
13/06/2022	1153854	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07268592 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000726859	0182020.	4,90		1.213,20D
13/06/2022	1153870	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02965762 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000296576	0182020.	4,90		1.218,10D
13/06/2022	1153900	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 74209469 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000007420946	0182020.	4,90		1.223,00D
13/06/2022	1153999	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03525528 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A					
			00000000352552	0182020.	4,90		1.227,90D
13/06/2022	1155835	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65512277 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			20020516551227	0182020.	12,60		1.240,50D
13/06/2022	1155949	Valor Ref. Consumo NF - 4004151 65511990 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					
			40041516551199	0182020.	12,60		1.253,10D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	1.253,10D
13/06/2022	1156246	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65515110 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40042016551511	0182020.	12,60		1.265,70D
13/06/2022	1156512	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65514863 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616551486	0182020.	12,60		1.278,30D
TOTAL DIA ----->					74,90	0,00	1.278,30D
14/06/2022	1153909	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 77378402 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007737840	0182020.	4,90		1.283,20D
14/06/2022	1153922	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 67109167 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000006710916	0182020.	4,90		1.288,10D
14/06/2022	1153924	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01597818 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000159781	0182020.	4,90		1.293,00D
14/06/2022	1154016	Valor Ref. Consumo NF - 0000050 90872763 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000509087276	0182020.	4,90		1.297,90D
14/06/2022	1154107	Valor Ref. Consumo NF - 0017128 14312156 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171281431215	0182020.	4,00		1.301,90D
14/06/2022	1154117	Valor Ref. Consumo NF - 0113316 25792420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133162579242	0182020.	4,00		1.305,90D
14/06/2022	1155811	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65522984 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616552298	0182020.	12,60		1.318,50D
14/06/2022	1156232	Valor Ref. Consumo NF - 4004091 65521182 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40040916552118	0182020.	12,60		1.331,10D
14/06/2022	1156236	Valor Ref. Consumo NF - 4004101 65523276 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016552327	0182020.	12,60		1.343,70D
14/06/2022	1156534	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65521574 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516552157	0182020.	12,60		1.356,30D
TOTAL DIA ----->					78,00	0,00	1.356,30D
20/06/2022	1154003	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 71855539 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007185553	0182020.	4,90		1.361,20D
20/06/2022	1154028	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00674218 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000067421	0182020.	4,90		1.366,10D
20/06/2022	1154175	Valor Ref. Consumo NF - 0017129 94872311 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171299487231	0182020.	4,00		1.370,10D
20/06/2022	1154179	Valor Ref. Consumo NF - 0011521 20422326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115212042232	0182020.	4,00		1.374,10D
TOTAL DIA ----->					17,80	0,00	1.374,10D
21/06/2022	1175580	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00007886 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000788	0182020.	4,90		1.379,00D
21/06/2022	1192003	Valor Ref. NF - 0000792134 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000792134	0182020.	1,92		1.380,92D
21/06/2022	1192009	Valor Ref. NF - 0008462374 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0008462374	0182020.	1,92		1.382,84D
21/06/2022	1192015	Valor Ref. NF - 0000732422 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000732422	0182020.	1,92		1.384,76D
TOTAL DIA ----->					10,66	0,00	1.384,76D
22/06/2022	1175588	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	1.384,76D
		02655409 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000265540	0182020.	4,90		1.389,66D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.389,66D
23/06/2022	1153229	Valor Ref. Consumo NF - 0000003 18170110 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000031817011	0182020.	4,90		1.394,56D
23/06/2022	1154038	Valor Ref. Consumo NF - 0000236 38490068 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00002363849006	0182020.	4,90		1.399,46D
23/06/2022	1154181	Valor Ref. Consumo NF - 0017130 85412135 - LINHA AMARELA S/A -					
		LAMSA	00171308541213	0182020.	4,00		1.403,46D
23/06/2022	1154183	Valor Ref. Consumo NF - 0114121 32972425 - LINHA AMARELA S/A -					
		LAMSA	01141213297242	0182020.	4,00		1.407,46D
23/06/2022	1175584	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00393967 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000039396	0182020.	4,90		1.412,36D
23/06/2022	1175645	Valor Ref. Consumo NF - 0000071 30000107 - CONCESSIONARIA DO SI					
		STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL					
		O S.A	00000713000010	0182020.	12,90		1.425,26D
23/06/2022	1175651	Valor Ref. Consumo NF - 0001141 00007859 - CONCESSIONARIA DO SI					
		STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL					
		O S.A	00011410000785	0182020.	12,90		1.438,16D
TOTAL DIA ----->					48,50	0,00	1.438,16D
24/06/2022	1153223	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 18613087 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000051861308	0182020.	4,90		1.443,06D
24/06/2022	1175586	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 55319088 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000055531908	0182020.	4,90		1.447,96D
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	1.447,96D
25/06/2022	1175590	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01254660 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000125466	0182020.	4,90		1.452,86D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.452,86D
28/06/2022	1178240	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 65508642 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000056550864	0182020.	4,90		1.457,76D
28/06/2022	1178473	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65641055 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516564105	0182020.	12,60		1.470,36D
28/06/2022	1178522	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65643632 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816564363	0182020.	12,60		1.482,96D
28/06/2022	1178530	Valor Ref. Consumo NF - 4004161 65643884 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041616564388	0182020.	12,60		1.495,56D
28/06/2022	1178550	Valor Ref. Consumo NF - 4004191 65640785 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041916564078	0182020.	12,60		1.508,16D
TOTAL DIA ----->					55,30	0,00	1.508,16D
29/06/2022	1175639	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00863127 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000086312	0182020.	4,90		1.513,06D
29/06/2022	1191997	Valor Ref. NF - 0000542448 - LI					
		NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000542448	0182020.	1,92		1.514,98D
29/06/2022	1192023	Valor Ref. NF - 0000412184 - LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	1.514,98D
-----							
		NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000412184	0182020.	1,92		1.516,90D
-----							
TOTAL DIA ----->					8,74	0,00	1.516,90D
-----							
30/06/2022	1178236	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00225356 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000022535	0182020.	4,90		1.521,80D
-----							
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	1.521,80D
-----							
Débitos: 467,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.521,80D							
-----							
Conta: 3.1.1.05.0099		1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	28.326,96D
-----							
30/06/2022	1185180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 6/2022	LB06202202	0182020.	3.564,31		31.891,27D
30/06/2022	1186395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.	307,80		32.199,07D
30/06/2022	1186396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.	307,80		32.506,87D
30/06/2022	1186481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 6/2022	LB06202202	0182020.	250,00		32.756,87D
30/06/2022	1186684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.	153,90		32.910,77D
30/06/2022	1186701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 6/2022	LB06202202	0182020.	142,20		33.052,97D
-----							
TOTAL DIA ----->					4.726,01	0,00	33.052,97D
-----							
Débitos: 4.726,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.052,97D							
-----							
Conta: 3.1.1.07.0001		1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	896.538,24D
-----							
30/06/2022	1178779	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001393	0182020	10.663,69		907.201,93D
30/06/2022	1178785	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001393	0182020	1.094,98		908.296,91D
30/06/2022	1178791	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001393	0182020	0,71		908.297,62D
-----							
TOTAL DIA ----->					11.759,38	0,00	908.297,62D
-----							
Débitos: 11.759,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 908.297,62D							
-----							
Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	25.460,22D
-----							
30/06/2022	1178781	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001393	0182020	8.588,11		34.048,33D
-----							
TOTAL DIA ----->					8.588,11	0,00	34.048,33D
-----							
Débitos: 8.588,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.048,33D							
-----							
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	6.880.684,94D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	495.134,47D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.01.0003		2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO			Sd. Ant.:	3.597,93D
-----							
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	722.013,98D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	268.301,50D
-----							
30/06/2022	1187729	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA FGTS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	6.369,45		274.670,95D
30/06/2022	1187730	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA FGTS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	8.654,39		283.325,34D
TOTAL DIA ----->					15.023,84	0,00	283.325,34D
-----							
Débitos: 15.023,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.325,34D							
-----							
Conta:	3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	33.391,62D
-----							
30/06/2022	1187482	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	3.256,33		36.647,95D
30/06/2022	1187483	VALOR REF. PROV. RATEIO MARICA PIS FOPAG 06/2022	00000000000000	0182020	203,65		36.851,60D
TOTAL DIA ----->					3.459,98	0,00	36.851,60D
-----							
Débitos: 3.459,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.851,60D							
-----							
Conta:	3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	60.991,68D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	70.722,26D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	51.841,07D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO			Sd. Ant.:	3.315,98D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.:	3.285,57D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	31.977,94D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS			Sd. Ant.:	136.975,99D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS			Sd. Ant.:	24.587,41D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO			Sd. Ant.:	363.532,11D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	44.385,82D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	108.528,11D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	51.793,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	51.793,03D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	94.660,46D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	272.146,69D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	402.180,15D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	32.649,81D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	0,00
-----							
10/06/2022	1141953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 895 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1895	0182020.	818,77		818,77D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					818,77	0,00	818,77D
-----							
15/06/2022	1149469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1905	0182020.	810,62		1.629,39D
15/06/2022	1149470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1905	0182020.	810,62		2.440,01D
15/06/2022	1149471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1905	0182020.	810,62		3.250,63D
15/06/2022	1149472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 905 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1905	0182020.	810,62		4.061,25D
15/06/2022	1150388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 904 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1904	0182020.	188,56		4.249,81D
TOTAL DIA ----->					3.431,04	0,00	4.249,81D
-----							
Débitos: 4.249,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.249,81D							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.655,17D
-----							
02/06/2022	1126939	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000022995/01A CESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995/01	0182020.	3,92		2.659,09D
TOTAL DIA ----->					3,92	0,00	2.659,09D
-----							
Débitos: 3,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.659,09D							
-----							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	31.521,85D
-----							
01/06/2022	1125321	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001360	0182020	21,00		31.542,85D
01/06/2022	1125329	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001360	0182020	0,01		31.542,86D
TOTAL DIA ----->					21,01	0,00	31.542,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	31.542,86D
02/06/2022	1179251	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001395	0182020	671,05		32.213,91D
TOTAL DIA ----->					671,05	0,00	32.213,91D
03/06/2022	1131598	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001364	0182020	28,00		32.241,91D
TOTAL DIA ----->					28,00	0,00	32.241,91D
06/06/2022	1132153	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001365	0182020	1,00		32.242,91D
TOTAL DIA ----->					1,00	0,00	32.242,91D
07/06/2022	1135188	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001367	0182020	17,00		32.259,91D
07/06/2022	1135194	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001367	0182020	400,00		32.659,91D
TOTAL DIA ----->					417,00	0,00	32.659,91D
08/06/2022	1136727	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001367	0182020	5,00		32.664,91D
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	32.664,91D
09/06/2022	1137615	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001369	0182020	2,00		32.666,91D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	32.666,91D
10/06/2022	1179253	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001395	0182020	222,00		32.888,91D
10/06/2022	1187199	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001395	0182020	531,00		33.419,91D
TOTAL DIA ----->					753,00	0,00	33.419,91D
13/06/2022	1146864	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001375	0182020	7,35		33.427,26D
TOTAL DIA ----->					7,35	0,00	33.427,26D
14/06/2022	1148560	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001377	0182020	3,67		33.430,93D
TOTAL DIA ----->					3,67	0,00	33.430,93D
15/06/2022	1149547	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001379	0182020	3,67		33.434,60D
TOTAL DIA ----->					3,67	0,00	33.434,60D
17/06/2022	1153082	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001383	0182020	22,00		33.456,60D
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	33.456,60D
20/06/2022	1155879	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001385	0182020	66,00		33.522,60D
20/06/2022	1156027	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001385	0182020	0,73		33.523,33D
TOTAL DIA ----->					66,73	0,00	33.523,33D
21/06/2022	1160313	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001386	0182020	44,00		33.567,33D
21/06/2022	1160322	Valor ref. a saque/tarifa A BANCARIA	TARIF 00000000001386	0182020	2,20		33.569,53D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	33.569,53D
----->							
TOTAL DIA ----->					46,20	0,00	33.569,53D
22/06/2022	1161478	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001387	0182020	2,94		33.572,47D
TOTAL DIA ----->					2,94	0,00	33.572,47D
23/06/2022	1163800	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001388	0182020	11,00		33.583,47D
TOTAL DIA ----->					11,00	0,00	33.583,47D
27/06/2022	1176047	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001390	0182020	97,02		33.680,49D
TOTAL DIA ----->					97,02	0,00	33.680,49D
28/06/2022	1179262	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001395	0182020	2,20		33.682,69D
TOTAL DIA ----->					2,20	0,00	33.682,69D
30/06/2022	1178158	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001392	0182020	3,00		33.685,69D
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	33.685,69D
----->							
Débitos: 2.163,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.685,69D							
----->							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254		MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	118.380,98D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015		TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	3.051,95D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0004 473		OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	719,97D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	3.131,95D
----->							
02/06/2022	1179356	VALOR REF. AJUSTE RATEIO	00000000000000	0182020	4,73		3.136,68D
TOTAL DIA ----->					4,73	0,00	3.136,68D
10/06/2022	1179385	VALOR REF. AJUSTE RATEIO	00000000000000	0182020	1,97		3.138,65D
10/06/2022	1184195	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1851	00000000000000	0182020		1,25-	3.137,40D
TOTAL DIA ----->					1,97	1,25-	3.137,40D
----->							
Débitos: 6,70 Créditos: 1,25- Saldo Atual: 3.137,40D							
----->							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269		PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	220.387.331,60C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.1.1.04.0001 727		REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	4.294.554,86C
----->							
30/06/2022	1178778	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001393	0182020		484.637,58-	4.779.192,44C
30/06/2022	1178784	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001393	0182020		217.874,41-	4.997.066,85C
30/06/2022	1178788	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001393	0182020		279,34-	4.997.346,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	702.791,33-	4.997.346,19C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 702.791,33- Saldo Atual: 4.997.346,19C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.2.1.03.0001 766		DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	128,08C
-----							
30/06/2022	1178968	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000002989/01GONC ALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA		0000002989/01 0182020.		73,00-	201,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	73,00-	201,08C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 73,00- Saldo Atual: 201,08C							
-----							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	1.195,40C
-----							
14/06/2022	1148563	VALOR REF. DEVOLUÇÃO		00000000001377 0182020		344,50-	1.539,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	344,50-	1.539,90C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 344,50- Saldo Atual: 1.539,90C							
-----							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490		OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	6.507,48C
-----							
06/06/2022	1163832	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - NF 154		00000000000000 0182020		0,20-	6.507,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,20-	6.507,68C
-----							
30/06/2022	1192404	VALOR REF. AJUSTE SALDO		00000000000000 0182020		533,69-	7.041,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	533,69-	7.041,37C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 533,89- Saldo Atual: 7.041,37C							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	1.254,65C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	592,67C
-----							
07/06/2022	1133689	Valor Ref. NF - 000024276 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024276	0182020.		402,35-	995,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	402,35-	995,02C
-----							
15/06/2022	1149421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024276/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024276/01	0182020.	402,35		592,67C
15/06/2022	1149422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024189/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024189/01	0182020.	402,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					804,70	0,00	190,32C
-----							
Débitos: 804,70    Créditos: 402,35-    Saldo Atual: 190,32C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/06/2022	1133905	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		142,10-	142,10C
06/06/2022	1133906	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		105,00-	247,10C
06/06/2022	1133907	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		70,00-	317,10C
06/06/2022	1133908	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		53,40-	370,50C
06/06/2022	1133909	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		43,50-	414,00C
06/06/2022	1133910	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		27,90-	441,90C
06/06/2022	1133911	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		14,50-	456,40C
06/06/2022	1133912	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		14,50-	470,90C
06/06/2022	1133913	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		6,30-	477,20C
06/06/2022	1133914	Valor Ref. 0000015995 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995	0182020.		2,10-	479,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	479,30-	479,30C
-----							
08/06/2022	1140491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODNTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	142,07		337,23C
08/06/2022	1140492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODNTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	105,01		232,22C
08/06/2022	1140493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODNTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	69,98		162,24C
08/06/2022	1140494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODNTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	53,39		108,85C
08/06/2022	1140495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODNTOPAZ PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0040 142		ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA					Sd. Ant.:	108,85C
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	43,52		65,33C	
08/06/2022	1140496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS						
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	27,90		37,43C	
08/06/2022	1140497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS						
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	14,52		22,91C	
08/06/2022	1140498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS						
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	14,52		8,39C	
08/06/2022	1140499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS						
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	6,28		2,11C	
08/06/2022	1140500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015995/01 ODONTOPAZ PRODUTOS						
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000015995/01	0182020.	2,11		0,00	
TOTAL DIA ----->					479,30	0,00	0,00	

Débitos: 479,30 Créditos: 479,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0045 147		NET SERVIÇOS					Sd. Ant.:	356,65C
06/06/2022	1132133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011888643/01 CLARO SA	00000001188864	0182020.	356,65		0,00	
TOTAL DIA ----->					356,65	0,00	0,00	

22/06/2022	1190890	Valor Ref. Consumo NF - 0022069 56534930 - CLARO SA	00220695653493	0182020.		337,39-	337,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,39-	337,39C

Débitos: 356,65 Créditos: 337,39- Saldo Atual: 337,39C

Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCILA LTDA					Sd. Ant.:	0,00
14/06/2022	1150402	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		117,60-	117,60C	
14/06/2022	1150403	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	225,60C	
14/06/2022	1150404	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	333,60C	
14/06/2022	1150405	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		108,00-	441,60C	
14/06/2022	1150406	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	495,60C	
14/06/2022	1150407	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	549,60C	
14/06/2022	1150408	Valor Ref. 0000024008 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008	0182020.		54,00-	603,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	603,60-	603,60C	

Débitos: 0,00 Créditos: 603,60- Saldo Atual: 603,60C

Conta: 2.1.2.01.0058 160		CEDAE					Sd. Ant.:	43,06C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	810,00C
07/06/2022	1126677	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		505,97-	1.315,97C	
07/06/2022	1126678	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016024	0182020.		358,27-	1.674,24C	
07/06/2022	1126679	Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC						

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.:	1.674,24C
07/06/2022	1126680	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016024	0182020.		323,18-	1.997,42C
07/06/2022	1126681	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016024 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016024	0182020.		313,97-	2.311,39C
07/06/2022	1126795	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016024	0182020.		269,67-	2.581,06C
07/06/2022	1126796	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016025	0182020.		497,12-	3.078,18C
07/06/2022	1126797	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016025	0182020.		415,89-	3.494,07C
07/06/2022	1126798	O HOSPITALAR LTDA - ME Valor Ref. 0000016025 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016025	0182020.		209,67-	3.703,74C
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016025	0182020.		209,67-	3.913,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.103,41-	3.913,41C
09/06/2022	1140533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	505,81		3.407,60C
09/06/2022	1140534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	358,29		3.049,31C
09/06/2022	1140535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	323,22		2.726,09C
09/06/2022	1140536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	314,01		2.412,08C
09/06/2022	1140537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016024/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016024/01	0182020.	269,73		2.142,35C
TOTAL DIA ----->					1.771,06	0,00	2.142,35C
10/06/2022	1140543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	497,10		1.645,25C
10/06/2022	1140544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	415,83		1.229,42C
10/06/2022	1140545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	209,71		1.019,71C
10/06/2022	1140546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016025/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016025/01	0182020.	209,71		810,00C
TOTAL DIA ----->					1.332,35	0,00	810,00C
17/06/2022	1152379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		720,00C
17/06/2022	1152381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

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.:	720,00C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		630,00C
17/06/2022	1152382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		540,00C
17/06/2022	1152383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		450,00C
17/06/2022	1152384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		360,00C
17/06/2022	1152385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		270,00C
17/06/2022	1152386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		180,00C
17/06/2022	1152387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		90,00C
17/06/2022	1152388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015982/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000015982/01	0182020.	90,00		0,00
TOTAL DIA ----->					810,00	0,00	0,00

Débitos: 3.913,41 Créditos: 3.103,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1125378	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	1.600,00C
02/06/2022	1125379	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	3.200,00C
02/06/2022	1125380	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	4.800,00C
02/06/2022	1125381	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	6.400,00C
02/06/2022	1125382	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	8.000,00C
02/06/2022	1125383	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	9.600,00C
02/06/2022	1125384	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	11.200,00C
02/06/2022	1125385	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	12.800,00C
02/06/2022	1125386	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	14.400,00C
02/06/2022	1125387	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	16.000,00C
02/06/2022	1125388	Valor Ref. NF - 000090099 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000090099	0182020.		1.600,00-	17.600,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	17.600,00C
02/06/2022	1125389	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	19.200,00C
02/06/2022	1125390	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	20.800,00C
02/06/2022	1125391	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	22.400,00C
02/06/2022	1125392	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	24.000,00C
02/06/2022	1125393	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	25.600,00C
02/06/2022	1125394	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	27.200,00C
02/06/2022	1125395	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	28.800,00C
02/06/2022	1125396	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	30.400,00C
02/06/2022	1125397	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	32.000,00C
02/06/2022	1125398	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	33.600,00C
02/06/2022	1125399	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	35.200,00C
02/06/2022	1125400	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	36.800,00C
02/06/2022	1125401	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	38.400,00C
02/06/2022	1125402	Valor Ref. NF - 000090099 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099	0182020.		1.600,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
10/06/2022	1141605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		38.400,00C
10/06/2022	1141606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		36.800,00C
10/06/2022	1141607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		35.200,00C
10/06/2022	1141608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		33.600,00C
10/06/2022	1141609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		32.000,00C
10/06/2022	1141610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		30.400,00C
10/06/2022	1141611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		28.800,00C
10/06/2022	1141612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000090099/01	0182020.	1.600,00		27.200,00C
10/06/2022	1141613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	27.200,00C
10/06/2022	1141614	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		25.600,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141615	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		24.000,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141616	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		22.400,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141617	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		20.800,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141618	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		19.200,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141619	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		17.600,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141620	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		16.000,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141621	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		14.400,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141622	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		12.800,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141623	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		11.200,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141624	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		9.600,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141625	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		8.000,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141626	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		6.400,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141627	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		4.800,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141628	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		3.200,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
10/06/2022	1141629	000090099/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000090099/01	0182020.	1.600,00		1.600,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
							0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00					Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0220		319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1161031	Valor Ref. 0000172640 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000172640	0182020.		1.304,20-	1.304,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.304,20-	1.304,20C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.304,20-		Saldo Atual: 1.304,20C

Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2022	1142874	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		2.587,68-	2.587,68C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.587,68C
17/06/2022	1142875	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		2.396,00-	4.983,68C
17/06/2022	1142876	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		958,40-	5.942,08C
17/06/2022	1142877	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		958,40-	6.900,48C
17/06/2022	1142878	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		958,40-	7.858,88C
17/06/2022	1142879	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		958,40-	8.817,28C
17/06/2022	1142880	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	9.296,48C
17/06/2022	1142881	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	9.775,68C
17/06/2022	1142882	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	10.254,88C
17/06/2022	1142883	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	10.734,08C
17/06/2022	1142884	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	11.213,28C
17/06/2022	1142885	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	11.692,48C
17/06/2022	1142886	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		479,20-	12.171,68C
17/06/2022	1142887	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		239,60-	12.411,28C
17/06/2022	1142888	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		239,60-	12.650,88C
17/06/2022	1142889	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		239,60-	12.890,48C
17/06/2022	1142890	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		239,60-	13.130,08C
17/06/2022	1142891	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		239,60-	13.369,68C
17/06/2022	1142892	Valor Ref. 0000046025 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046025	0182020.		47,92-	13.417,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.417,60-	13.417,60C
Débitos: 0,00					Créditos: 13.417,60-		Saldo Atual: 13.417,60C
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	246,07C
15/06/2022	1140768	Valor Ref. 0006490457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006490457	0182020.		14,12-	260,19C
15/06/2022	1140776	Valor Ref. 0071381430 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071381430	0182020.		8,81-	269,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,93-	269,00C
21/06/2022	1156737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006490457/01 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.:	269,00C
21/06/2022	1156739	ES S/A	0006490457/01	0182020.	14,12		254,88C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		071381430/01 RIOPAR PARTICIPACO						
		ES S/A	0071381430/01	0182020.	8,81		246,07C	
TOTAL DIA ----->					22,93	0,00	246,07C	
22/06/2022	1150459	Valor Ref. 0071431287 - RIOPAR	0071431287	0182020.		18,31-	264,38C	
		PARTICIPACOES S/A						
22/06/2022	1150461	Valor Ref. 0006496828 - RIOPAR	0006496828	0182020.		28,35-	292,73C	
		PARTICIPACOES S/A						
TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	292,73C	
23/06/2022	1154581	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR	0071444729	0182020.		359,10-	651,83C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154582	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR	0071444729	0182020.		359,10-	1.010,93C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154583	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR	0071444729	0182020.		359,10-	1.370,03C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154584	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR	0071444729	0182020.		359,10-	1.729,13C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154585	Valor Ref. 0071444729 - RIOPAR	0071444729	0182020.		151,51-	1.880,64C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154644	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		6.402,80-	8.283,44C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154645	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		2.785,30-	11.068,74C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154646	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		1.358,50-	12.427,24C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154647	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		1.213,70-	13.640,94C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154648	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		1.099,50-	14.740,44C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154649	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		1.008,90-	15.749,34C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154650	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		739,30-	16.488,64C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154651	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		684,00-	17.172,64C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154652	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		630,60-	17.803,24C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154653	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		546,00-	18.349,24C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154654	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		537,30-	18.886,54C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154655	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		537,30-	19.423,84C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154656	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		514,50-	19.938,34C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154657	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		430,20-	20.368,54C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154658	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		392,00-	20.760,54C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154659	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		377,70-	21.138,24C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154660	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		377,20-	21.515,44C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154661	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		367,50-	21.882,94C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154662	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		359,10-	22.242,04C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154663	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		359,10-	22.601,14C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154664	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		359,10-	22.960,24C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154665	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		307,80-	23.268,04C	
		PARTICIPACOES S/A						
23/06/2022	1154666	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR	0071444465	0182020.		273,60-	23.541,64C	
		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.:	23.541,64C
23/06/2022	1154667	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		273,60-	23.815,24C
23/06/2022	1154668	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		195,30-	24.010,54C
23/06/2022	1154669	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		186,00-	24.196,54C
23/06/2022	1154670	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		155,40-	24.351,94C
23/06/2022	1154671	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		140,60-	24.492,54C
23/06/2022	1154672	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		9,30-	24.501,84C
23/06/2022	1154673	Valor Ref. 0071444465 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465	0182020.		7,40-	24.509,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.216,51-	24.509,24C
27/06/2022	1175873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006496828/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006496828/01	0182020.	28,35		24.480,89C
27/06/2022	1175876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071431287/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071431287/01	0182020.	18,31		24.462,58C
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	24.462,58C
28/06/2022	1156734	Valor Ref. 0071499282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282	0182020.		9.166,46-	33.629,04C
28/06/2022	1176956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071499282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071499282/01	0182020.	9.166,46		24.462,58C
28/06/2022	1176714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	6.402,80		18.059,78C
28/06/2022	1176737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	2.785,30		15.274,48C
28/06/2022	1176754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.358,50		13.915,98C
28/06/2022	1176756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.213,70		12.702,28C
28/06/2022	1176757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.099,50		11.602,78C
28/06/2022	1176764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	1.008,90		10.593,88C
28/06/2022	1176768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	739,30		9.854,58C
28/06/2022	1176769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	684,00		9.170,58C
28/06/2022	1176770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	630,60		8.539,98C
28/06/2022	1176772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	546,00		7.993,98C
28/06/2022	1176773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	537,30		7.456,68C
28/06/2022	1176774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	537,30		6.919,38C
28/06/2022	1176777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071444465/01	0182020.	514,50		6.404,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	6.404,88C
28/06/2022	1176782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	430,20		5.974,68C
28/06/2022	1176785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	392,00		5.582,68C
28/06/2022	1176786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	377,70		5.204,98C
28/06/2022	1176787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	377,20		4.827,78C
28/06/2022	1176788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	367,50		4.460,28C
28/06/2022	1176789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		4.101,18C
28/06/2022	1176790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		3.742,08C
28/06/2022	1176795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	359,10		3.382,98C
28/06/2022	1176797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	307,80		3.075,18C
28/06/2022	1176798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	273,60		2.801,58C
28/06/2022	1176799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	273,60		2.527,98C
28/06/2022	1176800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	195,30		2.332,68C
28/06/2022	1176801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	186,00		2.146,68C
28/06/2022	1176802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	155,40		1.991,28C
28/06/2022	1176804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	140,60		1.850,68C
28/06/2022	1176806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	9,30		1.841,38C
28/06/2022	1176807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444465/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444465/01	0182020.	7,40		1.833,98C
28/06/2022	1176791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		1.474,88C
28/06/2022	1176792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		1.115,78C
28/06/2022	1176793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		756,68C
28/06/2022	1176794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.	359,10		397,58C
28/06/2022	1176803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071444729/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071444729/01	0182020.	151,51		246,07C
TOTAL DIA ----->					33.382,97	9.166,46-	246,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395						Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/06/2022	1133167	Valor Ref. NF - 0000286556 - BIONEXO BRASIL	0000286556	0182020.		3.844,57-	3.844,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.844,57-	3.844,57C
-----							
14/06/2022	1148464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000286556/01 BIONEXO BRASIL	0000286556/01	0182020.	3.844,57		0,00
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	0,00
-----							
Débitos: 3.844,57						Créditos: 3.844,57-	Saldo Atual: 0,00
-----							
Conta: 2.1.2.01.0315 408						Sd. Ant.:	0,00
-----							
21/06/2022	1178746	Valor Ref. 0000080546 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000080546	0182020.		796,20-	796,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	796,20-	796,20C
-----							
23/06/2022	1161035	Valor Ref. 0000080629 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000080629	0182020.		1.341,00-	2.137,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.341,00-	2.137,20C
-----							
24/06/2022	1178750	Valor Ref. 0000080643 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000080643	0182020.		544,40-	2.681,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	544,40-	2.681,60C
-----							
Débitos: 0,00						Créditos: 2.681,60-	Saldo Atual: 2.681,60C
-----							
Conta: 2.1.2.01.0320 412						Sd. Ant.:	0,00
-----							
22/06/2022	1178733	Valor Ref. 0000116568 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000116568	0182020.		795,00-	795,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	795,00-	795,00C
-----							
Débitos: 0,00						Créditos: 795,00-	Saldo Atual: 795,00C
-----							
Conta: 2.1.2.01.0330 422						Sd. Ant.:	0,00
-----							
23/06/2022	1178770	Valor Ref. 0000070239 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000070239	0182020.		1.506,60-	1.506,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,60-	1.506,60C
-----							
Débitos: 0,00						Créditos: 1.506,60-	Saldo Atual: 1.506,60C
-----							
Conta: 2.1.2.01.0358 448						Sd. Ant.:	0,00
-----							
09/06/2022	1137142	Valor Ref. 0000044569 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.		479,70-	479,70C
09/06/2022	1137143	Valor Ref. 0000044569 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000044569	0182020.		176,55-	656,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	656,25-	656,25C
-----							
27/06/2022	1175835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000044569/01 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000044569/01	0182020.	479,70		176,55C
27/06/2022	1175840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000044569/01 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000044569/01	0182020.	176,55		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					656,25	0,00	0,00	
Débitos: 656,25 Créditos: 656,25- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	392,00C
01/06/2022	1140423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005240/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005240/01	0182020.	392,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					392,00	0,00	0,00	
Débitos: 392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	189,68C
01/06/2022	1112567	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59521475 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005952147	0182020		2.301,28-	2.490,96C	
01/06/2022	1133191	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10818870 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001081887	0182020.		831,34-	3.322,30C	
01/06/2022	1133525	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59531864 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005953186	0182020.		79,63-	3.401,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.212,25-	3.401,93C	
03/06/2022	1132673	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59548217 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005954821	0182020.		727,69-	4.129,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	727,69-	4.129,62C	
07/06/2022	1135062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059521475/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005952147	0182020	2.301,28		1.828,34C	
07/06/2022	1135131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000594648813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000059464881	0182020.	189,68		1.638,66C	
TOTAL DIA ----->					2.490,96	0,00	1.638,66C	
14/06/2022	1148468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010818870/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001081887	0182020.	831,34		807,32C	
14/06/2022	1148469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059548217/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005954821	0182020.	727,69		79,63C	
14/06/2022	1148474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059531864/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005953186	0182020.	79,63		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.638,66	0,00	0,00	
Débitos: 4.129,62 Créditos: 3.939,94- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1178790	Valor Ref. 0000018618 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000018618	0182020.		778,42-	778,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	778,42-	778,42C	
Débitos: 0,00 Créditos: 778,42- Saldo Atual: 778,42C								
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.:	22,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	4.999,86C
03/06/2022	1129657	Valor Ref. NF - 0003314446 - TO TVS SA	0003314446	0182020.		611,39-	5.611,25C
03/06/2022	1129664	Valor Ref. NF - 0003314448 - TO TVS SA	0003314448	0182020.		412,55-	6.023,80C
03/06/2022	1129678	Valor Ref. NF - 0003314447 - TO TVS SA	0003314447	0182020.		6.432,20-	12.456,00C
03/06/2022	1129840	Valor Ref. NF - 0003314444 - TO TVS SA	0003314444	0182020.		416,51-	12.872,51C
03/06/2022	1129858	Valor Ref. NF - 0003314443 - TO TVS SA	0003314443	0182020.		1.718,15-	14.590,66C
03/06/2022	1129869	Valor Ref. NF - 0003314442 - TO TVS SA	0003314442	0182020.		1.462,12-	16.052,78C
03/06/2022	1129879	Valor Ref. NF - 0003314441 - TO TVS SA	0003314441	0182020.		4.607,35-	20.660,13C
03/06/2022	1129937	Valor Ref. NF - 0003314445 - TO TVS SA	0003314445	0182020.		363,62-	21.023,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.023,89-	21.023,75C
13/06/2022	1146735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314447/01 TOTVS SA	0003314447/01	0182020.	6.432,20		14.591,55C
13/06/2022	1146737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314441/01 TOTVS SA	0003314441/01	0182020.	4.607,35		9.984,20C
13/06/2022	1146738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003307600/01 TOTVS SA	0003307600/01	0182020.	4.066,59		5.917,61C
13/06/2022	1146742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314443/01 TOTVS SA	0003314443/01	0182020.	1.718,15		4.199,46C
13/06/2022	1146744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314442/01 TOTVS SA	0003314442/01	0182020.	1.462,12		2.737,34C
13/06/2022	1146748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314446/01 TOTVS SA	0003314446/01	0182020.	611,39		2.125,95C
13/06/2022	1146752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314444/01 TOTVS SA	0003314444/01	0182020.	416,51		1.709,44C
13/06/2022	1146753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314448/01 TOTVS SA	0003314448/01	0182020.	412,55		1.296,89C
13/06/2022	1146754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003314445/01 TOTVS SA	0003314445/01	0182020.	363,62		933,27C
13/06/2022	1146755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003307599/01 TOTVS SA	0003307599/01	0182020.	326,40		606,87C
TOTAL DIA ----->					20.416,88	0,00	606,87C
Débitos: 20.416,88					Créditos: 16.023,89-		Saldo Atual: 606,87C
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
17/06/2022	1141810	Valor Ref. NF - 0000018523 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018523	0182020		17.260,00-	18.085,97C
17/06/2022	1156564	Valor Ref. NF - 0000018521 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018521	0182020.		2.593,86-	20.679,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.853,86-	20.679,83C
24/06/2022	1175322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018523/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018523/01	0182020	17.260,00		3.419,83C
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	3.419,83C
Débitos: 17.260,00					Créditos: 19.853,86-		Saldo Atual: 3.419,83C
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1177964	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		4.073,20-	4.073,20C
13/06/2022	1177965	Valor Ref. 0000006211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		1.105,00-	5.178,20C
13/06/2022	1177966	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					

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.:	5.178,20C
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		1.008,80-	6.187,00C
13/06/2022	1177967	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		987,00-	7.174,00C
13/06/2022	1177968	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		764,80-	7.938,80C
13/06/2022	1177969	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		606,40-	8.545,20C
13/06/2022	1177970	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		603,00-	9.148,20C
13/06/2022	1177971	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		585,60-	9.733,80C
13/06/2022	1177972	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		545,80-	10.279,60C
13/06/2022	1177973	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		478,20-	10.757,80C
13/06/2022	1177974	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		411,40-	11.169,20C
13/06/2022	1177975	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		378,00-	11.547,20C
13/06/2022	1177976	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		371,90-	11.919,10C
13/06/2022	1177977	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		359,90-	12.279,00C
13/06/2022	1177978	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		353,00-	12.632,00C
13/06/2022	1177979	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		321,00-	12.953,00C
13/06/2022	1177980	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		308,00-	13.261,00C
13/06/2022	1177981	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		270,00-	13.531,00C
13/06/2022	1177982	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		241,00-	13.772,00C
13/06/2022	1177983	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		235,00-	14.007,00C
13/06/2022	1177984	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		158,30-	14.165,30C
13/06/2022	1177985	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		150,00-	14.315,30C
13/06/2022	1177986	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		140,00-	14.455,30C
13/06/2022	1177987	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		91,00-	14.546,30C
13/06/2022	1177988	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		75,60-	14.621,90C
13/06/2022	1177989	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		25,00-	14.646,90C
13/06/2022	1177990	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		25,00-	14.671,90C
13/06/2022	1177991	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		16,80-	14.688,70C
13/06/2022	1177992	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		16,80-	14.705,50C
13/06/2022	1177993	Valor Ref. 0000006211 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006211	0182020.		12,50-	14.718,00C
13/06/2022	1179230	Valor Ref. 0000006213 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006213	0182020.		2.450,00-	17.168,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.168,00-	17.168,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 17.168,00- Saldo Atual: 17.168,00C

Conta: 2.1.2.01.0575 978		INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	2.696,24C
27/06/2022	1175839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	196,00		2.500,24C
27/06/2022	1175844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	153,10		2.347,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0575 978		INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC					Sd. Ant.:	2.347,14C
27/06/2022	1175845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	151,77		2.195,37C	
27/06/2022	1175846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	140,38		2.054,99C	
27/06/2022	1175847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	132,17		1.922,82C	
27/06/2022	1175848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	132,17		1.790,65C	
27/06/2022	1175858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	105,95		1.684,70C	
27/06/2022	1175860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	98,00		1.586,70C	
27/06/2022	1175861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	98,00		1.488,70C	
27/06/2022	1175863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	78,40		1.410,30C	
27/06/2022	1175864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	78,40		1.331,90C	
27/06/2022	1175866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	49,00		1.282,90C	
27/06/2022	1175869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.248,73C	
27/06/2022	1175870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.214,56C	
27/06/2022	1175871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	34,17		1.180,39C	
27/06/2022	1175872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	29,40		1.150,99C	
27/06/2022	1175874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	21,19		1.129,80C	
27/06/2022	1175875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000075566/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000075566/01	0182020.	19,60		1.110,20C	
TOTAL DIA ----->					1.586,04	0,00	1.110,20C	
Débitos: 1.586,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.110,20C	
Conta: 2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO					Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1112525	Valor Ref. NF - 0000000506 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000506	0182020		34.769,70-	34.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.769,70-	34.769,70C	
07/06/2022	1135052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000506/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000506/01	0182020	34.769,70		0,00	
TOTAL DIA ----->					34.769,70	0,00	0,00	
Débitos: 34.769,70					Créditos: 34.769,70-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.0654 1059		ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA					Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0654 1059 ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA							Sd. Ant.:	0,00
24/06/2022	1150710	Valor Ref. NF - 0000005767 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME	0000005767	0182020		7.200,00-	7.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.200,00-	7.200,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.200,00- Saldo Atual: 7.200,00C								
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	1112224	Valor Ref. NF - 0000002972 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002972	0182020		30.964,36-	30.964,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.964,36-	30.964,36C	
07/06/2022	1135053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002972/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002972/01	0182020	30.964,36		0,00	
TOTAL DIA ----->					30.964,36	0,00	0,00	
Débitos: 30.964,36 Créditos: 30.964,36- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.:	3.353,77C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0722 1130 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.:	778,16C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1140419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001469885/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001469885/01	0182020.	874,96		874,96D	
TOTAL DIA ----->					874,96	0,00	874,96D	
02/06/2022	1130204	Valor Ref. 0001469885 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001469885	0182020.		874,96-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	874,96-	0,00	
15/06/2022	1151204	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		319,55-	319,55C	
15/06/2022	1151205	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		280,25-	599,80C	
15/06/2022	1151206	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		248,70-	848,50C	
15/06/2022	1151207	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		124,11-	972,61C	
15/06/2022	1151208	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		123,50-	1.096,11C	
15/06/2022	1151209	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.096,11C
-----							
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		117,50-	1.213,61C
15/06/2022	1151210	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		112,28-	1.325,89C
15/06/2022	1151211	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		101,50-	1.427,39C
15/06/2022	1151212	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		101,50-	1.528,89C
15/06/2022	1151213	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		75,00-	1.603,89C
15/06/2022	1151214	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		52,50-	1.656,39C
15/06/2022	1151215	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		51,05-	1.707,44C
15/06/2022	1151216	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		36,90-	1.744,34C
15/06/2022	1151217	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		32,00-	1.776,34C
15/06/2022	1151218	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		30,70-	1.807,04C
15/06/2022	1151219	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		30,00-	1.837,04C
15/06/2022	1151220	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		18,28-	1.855,32C
15/06/2022	1151221	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		15,00-	1.870,32C
15/06/2022	1151222	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		15,00-	1.885,32C
15/06/2022	1151223	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		10,78-	1.896,10C
15/06/2022	1151224	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.903,60C
15/06/2022	1151225	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.911,10C
15/06/2022	1151226	Valor Ref. 0001474614 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001474614	0182020.		7,50-	1.918,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.918,60C
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.918,60-	1.918,60C
22/06/2022	1153663	Valor Ref. 0001476548 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001476548	018200.		2.767,69-	4.686,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.767,69-	4.686,29C
Débitos: 874,96 Créditos: 5.561,25- Saldo Atual: 4.686,29C							
Conta: 2.1.2.01.0765 1177						Sd. Ant.:	0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA							
13/06/2022	1162492	Valor Ref. 0000115709 - J. C. M . NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0000115709	018200.		3.437,29-	3.437,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.437,29-	3.437,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.437,29- Saldo Atual: 3.437,29C							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	0,00
SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							
21/06/2022	1192241	Valor Ref. 0000018742 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018742	018200.		933,07-	933,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	933,07-	933,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 933,07- Saldo Atual: 933,07C							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	0,00
MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							
13/06/2022	1179195	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		834,00-	834,00C
13/06/2022	1179196	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		69,50-	903,50C
13/06/2022	1179197	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		69,50-	973,00C
13/06/2022	1179198	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.028,60C
13/06/2022	1179199	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.084,20C
13/06/2022	1179200	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.139,80C
13/06/2022	1179201	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		55,60-	1.195,40C
13/06/2022	1179202	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.237,10C
13/06/2022	1179203	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.278,80C
13/06/2022	1179204	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.320,50C
13/06/2022	1179205	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		41,70-	1.362,20C
13/06/2022	1179206	Valor Ref. 0000788809 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000788809	018200.		27,80-	1.390,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.:	1.390,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.390,00-	1.390,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.390,00- Saldo Atual: 1.390,00C								
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
06/06/2022	1133555	Valor Ref. NF - 0000000108 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000108	0182020.		5.772,27-	5.772,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.772,27-	5.772,27C	
14/06/2022	1148462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000108/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000108/01	0182020.	5.772,27		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.772,27	0,00	0,00	
Débitos: 5.772,27 Créditos: 5.772,27- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1111309	Valor Ref. NF - 0009075488 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488	0182020.		2.972,72-	2.972,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.972,72-	2.972,72C	
06/06/2022	1132130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075488/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075488/01	0182020.	2.972,72		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.972,72	0,00	0,00	
Débitos: 2.972,72 Créditos: 2.972,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/06/2022	1124966	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		759,83-	759,83C	
07/06/2022	1124967	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		675,40-	1.435,23C	
07/06/2022	1124968	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		633,19-	2.068,42C	
07/06/2022	1124969	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		295,49-	2.363,91C	
07/06/2022	1124970	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		253,27-	2.617,18C	
07/06/2022	1124971	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	2.828,24C	
07/06/2022	1124972	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	3.039,30C	
07/06/2022	1124973	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		211,06-	3.250,36C	
07/06/2022	1124974	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.419,21C	
07/06/2022	1124975	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.588,06C	
07/06/2022	1124976	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.756,91C	
07/06/2022	1124977	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	3.925,76C	
07/06/2022	1124978	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		168,85-	4.094,61C	
07/06/2022	1124979	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.221,25C	
07/06/2022	1124980	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.347,89C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	4.347,89C
07/06/2022	1124981	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.474,53C
07/06/2022	1124982	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.601,17C
07/06/2022	1124983	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.727,81C
07/06/2022	1124984	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.854,45C
07/06/2022	1124985	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		126,64-	4.981,09C
07/06/2022	1124986	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		84,42-	5.065,51C
07/06/2022	1124987	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		84,42-	5.149,93C
07/06/2022	1124988	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		84,42-	5.234,35C
07/06/2022	1124989	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		84,42-	5.318,77C
07/06/2022	1124990	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		42,21-	5.360,98C
07/06/2022	1124991	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		42,21-	5.403,19C
07/06/2022	1124992	Valor Ref. NF - 0000000958 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000958	0182020.		42,21-	5.445,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.445,40-	5.445,40C
10/06/2022	1141631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	759,82		4.685,58C
10/06/2022	1141632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	675,40		4.010,18C
10/06/2022	1141633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	633,20		3.376,98C
10/06/2022	1141635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	295,49		3.081,49C
10/06/2022	1141636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	253,27		2.828,22C
10/06/2022	1141637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	211,06		2.617,16C
10/06/2022	1141638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	211,06		2.406,10C
10/06/2022	1141639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	211,06		2.195,04C
10/06/2022	1141640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	168,85		2.026,19C
10/06/2022	1141641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	168,85		1.857,34C
10/06/2022	1141642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	168,85		1.688,49C
10/06/2022	1141643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	168,85		1.519,64C
10/06/2022	1141644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	168,85		1.350,79C
10/06/2022	1141645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000958/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000958/01	0182020.	126,64		1.224,15C
10/06/2022	1141646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	1.224,15C
10/06/2022	1141647	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		1.097,51C
10/06/2022	1141648	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		970,87C
10/06/2022	1141649	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		844,23C
10/06/2022	1141650	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		717,59C
10/06/2022	1141651	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		590,95C
10/06/2022	1141655	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	126,64		464,31C
10/06/2022	1141656	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		379,89C
10/06/2022	1141657	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		295,47C
10/06/2022	1141658	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		211,05C
10/06/2022	1141664	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	84,42		126,63C
10/06/2022	1141665	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	42,21		84,42C
10/06/2022	1141666	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	42,21		42,21C
10/06/2022	1141666	000000958/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000000958/01	0182020.	42,21		0,00
TOTAL DIA ----->					5.445,40	0,00	0,00
Débitos: 5.445,40					Créditos: 5.445,40-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	63,70C
01/06/2022	1153641	Valor Ref. Consumo NF - 0000003 97384115 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000039738411	0182020.		4,90-	68,60C
01/06/2022	1153653	Valor Ref. Consumo NF - 0000846 41663697 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00008464166369	0182020.		4,90-	73,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	73,50C
02/06/2022	1140068	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 79664177 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007966417	0182020.		4,90-	78,40C
02/06/2022	1153657	Valor Ref. Consumo NF - 0000056 27662320 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000562766232	0182020.		4,90-	83,30C
02/06/2022	1154011	Valor Ref. Consumo NF - 0000007 55575641 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000075557564	0182020.		4,90-	88,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	88,20C
03/06/2022	1140085	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000015 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000001	0182020.		4,90-	93,10C
03/06/2022	1153635	Valor Ref. Consumo NF - 0000036					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	93,10C
		86376542 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000368637654	0182020.		4,90-	98,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	98,00C
05/06/2022	1153633	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00008540 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	000000000000854	0182020.		4,90-	102,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	102,90C
06/06/2022	1152578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		01421777 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000142177	0182020.		4,90-	107,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	107,80C
07/06/2022	1152588	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		47719028 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000004771902	0182020.		4,90-	112,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	112,70C
09/06/2022	1153009	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00002725 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000000272	0182020.		4,90-	117,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	117,60C
10/06/2022	1153061	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		42178982 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000004217898	0182020.		4,90-	122,50C
10/06/2022	1153200	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00042857 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000004285	0182020.		4,90-	127,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	127,40C
11/06/2022	1153218	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00037241 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000003724	0182020.		4,90-	132,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	132,30C
13/06/2022	1153173	Valor Ref. Consumo NF - 0000036					
		12443412 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000361244341	0182020.		4,90-	137,20C
13/06/2022	1153855	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		07268592 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000726859	0182020.		4,90-	142,10C
13/06/2022	1153871	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		02965762 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000296576	0182020.		4,90-	147,00C
13/06/2022	1153901	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		74209469 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000007420946	0182020.		4,90-	151,90C
13/06/2022	1154000	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		03525528 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000352552	0182020.		4,90-	156,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,50-	156,80C
14/06/2022	1153910	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		77378402 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000007737840	0182020.		4,90-	161,70C
14/06/2022	1153923	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		67109167 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000006710916	0182020.		4,90-	166,60C
14/06/2022	1153925	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		01597818 - CONC. PONTE RIO NITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	166,60C
----->							
		ROI S A		00000000159781 0182020.		4,90-	171,50C
14/06/2022	1154017	Valor Ref. Consumo NF - 0000050 90872763 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000509087276 0182020.		4,90-	176,40C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	176,40C
----->							
20/06/2022	1154004	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 71855539 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000007185553 0182020.		4,90-	181,30C
20/06/2022	1154029	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00674218 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000067421 0182020.		4,90-	186,20C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	186,20C
----->							
21/06/2022	1175581	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00007886 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000000788 0182020.		4,90-	191,10C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	191,10C
----->							
22/06/2022	1175589	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02655409 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000265540 0182020.		4,90-	196,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	196,00C
----->							
23/06/2022	1153230	Valor Ref. Consumo NF - 0000003 18170110 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000031817011 0182020.		4,90-	200,90C
23/06/2022	1154039	Valor Ref. Consumo NF - 0000236 38490068 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00002363849006 0182020.		4,90-	205,80C
23/06/2022	1175585	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00393967 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000039396 0182020.		4,90-	210,70C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	210,70C
----->							
24/06/2022	1153224	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 18613087 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000051861308 0182020.		4,90-	215,60C
24/06/2022	1175587	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 55319088 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000055531908 0182020.		4,90-	220,50C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	220,50C
----->							
25/06/2022	1175591	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01254660 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000125466 0182020.		4,90-	225,40C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	225,40C
----->							
28/06/2022	1178241	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 65508642 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000056550864 0182020.		4,90-	230,30C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	230,30C
----->							
29/06/2022	1175640	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00863127 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000086312 0182020.		4,90-	235,20C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	235,20C
----->							
30/06/2022	1178237	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00225356 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A		00000000022535 0182020.		4,90-	240,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	240,10C
30/06/2022	1178901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000077378402/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007737840	0182020.	4,90		235,20C
30/06/2022	1178902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000002725/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000272	0182020.	4,90		230,30C
30/06/2022	1178903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000067109167/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000006710916	0182020.	4,90		225,40C
30/06/2022	1178904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00003686376542/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000368637654	0182020.	4,90		220,50C
30/06/2022	1178905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000047719028/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000004771902	0182020.	4,90		215,60C
30/06/2022	1178906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001421777/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000142177	0182020.	4,90		210,70C
30/06/2022	1178907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000003525528/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000352552	0182020.	4,90		205,80C
30/06/2022	1178908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000071855539/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000007185553	0182020.	4,90		200,90C
30/06/2022	1178909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00084641663697/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00008464166369	0182020.	4,90		196,00C
30/06/2022	1178910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00023638490068/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00002363849006	0182020.	4,90		191,10C
30/06/2022	1178911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000755575641/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000075557564	0182020.	4,90		186,20C
30/06/2022	1178912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001597818/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000159781	0182020.	4,90		181,30C
30/06/2022	1178913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000042178982/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000004217898	0182020.	4,90		176,40C
30/06/2022	1178914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058324745/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000005832474	0182020.	4,90		171,50C
30/06/2022	1178915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000008540/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000000854	0182020.	4,90		166,60C
30/06/2022	1178916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00005627662320/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000562766232	0182020.	4,90		161,70C
30/06/2022	1178917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000318170110/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000031817011	0182020.	4,90		156,80C
30/06/2022	1178918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007268592/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000726859	0182020.	4,90		151,90C
30/06/2022	1178919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000518613087/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000051861308	0182020.	4,90		147,00C
30/06/2022	1178920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000037241/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	000000000003724	0182020.	4,90		142,10C
30/06/2022	1178921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002965762/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000296576	0182020.	4,90		137,20C
30/06/2022	1178922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000042857/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000004285	0182020.	4,90		132,30C
30/06/2022	1178923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000816163/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	000000000081616	0182020.	4,90		127,40C
30/06/2022	1178924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	127,40C
		00000030121488/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000003012148	0182020.	4,90		122,50C
30/06/2022	1178925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00003612443412/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000361244341	0182020.	4,90		117,60C
30/06/2022	1178926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000000894/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000089	0182020.	4,90		112,70C
30/06/2022	1178927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000074209469/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000007420946	0182020.	4,90		107,80C
30/06/2022	1178928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000397384115/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000039738411	0182020.	4,90		102,90C
30/06/2022	1178929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00005090872763/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000509087276	0182020.	4,90		98,00C
30/06/2022	1178930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000079664177/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000007966417	0182020.	4,90		93,10C
30/06/2022	1178931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002655409/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000265540	0182020.	4,90		88,20C
30/06/2022	1178932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000078671613/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000007867161	0182020.	4,90		83,30C
30/06/2022	1178933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000555319088/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000055531908	0182020.	4,90		78,40C
30/06/2022	1178934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000000015/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000001	0182020.	4,90		73,50C
30/06/2022	1178935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000956718461/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000095671846	0182020.	4,90		68,60C
30/06/2022	1178936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000393967/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000039396	0182020.	4,90		63,70C
30/06/2022	1178937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000007886/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000000788	0182020.	4,90		58,80C
30/06/2022	1178938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000863127/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000086312	0182020.	4,90		53,90C
30/06/2022	1178939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000038947111/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000003894711	0182020.	4,90		49,00C
30/06/2022	1178940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000663588/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000066358	0182020.	4,90		44,10C
30/06/2022	1178941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000001254660/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000125466	0182020.	4,90		39,20C
30/06/2022	1178942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000006783762/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000678376	0182020.	4,90		34,30C
30/06/2022	1178943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000004529893/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000452989	0182020.	4,90		29,40C
30/06/2022	1178944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000003405158/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000340515	0182020.	4,90		24,50C
30/06/2022	1178945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000674218/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000067421	0182020.	4,90		19,60C
30/06/2022	1178946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000225356/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000022535	0182020.	4,90		14,70C
30/06/2022	1178947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000008445938/01 CONC. PONTE R					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	14,70C
		IO NITEROI S A	0000000844593	0182020.	4,90		9,80C	
30/06/2022	1178948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000565508642/01 CONC. PONTE R						
		IO NITEROI S A	00000056550864	0182020.	4,90		4,90C	
30/06/2022	1178949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000567/01 CONC. PONTE R						
		IO NITEROI S A	00000000000056	0182020.	4,90		0,00	
TOTAL DIA ----->					240,10	4,90-	0,00	
Débitos: 240,10 Créditos: 176,40- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1142912	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		224,54-	224,54C	
13/06/2022	1142913	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		199,90-	424,44C	
13/06/2022	1142914	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		184,27-	608,71C	
13/06/2022	1142915	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		183,35-	792,06C	
13/06/2022	1142916	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		140,08-	932,14C	
13/06/2022	1142917	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		99,95-	1.032,09C	
13/06/2022	1142918	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		79,96-	1.112,05C	
13/06/2022	1142919	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		76,71-	1.188,76C	
13/06/2022	1142920	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		47,11-	1.235,87C	
13/06/2022	1142921	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		44,81-	1.280,68C	
13/06/2022	1142922	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		39,98-	1.320,66C	
13/06/2022	1142923	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		33,44-	1.354,10C	
13/06/2022	1142924	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		33,44-	1.387,54C	
13/06/2022	1142925	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,20-	1.407,74C	
13/06/2022	1142926	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,06-	1.427,80C	
13/06/2022	1142927	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		20,06-	1.447,86C	
13/06/2022	1142928	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		19,99-	1.467,85C	
13/06/2022	1142929	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		16,72-	1.484,57C	
13/06/2022	1142930	Valor Ref. 0000392995 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000392995	0182020.		10,03-	1.494,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.494,60-	1.494,60C	
22/06/2022	1179256	Valor Ref. 0000395424 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000395424	0182020.		1.587,70-	3.082,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.587,70-	3.082,30C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.082,30- Saldo Atual: 3.082,30C								

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.:	460,00C
10/06/2022	1148921	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		162,20-	622,20C	
10/06/2022	1148922	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		59,00-	681,20C	
10/06/2022	1148923	Valor Ref. 0000009622 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009622	0182020.		59,00-	740,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	740,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	280,20-	740,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 280,20- Saldo Atual: 740,20C							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1178748	Valor Ref. 0000025633 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000025633	018200.		2.507,12-	2.507,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.507,12-	2.507,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.507,12- Saldo Atual: 2.507,12C							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	0,00
15/06/2022	1142408	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		149,50-	149,50C
15/06/2022	1142409	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		125,00-	274,50C
15/06/2022	1142410	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		100,00-	374,50C
15/06/2022	1142411	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		87,45-	461,95C
15/06/2022	1142412	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		74,95-	536,90C
15/06/2022	1142413	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		74,90-	611,80C
15/06/2022	1142414	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		62,35-	674,15C
15/06/2022	1142415	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		62,25-	736,40C
15/06/2022	1142416	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		37,50-	773,90C
15/06/2022	1142417	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		37,35-	811,25C
15/06/2022	1142418	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		24,90-	836,15C
15/06/2022	1142419	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		24,90-	861,05C
15/06/2022	1142420	Valor Ref. 0000092703 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092703	018200.		12,45-	873,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	873,50-	873,50C
22/06/2022	1178743	Valor Ref. 0000092907 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000092907	018200.		500,00-	1.373,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	1.373,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.373,50- Saldo Atual: 1.373,50C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	1112573	Valor Ref. NF - 0000000490 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000490	018200		47.190,00-	47.190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
07/06/2022	1135051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000490/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000490/01	018200	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1341 1811		R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR				Sd. Ant.:	466,55C
13/06/2022	1135009	Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	466,55C
13/06/2022	1135010	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.		138,00-	604,55C
		Valor Ref. 0000042578 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578	0182020.		14,20-	618,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	152,20-	618,75C
27/06/2022	1175856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	116,60		502,15C
27/06/2022	1175857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	116,60		385,55C
27/06/2022	1175859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	101,45		284,10C
27/06/2022	1175862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	95,10		189,00C
27/06/2022	1175868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041996/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996/01	0182020.	36,80		152,20C
TOTAL DIA ----->					466,55	0,00	152,20C

Débitos: 466,55 Créditos: 152,20- Saldo Atual: 152,20C

Conta: 2.1.2.01.1343		1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1192146	Valor Ref. 0000000744 - ARTES G RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000744	0182020.		2.560,00-	2.560,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.560,00-	2.560,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.560,00- Saldo Atual: 2.560,00C

Conta: 2.1.2.01.1353		1823	RIKIN FILM DECORAÇÕES LTDA			Sd. Ant.:	700,00C
----------------------	--	------	----------------------------	--	--	-----------	---------

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

Conta: 2.1.2.01.1390		1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA			Sd. Ant.:	708,85C
----------------------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	---------

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

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	1.265,85C
----------------------	--	------	--------------------------	--	--	-----------	-----------

09/06/2022	1151330	Valor Ref. 0000608282 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000608282	0182020.		989,74-	2.255,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	989,74-	2.255,59C

10/06/2022	1154218	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		152,70-	2.408,29C
------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--	---------	-----------

10/06/2022	1154219	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000370554	0182020.		135,36-	2.543,65C
------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--	---------	-----------

10/06/2022	1154220	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
------------	---------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	2.543,65C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		101,80-	2.645,45C
10/06/2022	1154221	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		101,80-	2.747,25C
10/06/2022	1154222	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		84,46-	2.831,71C
10/06/2022	1154223	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		84,44-	2.916,15C
10/06/2022	1154224	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		60,31-	2.976,46C
10/06/2022	1154225	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		33,56-	3.010,02C
10/06/2022	1154226	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		31,96-	3.041,98C
10/06/2022	1154227	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		30,54-	3.072,52C
10/06/2022	1154228	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		30,54-	3.103,06C
10/06/2022	1154229	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		30,54-	3.133,60C
10/06/2022	1154230	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		21,31-	3.154,91C
10/06/2022	1154231	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		20,36-	3.175,27C
10/06/2022	1154232	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		14,92-	3.190,19C
10/06/2022	1154233	Valor Ref. 0000370554 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000370554	0182020.		10,65-	3.200,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	945,25-	3.200,84C
11/06/2022	1141340	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000368311	0182020.		752,00-	3.952,84C
11/06/2022	1141341	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000368311	0182020.		26,04-	3.978,88C
11/06/2022	1141342	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000368311	0182020.		26,04-	4.004,92C
11/06/2022	1141343	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	4.004,92C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,04-	4.030,96C	
11/06/2022	1141344	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		26,02-	4.056,98C	
11/06/2022	1141345	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		15,63-	4.072,61C	
11/06/2022	1141346	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		15,63-	4.088,24C	
11/06/2022	1141347	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.098,66C	
11/06/2022	1141348	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.109,08C	
11/06/2022	1141349	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		10,42-	4.119,50C	
11/06/2022	1141350	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.124,71C	
11/06/2022	1141351	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.129,92C	
11/06/2022	1141352	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.135,13C	
11/06/2022	1141353	Valor Ref. 0000368311 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000368311	0182020.		5,21-	4.140,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	939,50-	4.140,34C	
23/06/2022	1178736	Valor Ref. 0000375233 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000375233	0182020.		5.050,23-	9.190,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.050,23-	9.190,57C	
Débitos: 0,00					Créditos: 7.924,72-		Saldo Atual: 9.190,57C	

Conta: 2.1.2.01.1433 1903		COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA					Sd. Ant.:	2.978,18C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1521 2030		ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	10.152,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI					Sd. Ant.:	1.490,00C
01/06/2022	1140409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	000006406/01	0182020.	298,00		1.192,00C	
01/06/2022	1140410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI					Sd. Ant.:	1.192,00C
01/06/2022	1140411	TRICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE	000006406/01	0182020.	298,00		894,00C	
01/06/2022	1140412	TRICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE	000006406/01	0182020.	298,00		596,00C	
01/06/2022	1140413	TRICA EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006406/01 GAMA COMERCIAL ELE	000006406/01	0182020.	298,00		298,00C	
TOTAL DIA ----->					1.490,00	0,00	0,00	
14/06/2022	1193153	Valor Ref. 000006445 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	000006445	0182020.		1.195,77-	1.195,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.195,77-	1.195,77C	
Débitos: 1.490,00 Créditos: 1.195,77- Saldo Atual: 1.195,77C								
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A					Sd. Ant.:	11.449,97C
01/06/2022	1109513	Valor Ref. NF - 0035377811 - AL ELO S.A	0035377811	0182020		18.000,00-	29.449,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	29.449,97C	
03/06/2022	1131522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035377811/01 ALELO S.A	0035377811/01	0182020	18.000,00		11.449,97C	
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	11.449,97C	
06/06/2022	1113712	Valor Ref. NF - 0035423734 - AL ELO S.A	0035423734	0182020		6.400,00-	17.849,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.400,00-	17.849,97C	
07/06/2022	1135060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035423734/01 ALELO S.A	0035423734/01	0182020	6.400,00		11.449,97C	
TOTAL DIA ----->					6.400,00	0,00	11.449,97C	
21/06/2022	1142105	Valor Ref. NF - 0035550532 - AL ELO S.A	0035550532	0182020		5.900,00-	17.349,97C	
21/06/2022	1142254	Valor Ref. NF - 0035537470 - AL ELO S.A	0035537470	0182020		15.000,00-	32.349,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.900,00-	32.349,97C	
23/06/2022	1154433	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		44.575,00-	76.924,97C	
23/06/2022	1154434	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.965,14-	91.890,11C	
23/06/2022	1154435	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.045,00-	105.935,11C	
23/06/2022	1154436	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		14.000,00-	119.935,11C	
23/06/2022	1154437	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		13.750,00-	133.685,11C	
23/06/2022	1154438	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		12.825,00-	146.510,11C	
23/06/2022	1154439	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		10.995,00-	157.505,11C	
23/06/2022	1154440	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		10.500,00-	168.005,11C	
23/06/2022	1154441	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.700,00-	177.705,11C	
23/06/2022	1154442	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S .A	0035991633	0182020.		9.495,00-	187.200,11C	
23/06/2022	1154443	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	187.200,11C
		ALELO S.A					
		.A	0035991633	0182020.		9.450,00-	196.650,11C
23/06/2022	1154444	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		9.025,00-	205.675,11C
23/06/2022	1154445	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.975,00-	214.650,11C
23/06/2022	1154446	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.750,00-	223.400,11C
23/06/2022	1154447	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.575,00-	231.975,11C
23/06/2022	1154448	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.450,00-	240.425,11C
23/06/2022	1154449	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.300,00-	248.725,11C
23/06/2022	1154450	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.250,00-	256.975,11C
23/06/2022	1154451	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		8.195,00-	265.170,11C
23/06/2022	1154452	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		7.450,00-	272.620,11C
23/06/2022	1154453	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		7.275,00-	279.895,11C
23/06/2022	1154454	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.675,00-	285.570,11C
23/06/2022	1154455	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.600,00-	291.170,11C
23/06/2022	1154456	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		5.550,00-	296.720,11C
23/06/2022	1154457	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.925,00-	301.645,11C
23/06/2022	1154458	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.925,00-	306.570,11C
23/06/2022	1154459	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.800,00-	311.370,11C
23/06/2022	1154460	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.750,00-	316.120,11C
23/06/2022	1154461	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.575,00-	320.695,11C
23/06/2022	1154462	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.400,00-	325.095,11C
23/06/2022	1154463	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.175,00-	329.270,11C
23/06/2022	1154464	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		4.025,00-	333.295,11C
23/06/2022	1154465	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.825,00-	337.120,11C
23/06/2022	1154466	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.825,00-	340.945,11C
23/06/2022	1154467	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.375,00-	344.320,11C
23/06/2022	1154468	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.175,00-	347.495,11C
23/06/2022	1154469	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		3.075,00-	350.570,11C
23/06/2022	1154470	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.675,00-	353.245,11C
23/06/2022	1154471	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.650,00-	355.895,11C
23/06/2022	1154472	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.600,00-	358.495,11C
23/06/2022	1154473	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.500,00-	360.995,11C
23/06/2022	1154474	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		2.300,00-	363.295,11C
23/06/2022	1154475	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		1.725,00-	365.020,11C
23/06/2022	1154476	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		1.050,00-	366.070,11C
23/06/2022	1154477	Valor Ref. 0035991633 - ALELO S					
		.A	0035991633	0182020.		525,00-	366.595,11C
23/06/2022	1154541	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	366.595,11C
		ALELO S.A					
		.A	0035991727	0182020.		5.350,00-	371.945,11C
23/06/2022	1154542	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		4.033,92-	375.979,03C
23/06/2022	1154543	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		3.825,00-	379.804,03C
23/06/2022	1154544	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		3.775,00-	383.579,03C
23/06/2022	1154545	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		3.470,00-	387.049,03C
23/06/2022	1154546	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		3.250,00-	390.299,03C
23/06/2022	1154547	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.575,00-	392.874,03C
23/06/2022	1154548	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.575,00-	395.449,03C
23/06/2022	1154549	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.275,00-	397.724,03C
23/06/2022	1154550	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.250,00-	399.974,03C
23/06/2022	1154551	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.200,00-	402.174,03C
23/06/2022	1154552	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		2.075,00-	404.249,03C
23/06/2022	1154553	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.950,00-	406.199,03C
23/06/2022	1154554	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.820,00-	408.019,03C
23/06/2022	1154555	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.550,00-	409.569,03C
23/06/2022	1154556	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.375,00-	410.944,03C
23/06/2022	1154557	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.225,00-	412.169,03C
23/06/2022	1154558	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	413.244,03C
23/06/2022	1154559	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	414.319,03C
23/06/2022	1154560	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	415.394,03C
23/06/2022	1154561	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.075,00-	416.469,03C
23/06/2022	1154562	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		1.050,00-	417.519,03C
23/06/2022	1154563	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		945,00-	418.464,03C
23/06/2022	1154564	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		800,00-	419.264,03C
23/06/2022	1154565	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		775,00-	420.039,03C
23/06/2022	1154566	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		625,00-	420.664,03C
23/06/2022	1154567	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		525,00-	421.189,03C
23/06/2022	1154568	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		500,00-	421.689,03C
23/06/2022	1154569	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		500,00-	422.189,03C
23/06/2022	1154570	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		500,00-	422.689,03C
23/06/2022	1154571	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		450,00-	423.139,03C
23/06/2022	1154572	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		400,00-	423.539,03C
23/06/2022	1154573	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		400,00-	423.939,03C
23/06/2022	1154574	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		350,00-	424.289,03C
23/06/2022	1154575	Valor Ref. 0035991727 - ALELO S					
		.A	0035991727	0182020.		25,00-	424.314,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	424.314,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	391.964,06-	424.314,03C
24/06/2022	1175323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035537470/01 ALELO S.A	0035537470/01	0182020	15.000,00		409.314,03C
24/06/2022	1175324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035550532/01 ALELO S.A	0035550532/01	0182020	5.900,00		403.414,03C
TOTAL DIA ----->					20.900,00	0,00	403.414,03C
27/06/2022	1156644	Valor Ref. 0036045723 - ALELO S .A	0036045723	0182020.		5.281,38-	408.695,41C
27/06/2022	1156650	Valor Ref. 0036045679 - ALELO S .A	0036045679	0182020.		11.216,92-	419.912,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.498,30-	419.912,33C
28/06/2022	1176693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	44.575,00		375.337,33C
28/06/2022	1176694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.965,14		360.372,19C
28/06/2022	1176695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.045,00		346.327,19C
28/06/2022	1176696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	14.000,00		332.327,19C
28/06/2022	1176697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	13.750,00		318.577,19C
28/06/2022	1176698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	12.825,00		305.752,19C
28/06/2022	1176699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	10.995,00		294.757,19C
28/06/2022	1176700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	10.500,00		284.257,19C
28/06/2022	1176701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.700,00		274.557,19C
28/06/2022	1176702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.495,00		265.062,19C
28/06/2022	1176703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.450,00		255.612,19C
28/06/2022	1176704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	9.025,00		246.587,19C
28/06/2022	1176705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.975,00		237.612,19C
28/06/2022	1176706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.750,00		228.862,19C
28/06/2022	1176707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.575,00		220.287,19C
28/06/2022	1176708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.450,00		211.837,19C
28/06/2022	1176709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.300,00		203.537,19C
28/06/2022	1176710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.250,00		195.287,19C
28/06/2022	1176711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	8.195,00		187.092,19C
28/06/2022	1176712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	7.450,00		179.642,19C
28/06/2022	1176713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	7.275,00		172.367,19C
28/06/2022	1176715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.675,00		166.692,19C
28/06/2022	1176716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.600,00		161.092,19C
28/06/2022	1176717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	5.550,00		155.542,19C
28/06/2022	1176719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.925,00		150.617,19C
28/06/2022	1176720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.925,00		145.692,19C
28/06/2022	1176721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.800,00		140.892,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	140.892,19C
28/06/2022	1176722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.750,00		136.142,19C
28/06/2022	1176723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.575,00		131.567,19C
28/06/2022	1176724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.400,00		127.167,19C
28/06/2022	1176725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.175,00		122.992,19C
28/06/2022	1176727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	4.025,00		118.967,19C
28/06/2022	1176728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.825,00		115.142,19C
28/06/2022	1176730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.825,00		111.317,19C
28/06/2022	1176733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.375,00		107.942,19C
28/06/2022	1176735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.175,00		104.767,19C
28/06/2022	1176736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	3.075,00		101.692,19C
28/06/2022	1176738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.675,00		99.017,19C
28/06/2022	1176739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.650,00		96.367,19C
28/06/2022	1176740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.600,00		93.767,19C
28/06/2022	1176743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.500,00		91.267,19C
28/06/2022	1176744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	2.300,00		88.967,19C
28/06/2022	1176751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	1.725,00		87.242,19C
28/06/2022	1176763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	1.050,00		86.192,19C
28/06/2022	1176775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991633/01 ALELO S.A	0035991633/01	0182020.	525,00		85.667,19C
28/06/2022	1176959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036045723/01 ALELO S.A	0036045723/01	0182020.	5.281,38		80.385,81C
28/06/2022	1176955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036045679/01 ALELO S.A	0036045679/01	0182020.	11.216,92		69.168,89C
28/06/2022	1176718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	5.350,00		63.818,89C
28/06/2022	1176726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	4.033,92		59.784,97C
28/06/2022	1176729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.825,00		55.959,97C
28/06/2022	1176731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.775,00		52.184,97C
28/06/2022	1176732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.470,00		48.714,97C
28/06/2022	1176734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	3.250,00		45.464,97C
28/06/2022	1176741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.575,00		42.889,97C
28/06/2022	1176742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.575,00		40.314,97C
28/06/2022	1176745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.275,00		38.039,97C
28/06/2022	1176746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.250,00		35.789,97C
28/06/2022	1176747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.200,00		33.589,97C
28/06/2022	1176748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	2.075,00		31.514,97C
28/06/2022	1176749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.950,00		29.564,97C
28/06/2022	1176750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.820,00		27.744,97C
28/06/2022	1176752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.550,00		26.194,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	26.194,97C
28/06/2022	1176753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.375,00		24.819,97C
28/06/2022	1176755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.225,00		23.594,97C
28/06/2022	1176758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.075,00		22.519,97C
28/06/2022	1176759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.075,00		21.444,97C
28/06/2022	1176760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.075,00		20.369,97C
28/06/2022	1176761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.075,00		19.294,97C
28/06/2022	1176762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	1.050,00		18.244,97C
28/06/2022	1176765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	945,00		17.299,97C
28/06/2022	1176766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	800,00		16.499,97C
28/06/2022	1176767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	775,00		15.724,97C
28/06/2022	1176771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	625,00		15.099,97C
28/06/2022	1176776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	525,00		14.574,97C
28/06/2022	1176778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	500,00		14.074,97C
28/06/2022	1176779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	500,00		13.574,97C
28/06/2022	1176780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	500,00		13.074,97C
28/06/2022	1176781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	450,00		12.624,97C
28/06/2022	1176783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	400,00		12.224,97C
28/06/2022	1176784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	400,00		11.824,97C
28/06/2022	1176796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	350,00		11.474,97C
28/06/2022	1176805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035991727/01 ALELO S.A	0035991727/01	0182020.	25,00		11.449,97C
TOTAL DIA ----->					408.462,36	0,00	11.449,97C

Débitos: 453.762,36 Créditos: 453.762,36- Saldo Atual: 11.449,97C

Conta: 2.1.2.01.1711		2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1142647	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	89,66C
10/06/2022	1142648	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	179,32C
10/06/2022	1142649	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	268,98C
10/06/2022	1142650	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	358,64C
10/06/2022	1142651	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000037069	0182020.		89,66-	448,30C
10/06/2022	1142652	Valor Ref. 0000037069 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.:	448,30C
	A		0000037069	0182020.		89,66-	537,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	537,96-	537,96C	

Débitos: 0,00 Créditos: 537,96- Saldo Atual: 537,96C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1109522	Valor Ref. NF - 2022000024 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000024	0182020		371.318,32-	371.318,32C	
01/06/2022	1109524	Valor Ref. NF - 2022000023 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000023	0182020		519.669,04-	890.987,36C	
01/06/2022	1109526	Valor Ref. NF - 2022000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000025	0182020		70.000,00-	960.987,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	960.987,36-	960.987,36C	

03/06/2022	1131519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000023/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000023/01	0182020	519.669,04		441.318,32C
03/06/2022	1131520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000024/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000024/01	0182020	371.318,32		70.000,00C
03/06/2022	1131521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000025/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					960.987,36	0,00	0,00

Débitos: 960.987,36 Créditos: 960.987,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1118330	Valor Ref. NF - 0000000017 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000017	0182020.		8.922,96-	8.922,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.922,96-	8.922,96C	

07/06/2022	1135126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000017/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000017/01	0182020.	8.922,96		0,00
TOTAL DIA ----->					8.922,96	0,00	0,00

Débitos: 8.922,96 Créditos: 8.922,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1723 2265 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE							Sd. Ant.:	4.145,89C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	3.228,00C
01/06/2022	1125023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.198,00C	
01/06/2022	1125024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.168,00C	
01/06/2022	1125025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.138,00C	
01/06/2022	1125026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.108,00C	
01/06/2022	1125027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.108,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	3.108,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.078,00C	
01/06/2022	1125028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	30,00		3.048,00C	
01/06/2022	1125029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		3.024,00C	
01/06/2022	1125030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		3.000,00C	
01/06/2022	1125031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.976,00C	
01/06/2022	1125032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.952,00C	
01/06/2022	1125033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.928,00C	
01/06/2022	1125034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.904,00C	
01/06/2022	1125035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.880,00C	
01/06/2022	1125036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.856,00C	
01/06/2022	1125037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	24,00		2.832,00C	
01/06/2022	1125038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.814,00C	
01/06/2022	1125039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.796,00C	
01/06/2022	1125040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.778,00C	
01/06/2022	1125041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.760,00C	
01/06/2022	1125042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.742,00C	
01/06/2022	1125043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.724,00C	
01/06/2022	1125044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.706,00C	
01/06/2022	1125045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.688,00C	
01/06/2022	1125046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.670,00C	
01/06/2022	1125047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	18,00		2.652,00C	
01/06/2022	1125048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	12,00		2.640,00C	
01/06/2022	1125049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014168/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014168/01	0182020.	12,00		2.628,00C	
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	2.628,00C
02/06/2022	1110291	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		36,00-	2.664,00C
02/06/2022	1110292	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.694,00C
02/06/2022	1110293	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.724,00C
02/06/2022	1110294	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.754,00C
02/06/2022	1110295	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.784,00C
02/06/2022	1110296	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.814,00C
02/06/2022	1110297	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.844,00C
02/06/2022	1110298	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.874,00C
02/06/2022	1110299	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.904,00C
02/06/2022	1110300	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.934,00C
02/06/2022	1110301	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.964,00C
02/06/2022	1110302	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		30,00-	2.994,00C
02/06/2022	1110303	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.012,00C
02/06/2022	1110304	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.030,00C
02/06/2022	1110305	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.048,00C
02/06/2022	1110306	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.066,00C
02/06/2022	1110307	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.084,00C
02/06/2022	1110308	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.102,00C
02/06/2022	1110309	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.120,00C
02/06/2022	1110310	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.138,00C
02/06/2022	1110311	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		18,00-	3.156,00C
02/06/2022	1110312	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.168,00C
02/06/2022	1110313	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.180,00C
02/06/2022	1110314	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.192,00C
02/06/2022	1110315	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.204,00C
02/06/2022	1110316	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.216,00C
02/06/2022	1110317	Valor Ref. 0000014243 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014243	0182020.		12,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
03/06/2022	1118889	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		90,00-	3.318,00C
03/06/2022	1118890	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.378,00C
03/06/2022	1118891	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.438,00C
03/06/2022	1118892	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.498,00C
03/06/2022	1118893	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.558,00C
03/06/2022	1118894	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.618,00C
03/06/2022	1118895	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.618,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.678,00C
03/06/2022	1118896	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.738,00C
03/06/2022	1118897	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.798,00C
03/06/2022	1118898	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.858,00C
03/06/2022	1118899	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.918,00C
03/06/2022	1118900	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	3.978,00C
03/06/2022	1118901	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.038,00C
03/06/2022	1118902	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.098,00C
03/06/2022	1118903	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.158,00C
03/06/2022	1118904	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.218,00C
03/06/2022	1118905	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.278,00C
03/06/2022	1118906	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		60,00-	4.338,00C
03/06/2022	1118907	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.368,00C
03/06/2022	1118908	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.398,00C
03/06/2022	1118909	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.428,00C
03/06/2022	1118910	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.458,00C
03/06/2022	1118911	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.488,00C
03/06/2022	1118912	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.518,00C
03/06/2022	1118913	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.548,00C
03/06/2022	1118914	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		30,00-	4.578,00C
03/06/2022	1118915	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		18,00-	4.596,00C
03/06/2022	1118916	Valor Ref. 0000014254 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254	0182020.		12,00-	4.608,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	4.608,00C
08/06/2022	1126869	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		60,00-	4.668,00C
08/06/2022	1126870	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.698,00C
08/06/2022	1126871	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.728,00C
08/06/2022	1126872	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.758,00C
08/06/2022	1126873	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.788,00C
08/06/2022	1126874	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.818,00C
08/06/2022	1126875	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.848,00C
08/06/2022	1126876	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.878,00C
08/06/2022	1126877	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.908,00C
08/06/2022	1126878	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.938,00C
08/06/2022	1126879	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.968,00C
08/06/2022	1126880	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	4.998,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	4.998,00C
08/06/2022	1126881	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.028,00C
08/06/2022	1126882	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.058,00C
08/06/2022	1126883	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.088,00C
08/06/2022	1126884	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		30,00-	5.118,00C
08/06/2022	1126885	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.136,00C
08/06/2022	1126886	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.154,00C
08/06/2022	1126887	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		18,00-	5.172,00C
08/06/2022	1126888	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.184,00C
08/06/2022	1126889	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.196,00C
08/06/2022	1126890	Valor Ref. 0000014270 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270	0182020.		12,00-	5.208,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.208,00C
10/06/2022	1133852	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		60,00-	5.268,00C
10/06/2022	1133853	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		36,00-	5.304,00C
10/06/2022	1133854	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		36,00-	5.340,00C
10/06/2022	1133855	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.370,00C
10/06/2022	1133856	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.400,00C
10/06/2022	1133857	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.430,00C
10/06/2022	1133858	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.460,00C
10/06/2022	1133859	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.490,00C
10/06/2022	1133860	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		30,00-	5.520,00C
10/06/2022	1133861	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		24,00-	5.544,00C
10/06/2022	1133862	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.562,00C
10/06/2022	1133863	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.580,00C
10/06/2022	1133864	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.598,00C
10/06/2022	1133865	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.616,00C
10/06/2022	1133866	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.634,00C
10/06/2022	1133867	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.652,00C
10/06/2022	1133868	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.670,00C
10/06/2022	1133869	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.688,00C
10/06/2022	1133870	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.706,00C
10/06/2022	1133871	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		18,00-	5.724,00C
10/06/2022	1133872	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.736,00C
10/06/2022	1133873	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.748,00C
10/06/2022	1133874	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.760,00C
10/06/2022	1133875	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.760,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.772,00C
10/06/2022	1133876	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.784,00C
10/06/2022	1133877	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.796,00C
10/06/2022	1133878	Valor Ref. 0000014295 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295	0182020.		12,00-	5.808,00C
10/06/2022	1141659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	60,00		5.748,00C
10/06/2022	1141660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	60,00		5.688,00C
10/06/2022	1141661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	60,00		5.628,00C
10/06/2022	1141662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	60,00		5.568,00C
10/06/2022	1141663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	60,00		5.508,00C
10/06/2022	1141667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	36,00		5.472,00C
10/06/2022	1141668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.442,00C
10/06/2022	1141669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.412,00C
10/06/2022	1141670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.382,00C
10/06/2022	1141671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.352,00C
10/06/2022	1141672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.322,00C
10/06/2022	1141673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.292,00C
10/06/2022	1141674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.262,00C
10/06/2022	1141675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.232,00C
10/06/2022	1141676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.202,00C
10/06/2022	1141677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.172,00C
10/06/2022	1141678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		5.142,00C
10/06/2022	1141679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.112,00C
10/06/2022	1141680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.082,00C
10/06/2022	1141681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.052,00C
10/06/2022	1141682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		5.022,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.022,00C
10/06/2022	1141683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		4.992,00C
10/06/2022	1141684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	30,00		4.962,00C
10/06/2022	1141685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.932,00C
10/06/2022	1141686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.902,00C
10/06/2022	1141687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.872,00C
10/06/2022	1141688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014218/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014218/01	0182020.	30,00		4.842,00C
10/06/2022	1141689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.824,00C
10/06/2022	1141690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.806,00C
10/06/2022	1141691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.788,00C
10/06/2022	1141692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.770,00C
10/06/2022	1141693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.752,00C
10/06/2022	1141694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.734,00C
10/06/2022	1141695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.716,00C
10/06/2022	1141696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.698,00C
10/06/2022	1141697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	18,00		4.680,00C
10/06/2022	1141698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.668,00C
10/06/2022	1141699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.656,00C
10/06/2022	1141700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.644,00C
10/06/2022	1141701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.632,00C
10/06/2022	1141702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.620,00C
10/06/2022	1141703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014243/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014243/01	0182020.	12,00		4.608,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	600,00-	4.608,00C
17/06/2022	1152380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	90,00		4.518,00C
17/06/2022	1152389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	4.518,00C
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.458,00C
17/06/2022	1152390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.398,00C
17/06/2022	1152391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.338,00C
17/06/2022	1152392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.278,00C
17/06/2022	1152393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.218,00C
17/06/2022	1152394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.158,00C
17/06/2022	1152395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.098,00C
17/06/2022	1152396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		4.038,00C
17/06/2022	1152397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.978,00C
17/06/2022	1152398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.918,00C
17/06/2022	1152399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.858,00C
17/06/2022	1152400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	60,00		3.798,00C
17/06/2022	1152401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.738,00C
17/06/2022	1152402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.678,00C
17/06/2022	1152403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.618,00C
17/06/2022	1152404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.558,00C
17/06/2022	1152405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.498,00C
17/06/2022	1152406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	60,00		3.438,00C
17/06/2022	1152407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	60,00		3.378,00C
17/06/2022	1152408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	36,00		3.342,00C
17/06/2022	1152409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	36,00		3.306,00C
17/06/2022	1152410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.276,00C
17/06/2022	1152411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.246,00C
17/06/2022	1152412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.246,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.216,00C
17/06/2022	1152413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.186,00C
17/06/2022	1152414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.156,00C
17/06/2022	1152415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.126,00C
17/06/2022	1152416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.096,00C
17/06/2022	1152417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		3.066,00C
17/06/2022	1152418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		3.036,00C
17/06/2022	1152419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		3.006,00C
17/06/2022	1152420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.976,00C
17/06/2022	1152421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.946,00C
17/06/2022	1152422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.916,00C
17/06/2022	1152423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.886,00C
17/06/2022	1152424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.856,00C
17/06/2022	1152425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.826,00C
17/06/2022	1152426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.796,00C
17/06/2022	1152427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	30,00		2.766,00C
17/06/2022	1152428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.736,00C
17/06/2022	1152429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.706,00C
17/06/2022	1152430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	30,00		2.676,00C
17/06/2022	1152431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.646,00C
17/06/2022	1152432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.616,00C
17/06/2022	1152433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.586,00C
17/06/2022	1152434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.556,00C
17/06/2022	1152435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.526,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.526,00C
17/06/2022	1152436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.496,00C
17/06/2022	1152437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.466,00C
17/06/2022	1152438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	30,00		2.436,00C
17/06/2022	1152439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	24,00		2.412,00C
17/06/2022	1152440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.394,00C
17/06/2022	1152441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	18,00		2.376,00C
17/06/2022	1152442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.358,00C
17/06/2022	1152443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.340,00C
17/06/2022	1152444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.322,00C
17/06/2022	1152445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.304,00C
17/06/2022	1152446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.286,00C
17/06/2022	1152447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.268,00C
17/06/2022	1152448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.250,00C
17/06/2022	1152449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.232,00C
17/06/2022	1152450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.214,00C
17/06/2022	1152451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.196,00C
17/06/2022	1152452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	18,00		2.178,00C
17/06/2022	1152453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014270/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	18,00		2.160,00C
17/06/2022	1152454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.148,00C
17/06/2022	1152455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.136,00C
17/06/2022	1152456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.124,00C
17/06/2022	1152457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.112,00C
17/06/2022	1152458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014295/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.100,00C
17/06/2022	1152459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	2.100,00C
		000014254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014254/01	0182020.	12,00		2.088,00C	
17/06/2022	1152460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.076,00C	
17/06/2022	1152461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014295/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014295/01	0182020.	12,00		2.064,00C	
17/06/2022	1152462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	12,00		2.052,00C	
17/06/2022	1152463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	12,00		2.040,00C	
17/06/2022	1152464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014270/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014270/01	0182020.	12,00		2.028,00C	
TOTAL DIA ----->					2.580,00	0,00	2.028,00C	
21/06/2022	1146983	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.058,00C	
21/06/2022	1146984	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.088,00C	
21/06/2022	1146985	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.118,00C	
21/06/2022	1146986	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.148,00C	
21/06/2022	1146987	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.178,00C	
21/06/2022	1146988	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.208,00C	
21/06/2022	1146989	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.238,00C	
21/06/2022	1146990	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.268,00C	
21/06/2022	1146991	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.298,00C	
21/06/2022	1146992	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.328,00C	
21/06/2022	1146993	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.358,00C	
21/06/2022	1146994	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.388,00C	
21/06/2022	1146995	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.418,00C	
21/06/2022	1146996	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.448,00C	
21/06/2022	1146997	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.478,00C	
21/06/2022	1146998	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.508,00C	
21/06/2022	1146999	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.538,00C	
21/06/2022	1147000	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.568,00C	
21/06/2022	1147001	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.598,00C	
21/06/2022	1147002	Valor Ref. 0000014338 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338	0182020.		30,00-	2.628,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	2.628,00C	
27/06/2022	1153783	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.658,00C	
27/06/2022	1153784	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.688,00C	
27/06/2022	1153785	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.718,00C	
27/06/2022	1153786	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	2.718,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.748,00C
27/06/2022	1153787	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.778,00C
27/06/2022	1153788	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.808,00C
27/06/2022	1153789	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.838,00C
27/06/2022	1153790	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.868,00C
27/06/2022	1153791	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.898,00C
27/06/2022	1153792	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.928,00C
27/06/2022	1153793	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.958,00C
27/06/2022	1153794	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	2.988,00C
27/06/2022	1153795	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.018,00C
27/06/2022	1153796	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.048,00C
27/06/2022	1153797	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.078,00C
27/06/2022	1153798	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.108,00C
27/06/2022	1153799	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.138,00C
27/06/2022	1153800	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.168,00C
27/06/2022	1153801	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		30,00-	3.198,00C
27/06/2022	1153802	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		18,00-	3.216,00C
27/06/2022	1153803	Valor Ref. 0000014354 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014354	0182020.		12,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
29/06/2022	1164213	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.258,00C
29/06/2022	1164214	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.288,00C
29/06/2022	1164215	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.318,00C
29/06/2022	1164216	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.348,00C
29/06/2022	1164217	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.378,00C
29/06/2022	1164218	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.408,00C
29/06/2022	1164219	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.438,00C
29/06/2022	1164220	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.468,00C
29/06/2022	1164221	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.498,00C
29/06/2022	1164222	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.528,00C
29/06/2022	1164223	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.558,00C
29/06/2022	1164224	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.588,00C
29/06/2022	1164225	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.618,00C
29/06/2022	1164226	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.648,00C
29/06/2022	1164227	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.678,00C
29/06/2022	1164228	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.708,00C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.708,00C
29/06/2022	1164229	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.738,00C
29/06/2022	1164230	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.768,00C
29/06/2022	1164231	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		30,00-	3.798,00C
29/06/2022	1164232	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		18,00-	3.816,00C
29/06/2022	1164233	Valor Ref. 0000014376 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014376	0182020.		12,00-	3.828,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C
30/06/2022	1178057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.798,00C
30/06/2022	1178058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.768,00C
30/06/2022	1178059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.738,00C
30/06/2022	1178060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.708,00C
30/06/2022	1178061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.678,00C
30/06/2022	1178062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.648,00C
30/06/2022	1178063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.618,00C
30/06/2022	1178064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.588,00C
30/06/2022	1178065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.558,00C
30/06/2022	1178066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.528,00C
30/06/2022	1178067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.498,00C
30/06/2022	1178068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.468,00C
30/06/2022	1178069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.438,00C
30/06/2022	1178070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.408,00C
30/06/2022	1178071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.378,00C
30/06/2022	1178072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.348,00C
30/06/2022	1178073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.318,00C
30/06/2022	1178074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.288,00C
30/06/2022	1178075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.258,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	3.258,00C
30/06/2022	1178076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014338/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014338/01	0182020.	30,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.228,00C
Débitos: 4.980,00 Créditos: 4.980,00- Saldo Atual: 3.228,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741		2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2022	1131971	Valor Ref. NF - 0000000064 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000064	0182020		176.682,01-	176.682,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	176.682,01-	176.682,01C
23/06/2022	1163578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000064/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000064/01	0182020	176.682,01		0,00
TOTAL DIA ----->					176.682,01	0,00	0,00
Débitos: 176.682,01 Créditos: 176.682,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743		2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A			Sd. Ant.:	72.645,40C
03/06/2022	1131530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011826696/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182669	0182020.	1.903,54		70.741,86C
03/06/2022	1131531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011247798/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001124779	0182020.	1.309,52		69.432,34C
03/06/2022	1131532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011556122/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001155612	0182020.	1.235,60		68.196,74C
03/06/2022	1131533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010430288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001043028	0182020.	988,14		67.208,60C
03/06/2022	1131534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011825825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182582	0182020.	835,14		66.373,46C
03/06/2022	1131535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011636248/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163624	0182020.	706,47		65.666,99C
03/06/2022	1131536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011792942/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001179294	0182020.	623,91		65.043,08C
03/06/2022	1131543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011632364/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163236	0182020.	499,40		64.543,68C
03/06/2022	1131545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011303814/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001130381	0182020.	247,16		64.296,52C
03/06/2022	1131548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011459516/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001145951	0182020.	195,89		64.100,63C
03/06/2022	1131552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011384256/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138425	0182020.	125,21		63.975,42C
TOTAL DIA ----->					8.669,98	0,00	63.975,42C
07/06/2022	1125562	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 12242834 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001224283	0182020.		320,53-	64.295,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	320,53-	64.295,95C
09/06/2022	1131685	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.:	64.295,95C
		12558093 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001255809	0182020.		636,03-	64.931,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	636,03-	64.931,98C	
10/06/2022	1141634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000012242834/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001224283	0182020.	320,53		64.611,45C	
TOTAL DIA ----->					320,53	0,00	64.611,45C	
15/06/2022	1149497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00100005381970/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00010000538197	0182020	63.691,97		919,48C	
15/06/2022	1149502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000012558093/01 AMPLA ENERGIA						
		E SERVIÇOS S.A	00000001255809	0182020.	636,03		283,45C	
15/06/2022	1176065	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		13357762 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001335776	0182020.		882,27-	1.165,72C	
TOTAL DIA ----->					64.328,00	882,27-	1.165,72C	
23/06/2022	1176548	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14231847 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001423184	0182020.		174,87-	1.340,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	174,87-	1.340,59C	
24/06/2022	1176159	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14167386 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001416738	0182020.		1.952,79-	3.293,38C	
24/06/2022	1176550	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14443830 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001444383	0182020.		197,69-	3.491,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,48-	3.491,07C	
25/06/2022	1176411	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14612205 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001461220	0182020.		173,84-	3.664,91C	
25/06/2022	1176522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14608140 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001460814	0182020.		438,80-	4.103,71C	
25/06/2022	1176609	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14317462 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001431746	0182020.		117,49-	4.221,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	730,13-	4.221,20C	
27/06/2022	1176613	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14320757 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001432075	0182020.		560,81-	4.782,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	560,81-	4.782,01C	
28/06/2022	1176191	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14705153 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001470515	0182020.		848,48-	5.630,49C	
28/06/2022	1176607	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14703807 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001470380	0182020.		475,77-	6.106,26C	
28/06/2022	1176611	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		14698336 - AMPLA ENERGIA E SERV						
		IÇOS S.A	00000001469833	0182020.		546,01-	6.652,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.870,26-	6.652,27C	

Débitos: 73.318,51 Créditos: 7.325,38- Saldo Atual: 6.652,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744		2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	1109568	Valor Ref. NF - 2022000006 - PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000006	0182020		6.000,00-	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
03/06/2022	1131524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000006/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000006/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2022	1112545	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		1.257,36-	1.257,36C
01/06/2022	1112546	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		718,48-	1.975,84C
01/06/2022	1112547	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		538,86-	2.514,70C
01/06/2022	1112548	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		538,86-	3.053,56C
01/06/2022	1112549	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		538,86-	3.592,42C
01/06/2022	1112550	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		538,86-	4.131,28C
01/06/2022	1112551	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		538,86-	4.670,14C
01/06/2022	1112552	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.029,38C
01/06/2022	1112553	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.388,62C
01/06/2022	1112554	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	5.747,86C
01/06/2022	1112555	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.107,10C
01/06/2022	1112556	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.466,34C
01/06/2022	1112557	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	6.825,58C
01/06/2022	1112558	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.184,82C
01/06/2022	1112559	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.544,06C
01/06/2022	1112560	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	7.903,30C
01/06/2022	1112561	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		359,24-	8.262,54C
01/06/2022	1112562	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		179,62-	8.442,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	8.442,16C
-----							
01/06/2022	1112563	Valor Ref. NF - 2022000048 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048	0182020.		179,62-	8.621,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.621,78-	8.621,78C
-----							
07/06/2022	1135063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	1.257,34		7.364,44C
07/06/2022	1135064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	718,48		6.645,96C
07/06/2022	1135065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		6.107,10C
07/06/2022	1135066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		5.568,24C
07/06/2022	1135067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		5.029,38C
07/06/2022	1135068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		4.490,52C
07/06/2022	1135069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	538,86		3.951,66C
07/06/2022	1135070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		3.592,42C
07/06/2022	1135071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		3.233,18C
07/06/2022	1135072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.873,94C
07/06/2022	1135073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.514,70C
07/06/2022	1135074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		2.155,46C
07/06/2022	1135075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.796,22C
07/06/2022	1135076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.436,98C
07/06/2022	1135077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		1.077,74C
07/06/2022	1135078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		718,50C
07/06/2022	1135079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	359,24		359,26C
07/06/2022	1135083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	179,64		179,62C
07/06/2022	1135084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000048/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000048/01	0182020.	179,62		0,00
TOTAL DIA ----->					8.621,78	0,00	0,00
-----							
Débitos: 8.621,78		Créditos: 8.621,78-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR				Sd. Ant.:	9.931,94C
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	9.931,94C
03/06/2022	1131525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009680/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009680/01	0182020.	5.201,94		4.730,00C
03/06/2022	1131526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009582/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009582/01	0182020.	4.730,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.931,94	0,00	0,00
06/06/2022	1124158	Valor Ref. NF - 0000010106 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010106	0182020.		6.167,06-	6.167,06C
06/06/2022	1124285	Valor Ref. NF - 0000010053 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010053	0182020.		5.284,95-	11.452,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.452,01-	11.452,01C
08/06/2022	1142015	Valor Ref. NF - 0000010200 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010200	0182020.		4.586,19-	16.038,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	16.038,20C
10/06/2022	1141603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010106/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010106/01	0182020.	6.167,06		9.871,14C
10/06/2022	1141604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010053/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010053/01	0182020.	5.284,95		4.586,19C
TOTAL DIA ----->					11.452,01	0,00	4.586,19C
22/06/2022	1149736	Valor Ref. NF - 0000010297 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010297	0182020.		4.605,07-	9.191,26C
22/06/2022	1149848	Valor Ref. NF - 0000010282 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010282	0182020.		2.546,37-	11.737,63C
22/06/2022	1149860	Valor Ref. NF - 0000010283 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010283	0182020.		2.634,33-	14.371,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.785,77-	14.371,96C
24/06/2022	1163834	Valor Ref. NF - 0000010323 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010323	0182020.		4.730,00-	19.101,96C
24/06/2022	1175325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010200/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010200/01	0182020.	4.586,19		14.515,77C
TOTAL DIA ----->					4.586,19	4.730,00-	14.515,77C
27/06/2022	1164150	Valor Ref. NF - 0000010498 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010498	0182020.		5.202,15-	19.717,92C
27/06/2022	1175829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010297/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010297/01	0182020.	4.605,07		15.112,85C
27/06/2022	1175830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010283/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010283/01	0182020.	2.634,33		12.478,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 12.478,52C
27/06/2022	1175831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010282/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010282/01	0182020.	2.546,37		9.932,15C
TOTAL DIA ----->					9.785,77	5.202,15-	9.932,15C
30/06/2022	1178051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010323/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010323/01	0182020.	4.730,00		5.202,15C
30/06/2022	1178050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010498/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010498/01	0182020.	5.202,15		0,00
TOTAL DIA ----->					9.932,15	0,00	0,00
Débitos: 45.688,06 Créditos: 35.756,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 280.434,90C
01/06/2022	1125005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000528/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2022000528/01	0182020	118.451,43		161.983,47C
TOTAL DIA ----->					118.451,43	0,00	161.983,47C
07/06/2022	1135049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000691/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2022000691/01	0182020	161.983,47		0,00
TOTAL DIA ----->					161.983,47	0,00	0,00
Débitos: 280.434,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 58.894,65C
02/06/2022	1134999	Valor Ref. NF - 2022000516 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000516	0182020		6.121,39-	65.016,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.121,39-	65.016,04C
17/06/2022	1152377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000516/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000516/01	0182020	6.121,39		58.894,65C
TOTAL DIA ----->					6.121,39	0,00	58.894,65C
24/06/2022	1175321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000431/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000431/01	0182020	44.800,00		14.094,65C
TOTAL DIA ----->					44.800,00	0,00	14.094,65C
28/06/2022	1164162	Valor Ref. NF - 2022000572 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000572	0182020		29.440,00-	43.534,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	29.440,00-	43.534,65C
30/06/2022	1178049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000572/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000572/01	0182020	29.440,00		14.094,65C
TOTAL DIA ----->					29.440,00	0,00	14.094,65C
Débitos: 80.361,39 Créditos: 35.561,39- Saldo Atual: 14.094,65C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	24,00C
06/06/2022	1154072	Valor Ref. Consumo NF - 0110140 49422420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01101404942242	0182020.		4,00-	28,00C
06/06/2022	1154078	Valor Ref. Consumo NF - 0018360 40622252 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00183604062225	0182020.		4,00-	32,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	32,00C
14/06/2022	1154108	Valor Ref. Consumo NF - 0017128 14312156 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171281431215	0182020.		4,00-	36,00C
14/06/2022	1154118	Valor Ref. Consumo NF - 0113316 25792420 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133162579242	0182020.		4,00-	40,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	40,00C
20/06/2022	1154176	Valor Ref. Consumo NF - 0017129 94872311 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171299487231	0182020.		4,00-	44,00C
20/06/2022	1154180	Valor Ref. Consumo NF - 0011521 20422326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115212042232	0182020.		4,00-	48,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	48,00C
21/06/2022	1192006	Valor Ref. NF - 0000792134 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000792134	0182020.		1,92-	49,92C
21/06/2022	1192012	Valor Ref. NF - 0008462374 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0008462374	0182020.		1,92-	51,84C
21/06/2022	1192018	Valor Ref. NF - 0000732422 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000732422	0182020.		1,92-	53,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	5,76-	53,76C
23/06/2022	1154182	Valor Ref. Consumo NF - 0017130 85412135 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171308541213	0182020.		4,00-	57,76C
23/06/2022	1154184	Valor Ref. Consumo NF - 0114121 32972425 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141213297242	0182020.		4,00-	61,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	61,76C
29/06/2022	1192000	Valor Ref. NF - 0000542448 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000542448	0182020.		1,92-	63,68C
29/06/2022	1192026	Valor Ref. NF - 0000412184 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000412184	0182020.		1,92-	65,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	3,84-	65,60C
30/06/2022	1178950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01152120422326/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00115212042232	0182020.	4,00		61,60C
30/06/2022	1178951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01712994872311/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171299487231	0182020.	4,00		57,60C
30/06/2022	1178952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11412132972425/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141213297242	0182020.	4,00		53,60C
30/06/2022	1178953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11411046771575/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141104677157	0182020.	4,00		49,60C
30/06/2022	1178954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11613860751746/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01161386075174	0182020.	4,00		45,60C
30/06/2022	1178955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00158016322352/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00015801632235	0182020.	4,00		41,60C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.:	41,60C
30/06/2022	1178956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01712372512423/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171237251242	0182020.	4,00		37,60C	
30/06/2022	1178957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00157695992206/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00015769599220	0182020.	4,00		33,60C	
30/06/2022	1178958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11014049422420/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01101404942242	0182020.	4,00		29,60C	
30/06/2022	1178959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11331625792420/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133162579242	0182020.	4,00		25,60C	
30/06/2022	1178960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01836040622252/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00183604062225	0182020.	4,00		21,60C	
30/06/2022	1178961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01713085412135/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171308541213	0182020.	4,00		17,60C	
30/06/2022	1178962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01712814312156/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171281431215	0182020.	4,00		13,60C	
30/06/2022	1178963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11410669991689/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141066999168	0182020.	4,00		9,60C	
TOTAL DIA ----->					56,00	0,00	9,60C	
Débitos: 56,00 Créditos: 41,60- Saldo Atual: 9,60C								
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A					Sd. Ant.:	3,76C
08/06/2022	1191940	Valor Ref. NF - 0000000560 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000560	0182020		3,75-	7,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,75-	7,51C	
21/06/2022	1191852	Valor Ref. NF - 0000000145 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000145	0182020		3,75-	11,26C	
21/06/2022	1191858	Valor Ref. NF - 0000000562 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000562	0182020		3,75-	15,01C	
21/06/2022	1191884	Valor Ref. NF - 0000001570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000001570	0182020		3,75-	18,76C	
21/06/2022	1191898	Valor Ref. NF - 0000003570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000003570	0182020		3,75-	22,51C	
21/06/2022	1191908	Valor Ref. NF - 0000000495 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000495	0182020		3,75-	26,26C	
21/06/2022	1191964	Valor Ref. NF - 0000071055 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071055	0182020		3,75-	30,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,50-	30,01C	
22/06/2022	1191876	Valor Ref. NF - 0000000505 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000505	0182020		3,75-	33,76C	
22/06/2022	1191892	Valor Ref. NF - 0000002570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000002570	0182020		3,75-	37,51C	
22/06/2022	1191916	Valor Ref. NF - 0000000370 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000370	0182020		3,75-	41,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,25-	41,26C	
29/06/2022	1191828	Valor Ref. NF - 0000000374 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000374	0182020		3,75-	45,01C	
29/06/2022	1191836	Valor Ref. NF - 0000071075 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071075	0182020		3,75-	48,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,50-	48,76C	
30/06/2022	1191844	Valor Ref. NF - 0000000570 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000570	0182020		3,75-	52,51C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A					Sd. Ant.:	52,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	3,75-	52,51C	
Débitos: 0,00 Créditos: 48,75- Saldo Atual: 52,51C								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D					Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1156453	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65486789 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40042016548678	0182020.		12,60-	12,60C	
10/06/2022	1156471	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65485220 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716548522	0182020.		12,60-	25,20C	
10/06/2022	1156489	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65485521 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516548552	0182020.		12,60-	37,80C	
10/06/2022	1156501	Valor Ref. Consumo NF - 2002121 65486538 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021216548653	0182020.		12,60-	50,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	50,40C	
13/06/2022	1155836	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65512277 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516551227	0182020.		12,60-	63,00C	
13/06/2022	1155950	Valor Ref. Consumo NF - 4004151 65511990 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041516551199	0182020.		12,60-	75,60C	
13/06/2022	1156247	Valor Ref. Consumo NF - 4004201 65515110 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40042016551511	0182020.		12,60-	88,20C	
13/06/2022	1156513	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65514863 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616551486	0182020.		12,60-	100,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	100,80C	
14/06/2022	1155812	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65522984 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616552298	0182020.		12,60-	113,40C	
14/06/2022	1156233	Valor Ref. Consumo NF - 4004091 65521182 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40040916552118	0182020.		12,60-	126,00C	
14/06/2022	1156237	Valor Ref. Consumo NF - 4004101 65523276 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016552327	0182020.		12,60-	138,60C	
14/06/2022	1156535	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65521574 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516552157	0182020.		12,60-	151,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	151,20C	
28/06/2022	1178474	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65641055 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516564105	0182020.		12,60-	163,80C	
28/06/2022	1178523	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65643632 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816564363	0182020.		12,60-	176,40C	
28/06/2022	1178531	Valor Ref. Consumo NF - 4004161 65643884 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041616564388	0182020.		12,60-	189,00C	
28/06/2022	1178551	Valor Ref. Consumo NF - 4004191 65640785 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041916564078	0182020.		12,60-	201,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	201,60C	
30/06/2022	1178865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165521574/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516552157	0182020.	12,60		189,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	189,00C
30/06/2022	1178866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165522984/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616552298	0182020.	12,60		176,40C
30/06/2022	1178867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00417165485220/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041716548522	0182020.	12,60		163,80C
30/06/2022	1178868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00415165511990/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041516551199	0182020.	12,60		151,20C
30/06/2022	1178869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00410165523276/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041016552327	0182020.	12,60		138,60C
30/06/2022	1178870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165515110/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016551511	0182020.	12,60		126,00C
30/06/2022	1178871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165514863/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616551486	0182020.	12,60		113,40C
30/06/2022	1178872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00420165486789/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40042016548678	0182020.	12,60		100,80C
30/06/2022	1178873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00212165486538/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20021216548653	0182020.	12,60		88,20C
30/06/2022	1178874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165512277/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516551227	0182020.	12,60		75,60C
30/06/2022	1178875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00419165640785/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041916564078	0182020.	12,60		63,00C
30/06/2022	1178876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00409165521182/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40040916552118	0182020.	12,60		50,40C
30/06/2022	1178877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165485521/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516548552	0182020.	12,60		37,80C
30/06/2022	1178878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00416165643884/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041616564388	0182020.	12,60		25,20C
30/06/2022	1178879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00208165643632/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816564363	0182020.	12,60		12,60C
30/06/2022	1178880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00205165641055/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516564105	0182020.	12,60		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60	0,00	0,00

Débitos: 201,60 Créditos: 201,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1810 2397		AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	6.614,74C
01/06/2022	1125007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000026/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000026/01	0182020.	6.614,74		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
Débitos: 6.614,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1112575	Valor Ref. NF - 0000006801 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006801	0182020		50.183,33-	50.183,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.183,33-	50.183,33C
07/06/2022	1135050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006801/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006801/01	0182020	50.183,33		0,00
TOTAL DIA ----->					50.183,33	0,00	0,00
Débitos: 50.183,33 Créditos: 50.183,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.979,03C
01/06/2022	1125010	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000146/01	0000000146/01	0182020.	4.979,03		0,00
TOTAL DIA ----->					4.979,03	0,00	0,00
29/06/2022	1176619	Valor Ref. Consumo 0000000152 - DARIO LIRA LANHAS	0000000152	0182020.		4.855,48-	4.855,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.855,48-	4.855,48C
Débitos: 4.979,03 Créditos: 4.855,48- Saldo Atual: 4.855,48C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.979,03C
01/06/2022	1125009	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000145/01	0000000145/01	0182020.	4.979,03		0,00
TOTAL DIA ----->					4.979,03	0,00	0,00
29/06/2022	1176617	Valor Ref. Consumo 0000000151 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000151	0182020.		4.855,48-	4.855,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.855,48-	4.855,48C
Débitos: 4.979,03 Créditos: 4.855,48- Saldo Atual: 4.855,48C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 5.540,44C
01/06/2022	1125095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011350/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000011350/01	0182020.	5.540,44		0,00
TOTAL DIA ----->					5.540,44	0,00	0,00
23/06/2022	1178755	Valor Ref. NF - 0000012341 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000012341	0182020.		5.120,22-	5.120,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.120,22-	5.120,22C
Débitos: 5.540,44 Créditos: 5.120,22- Saldo Atual: 5.120,22C							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
10/06/2022	1130094	Valor Ref. NF - 6953245811 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811	0182020.		182,83-	182,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:		182,83C
10/06/2022	1141847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 953245811/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	6953245811/01	0182020.	182,83		0,00	
TOTAL DIA ----->					182,83	182,83-	0,00	
14/06/2022	1134697	Valor Ref. NF - 9654782111 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111	0182020.		38,22-	38,22C	
14/06/2022	1148516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 654782111/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9654782111/01	0182020.	38,22		0,00	
TOTAL DIA ----->					38,22	38,22-	0,00	
17/06/2022	1139729	Valor Ref. NF - 9685741233 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233	0182020.		145,32-	145,32C	
17/06/2022	1153054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 685741233/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9685741233/01	0182020.	145,32		0,00	
TOTAL DIA ----->					145,32	145,32-	0,00	
Débitos: 366,37 Créditos: 366,37- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.:		0,00
09/06/2022	1131975	Valor Ref. NF - 0000000051 - SI NGULARIDADE	0000000051	0182020		20.000,00-	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
14/06/2022	1148455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000051/01 SINGULARIDADE	0000000051/01	0182020	20.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:		5.000,00C
01/06/2022	1125008	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000143 /01	0000000143/01	0182020.	5.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	
30/06/2022	1176650	Valor Ref. Consumo 0000000153 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000153	0182020.		5.000,00-	5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:		0,00
21/06/2022	1161320	Valor Ref. 0000003144 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000003144	0182020.		2.250,00-	2.250,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	2.250,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 2.250,00C								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:		3.855,05C
02/06/2022	1140425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.732,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA					Sd. Ant.:	3.732,65C
02/06/2022	1140426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.610,25C	
02/06/2022	1140427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.487,85C	
02/06/2022	1140428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001849/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849/01	0182020.	122,40		3.365,45C	
02/06/2022	1140433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	306,25		3.059,20C	
02/06/2022	1140434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	266,43		2.792,77C	
02/06/2022	1140435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	253,19		2.539,58C	
02/06/2022	1140436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	253,19		2.286,39C	
02/06/2022	1140437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	232,43		2.053,96C	
02/06/2022	1140438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	214,55		1.839,41C	
02/06/2022	1140439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	186,86		1.652,55C	
02/06/2022	1140440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	171,29		1.481,26C	
02/06/2022	1140441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.348,03C	
02/06/2022	1140442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.214,80C	
02/06/2022	1140443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	133,23		1.081,57C	
02/06/2022	1140444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	132,65		948,92C	
02/06/2022	1140445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	132,65		816,27C	
02/06/2022	1140446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		762,63C	
02/06/2022	1140447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		708,99C	
02/06/2022	1140448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		655,35C	
02/06/2022	1140449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	53,64		601,71C	
02/06/2022	1140450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	42,68		559,03C	
02/06/2022	1140451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	38,64		520,39C	
02/06/2022	1140452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001847/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847/01	0182020.	38,64		481,75C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	481,75C
TOTAL DIA ----->					3.373,30	0,00	481,75C	
Débitos: 3.373,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481,75C								
Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1191104	Valor Ref. 0000000001 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000001	0182020.		316,54-	316,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	316,54-	316,54C	
Débitos: 0,00 Créditos: 316,54- Saldo Atual: 316,54C								
Conta: 2.1.2.01.1883 2532 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	1137660	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00559220 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.		21,70-	21,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21,70-	21,70C	
30/06/2022	1178861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000559220/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000055922	0182020.	21,70		0,00	
TOTAL DIA ----->					21,70	0,00	0,00	
Débitos: 21,70 Créditos: 21,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	103,00C
10/06/2022	1141271	Valor Ref. 0000003827 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003827	0182020.		763,28-	866,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	763,28-	866,28C	
15/06/2022	1142948	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0001986967 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967	0182020.		525,16-	1.391,44C	
15/06/2022	1153197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001986967/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0001986967/01	0182020.	525,16		866,28C	
15/06/2022	1153761	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000604751 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000604751	0182020.		1.102,37-	1.968,65C	
TOTAL DIA ----->					525,16	1.627,53-	1.968,65C	
Débitos: 525,16 Créditos: 2.390,81- Saldo Atual: 1.968,65C								
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.:	9.000,00C
03/06/2022	1131527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	3.937,50		5.062,50C	
03/06/2022	1131529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	2.250,00		2.812,50C	
03/06/2022	1131538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		2.250,00C	
03/06/2022	1131539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		1.687,50C	
03/06/2022	1131540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000410/01	0182020.	562,50		1.125,00C	
03/06/2022	1131541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555		FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.125,00C
03/06/2022	1131542	RELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000410/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000410/01	0182020.	562,50		562,50C
			000000410/01	0182020.	562,50		0,00
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	0,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,01D
06/06/2022	1129605	Valor Ref. NF - 0000000154 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000154	0182020.		4.514,39-	4.514,38C
06/06/2022	1163832	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - NF 154	00000000000000	0182020	0,20		4.514,18C
TOTAL DIA ----->					0,20	4.514,39-	4.514,18C
10/06/2022	1141816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000154/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000154/01	0182020.	4.514,18		0,00
TOTAL DIA ----->					4.514,18	0,00	0,00
Débitos: 4.514,38 Créditos: 4.514,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1949 2649		DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
29/06/2022	1179296	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		1.548,00-	1.548,00C
29/06/2022	1179297	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		258,00-	1.806,00C
29/06/2022	1179298	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		258,00-	2.064,00C
29/06/2022	1179299	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.193,00C
29/06/2022	1179300	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.322,00C
29/06/2022	1179301	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.451,00C
29/06/2022	1179302	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.580,00C
29/06/2022	1179303	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.709,00C
29/06/2022	1179304	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.838,00C
29/06/2022	1179305	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	2.967,00C
29/06/2022	1179306	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	3.096,00C
29/06/2022	1179307	Valor Ref. 0000003333 - DR COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000003333	0182020.		129,00-	3.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.225,00-	3.225,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.225,00- Saldo Atual: 3.225,00C							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	19.418,42C
01/06/2022	1125294	Valor Ref. NF - 0000002019 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002019	0182020.		19.418,42-	38.836,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.418,42-	38.836,84C
02/06/2022	1126920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002018/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002018/01	0182020.	19.418,42		19.418,42C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 19.418,42C
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	19.418,42C
09/06/2022	1137591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002019/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002019/01	0182020.	19.418,42		0,00
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	0,00
Débitos: 38.836,84 Créditos: 19.418,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 380,00C
01/06/2022	1110987	Valor Ref. NF - 0000023026 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023026	0182020.		190,00-	570,00C
01/06/2022	1112208	Valor Ref. NF - 0000023025 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023025	0182020.		190,00-	760,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00-	760,00C
02/06/2022	1126938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022995/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995/01	0182020.	190,00		570,00C
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	570,00C
15/06/2022	1149459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023026/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023026/01	0182020.	190,00		380,00C
15/06/2022	1149460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023025/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023025/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	190,00C
17/06/2022	1141832	Valor Ref. NF - 0000023119 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119	0182020.		190,00-	380,00C
17/06/2022	1141844	Valor Ref. NF - 0000023118 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118	0182020.		190,00-	570,00C
17/06/2022	1141854	Valor Ref. NF - 0000023120 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120	0182020.		190,00-	760,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00-	760,00C
24/06/2022	1175326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023119/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023119/01	0182020.	190,00		570,00C
24/06/2022	1175327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023118/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023118/01	0182020.	190,00		380,00C
24/06/2022	1175328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023120/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000023120/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	190,00C
27/06/2022	1155566	Valor Ref. 0000003005 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003005	0182020.		1.390,00-	1.580,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.390,00-	1.580,00C
30/06/2022	1178053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003005/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003005/01	0182020.	1.390,00		190,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					Sd. Ant.:	190,00C
TOTAL DIA ----->					1.390,00	0,00	190,00C	
Débitos: 2.530,00 Créditos: 2.340,00- Saldo Atual: 190,00C								
Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS					Sd. Ant.:	0,00
01/06/2022	1112518	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		19.258,00-	19.258,00C	
01/06/2022	1112519	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		12.838,67-	32.096,67C	
01/06/2022	1112520	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		11.844,49-	43.941,16C	
01/06/2022	1112521	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		8.460,35-	52.401,51C	
01/06/2022	1112522	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		8.460,35-	60.861,86C	
01/06/2022	1112523	Valor Ref. NF - 0000002210 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210	0182020.		6.113,84-	66.975,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	66.975,70-	66.975,70C	
07/06/2022	1135054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	19.258,00		47.717,70C	
07/06/2022	1135056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	12.838,67		34.879,03C	
07/06/2022	1135057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	11.844,49		23.034,54C	
07/06/2022	1135058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	8.460,35		14.574,19C	
07/06/2022	1135059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	8.460,35		6.113,84C	
07/06/2022	1135061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002210/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002210/01	0182020.	6.113,84		0,00	
TOTAL DIA ----->					66.975,70	0,00	0,00	
Débitos: 66.975,70 Créditos: 66.975,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME					Sd. Ant.:	0,00
02/06/2022	1112565	Valor Ref. NF - 0000007127 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007127	0182020		19.000,00-	19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C	
07/06/2022	1135055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007127/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007127/01	0182020	19.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL					Sd. Ant.:	536,34C
01/06/2022	1125098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004069/01 R M DE ALMEIDA DIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	536,34C
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004069/01	0182020.	536,34		0,00
TOTAL DIA ----->					536,34	0,00	0,00

29/06/2022 1179361 Valor Ref. 0000004136 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL 0000004136 0182020. 325,05- 325,05C

TOTAL DIA -----> 0,00 325,05- 325,05C

Débitos: 536,34 Créditos: 325,05- Saldo Atual: 325,05C

Conta: 2.1.2.01.2024 2875		SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	487,76C
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	---------

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

Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	------------------------------------------	--	--	--	-----------	------

10/06/2022	1140580	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		1.455,30-	1.455,30C
10/06/2022	1140581	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		444,80-	1.900,10C
10/06/2022	1140582	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		143,20-	2.043,30C
10/06/2022	1140583	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		120,00-	2.163,30C
10/06/2022	1140584	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		108,20-	2.271,50C
10/06/2022	1140585	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		94,20-	2.365,70C
10/06/2022	1140586	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		88,40-	2.454,10C
10/06/2022	1140587	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		83,80-	2.537,90C
10/06/2022	1140588	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		70,00-	2.607,90C
10/06/2022	1140589	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		60,60-	2.668,50C
10/06/2022	1140590	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		59,40-	2.727,90C
10/06/2022	1140591	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		53,60-	2.781,50C
10/06/2022	1140592	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		40,80-	2.822,30C
10/06/2022	1140593	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		35,00-	2.857,30C
10/06/2022	1140594	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		35,00-	2.892,30C
10/06/2022	1140595	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.922,00C
10/06/2022	1140596	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.951,70C
10/06/2022	1140597	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	2.951,70C
-----							
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	2.981,40C
10/06/2022	1140598	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	3.011,10C
10/06/2022	1140599	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		29,70-	3.040,80C
10/06/2022	1140600	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		28,00-	3.068,80C
10/06/2022	1140601	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		28,00-	3.096,80C
10/06/2022	1140602	Valor Ref. 0000014715 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014715	0182020.		21,00-	3.117,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.117,80-	3.117,80C
-----							
21/06/2022	1150415	Valor Ref. 0000014902 - FOX IND					
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS					
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000014902	0182020.		1.763,00-	4.880,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.763,00-	4.880,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.880,80- Saldo Atual: 4.880,80C

Conta: 2.1.2.01.2051		2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	1.300,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2079		2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00
-----							
07/06/2022	1188100	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		549,00-	549,00C
07/06/2022	1188101	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		478,80-	1.027,80C
07/06/2022	1188102	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		376,90-	1.404,70C
07/06/2022	1188103	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		210,90-	1.615,60C
07/06/2022	1188104	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		176,00-	1.791,60C
07/06/2022	1188105	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		123,20-	1.914,80C
07/06/2022	1188106	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		116,75-	2.031,55C
07/06/2022	1188107	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		88,00-	2.119,55C
07/06/2022	1188108	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		83,05-	2.202,60C
07/06/2022	1188109	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		79,80-	2.282,40C
07/06/2022	1188110	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		54,10-	2.336,50C
07/06/2022	1188111	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000001023	0182020.		36,30-	2.372,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.:	2.372,80C
07/06/2022	1188112	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		26,60-	2.399,40C	
07/06/2022	1188113	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		19,00-	2.418,40C	
07/06/2022	1188114	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		13,30-	2.431,70C	
07/06/2022	1188115	Valor Ref. 0000001023 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001023	0182020.		12,10-	2.443,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.443,80-	2.443,80C	
09/06/2022	1192048	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		97,00-	2.540,80C	
09/06/2022	1192049	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		39,00-	2.579,80C	
09/06/2022	1192050	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		37,00-	2.616,80C	
09/06/2022	1192051	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		33,00-	2.649,80C	
09/06/2022	1192052	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		20,50-	2.670,30C	
09/06/2022	1192053	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		20,50-	2.690,80C	
09/06/2022	1192054	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		20,50-	2.711,30C	
09/06/2022	1192055	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		20,50-	2.731,80C	
09/06/2022	1192056	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		20,50-	2.752,30C	
09/06/2022	1192057	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		16,50-	2.768,80C	
09/06/2022	1192058	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		16,50-	2.785,30C	
09/06/2022	1192059	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		4,00-	2.789,30C	
09/06/2022	1192060	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		4,00-	2.793,30C	
09/06/2022	1192061	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		4,00-	2.797,30C	
09/06/2022	1192062	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		4,00-	2.801,30C	
09/06/2022	1192063	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		4,00-	2.805,30C	
09/06/2022	1192064	Valor Ref. 0000001034 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000001034	0182020.		2,00-	2.807,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	363,50-	2.807,30C	
10/06/2022	1192100	Valor Ref. 0000001048 - NOVAX P						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 2.807,30C
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
	L		0000001048	0182020.		732,60-	3.539,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	732,60-	3.539,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.539,90- Saldo Atual: 3.539,90C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1179176	Valor Ref. NF - 0000000053 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000053	0182020		203.654,50-	203.654,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	203.654,50-	203.654,50C
07/06/2022	1135048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000053/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000053/01	0182020	203.654,50		0,00
TOTAL DIA ----->					203.654,50	0,00	0,00
Débitos: 203.654,50 Créditos: 203.654,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 196,00C
01/06/2022	1125021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503/01	0182020.	98,00		98,00C
01/06/2022	1125022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000503/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503/01	0182020.	98,00		0,00
TOTAL DIA ----->					196,00	0,00	0,00
22/06/2022	1149320	Valor Ref. 0000000518 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000518	0182020.		98,00-	98,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	98,00C
30/06/2022	1178056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000518/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000518/01	0182020.	98,00		0,00
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	0,00
Débitos: 294,00 Créditos: 98,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 14.743,36C
03/06/2022	1131523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001827/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001827/01	0182020	13.943,36		800,00C
03/06/2022	1131537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000006/01	0182020	600,00		200,00C
TOTAL DIA ----->					14.543,36	0,00	200,00C
Débitos: 14.543,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/06/2022	1149351	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.		2.200,00-	2.200,00C
09/06/2022	1149352	Valor Ref. 0000099304 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000099304	0182020.		2.200,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 391,35C
14/06/2022	1134678	Valor Ref. NF - 7418541233 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	7418541233	0182020.		283,19-	674,54C
14/06/2022	1148524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7 418541233/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	7418541233/01	0182020.	283,19		391,35C
TOTAL DIA ----->					283,19	283,19-	391,35C

Débitos: 283,19 Créditos: 283,19- Saldo Atual: 391,35C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/06/2022	1146890	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		163,67-	163,67C
13/06/2022	1146891	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		124,37-	288,04C
13/06/2022	1146892	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		108,87-	396,91C
13/06/2022	1146893	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		96,62-	493,53C
13/06/2022	1146894	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		87,05-	580,58C
13/06/2022	1146895	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		80,37-	660,95C
13/06/2022	1146896	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		80,36-	741,31C
13/06/2022	1146897	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		74,58-	815,89C
13/06/2022	1146898	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		68,83-	884,72C
13/06/2022	1146899	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		59,03-	943,75C
13/06/2022	1146900	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		54,74-	998,49C
13/06/2022	1146901	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		51,28-	1.049,77C
13/06/2022	1146902	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		49,11-	1.098,88C
13/06/2022	1146903	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		26,69-	1.125,57C
13/06/2022	1146904	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		24,59-	1.150,16C
13/06/2022	1146905	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		24,59-	1.174,75C
13/06/2022	1146906	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.194,39C
13/06/2022	1146907	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.214,03C
13/06/2022	1146908	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		19,64-	1.233,67C
13/06/2022	1146909	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		9,82-	1.243,49C
13/06/2022	1146910	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		9,82-	1.253,31C
13/06/2022	1146911	Valor Ref. 0000300077 - ALFALAG OS LTDA	0000300077	0182020.		6,67-	1.259,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.259,98-	1.259,98C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.259,98- Saldo Atual: 1.259,98C

Conta: 2.1.2.01.2260 3343 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI							Sd. Ant.: 5.529,00C
24/06/2022	1150499	Valor Ref. NF - 0000000010 - LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020		1.999,01-	7.528,01C
24/06/2022	1150500	Valor Ref. NF - 0000000010 - LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2260 3343 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI							Sd. Ant.: 7.528,01C
----->							
		BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000010	0182020		944,50-	8.472,51C
24/06/2022	1151277	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI					
		BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020		1.999,01-	10.471,52C
24/06/2022	1151278	Valor Ref. NF - 0000000011 - LI					
		BERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0000000011	0182020		944,50-	11.416,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.887,02-	11.416,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.887,02- Saldo Atual: 11.416,02C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 8.000,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 361,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
----->							
01/06/2022	1125302	Valor Ref. NF - 0001471439 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001471439	0182020		1.590,20-	1.590,20C
01/06/2022	1125316	Valor Ref. NF - 0000187241 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000187241	0182020		18.379,14-	19.969,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C
----->							
10/06/2022	1141602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000187241/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000187241/01	0182020	18.379,14		1.590,20C
10/06/2022	1141630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001471439/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001471439/01	0182020	1.590,20		0,00
TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00
Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2302 3418 UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES							Sd. Ant.: 489,92C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 55,51C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2304 3420 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA							Sd. Ant.: 150,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.574,05C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2307 3423 CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI							Sd. Ant.: 540,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.501,06C
----->							
01/06/2022	1125011	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000144					
		/01	0000000144/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
----->							
29/06/2022	1164168	Valor Ref. Consumo 0000000150 -					
		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000150	0182020.		4.501,06-	8.501,06C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO			Sd. Ant.:	8.501,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
30/06/2022	1178052	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000150 /01	0000000150/01	0182020.	4.501,06		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
Débitos: 9.002,12    Créditos: 4.501,06-    Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	3.594,83C
01/06/2022	1125613	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363716 - OI S.A.	00200068736371	0182020.		106,30-	3.701,13C
01/06/2022	1125652	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87363891 - OI S.A.	00200068736389	0182020.		116,83-	3.817,96C
01/06/2022	1125656	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87393200 - OI S.A.	00200068739320	0182020.		109,85-	3.927,81C
01/06/2022	1125012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206128/01 OI S.A.	00200068720612	0182020.	1.009,99		2.917,82C
01/06/2022	1125013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247264/01 OI S.A.	00200068724726	0182020.	550,02		2.367,80C
01/06/2022	1125014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247323/01 OI S.A.	00200068724732	0182020.	348,72		2.019,08C
01/06/2022	1125016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687201092/01 OI S.A.	00200068720109	0182020.	130,91		1.888,17C
01/06/2022	1125017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206149/01 OI S.A.	00200068720614	0182020.	130,91		1.757,26C
01/06/2022	1125018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687224560/01 OI S.A.	00200068722456	0182020.	125,53		1.631,73C
01/06/2022	1125019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206235/01 OI S.A.	00200068720623	0182020.	122,68		1.509,05C
01/06/2022	1125020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206087/01 OI S.A.	00200068720608	0182020.	122,20		1.386,85C
TOTAL DIA ----->					2.540,96	332,98-	1.386,85C
03/06/2022	1131546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687240095/01 OI S.A.	00200068724009	0182020.	212,62		1.174,23C
03/06/2022	1131547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247146/01 OI S.A.	00200068724714	0182020.	212,62		961,61C
03/06/2022	1131549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687206260/01 OI S.A.	00200068720626	0182020.	171,50		790,11C
03/06/2022	1131550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687239904/01 OI S.A.	00200068723990	0182020.	168,44		621,67C
03/06/2022	1131551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687273172/01 OI S.A.	00200068727317	0182020.	166,01		455,66C
03/06/2022	1131553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687247279/01 OI S.A.	00200068724727	0182020.	122,68		332,98C
TOTAL DIA ----->					1.053,87	0,00	332,98C
07/06/2022	1141946	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87420584 - OI S.A.	00200068742058	0182020.		117,10-	450,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	117,10-	450,08C
08/06/2022	1141967	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431821 - OI S.A.	00200068743182	0182020.		117,10-	567,18C
08/06/2022	1141981	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87431637 - OI S.A.	00200068743163	0182020.		87,63-	654,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,73-	654,81C
10/06/2022	1141652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687363891/01 OI S.A.	00200068736389	0182020.	116,83		537,98C
10/06/2022	1141653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687393200/01 OI S.A.	00200068739320	0182020.	109,85		428,13C
10/06/2022	1141654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	428,13C
		02000687363716/01 OI S.A.	00200068736371	0182020.	106,30		321,83C
TOTAL DIA ----->					332,98	0,00	321,83C
14/06/2022	1148906	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488749 - OI S.A.	00200068748874	0182020.		1.009,99-	1.331,82C
14/06/2022	1148916	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87484019 - OI S.A.	00200068748401	0182020.		130,91-	1.462,73C
14/06/2022	1149450	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488877 - OI S.A.	00200068748887	0182020.		171,50-	1.634,23C
14/06/2022	1149452	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488853 - OI S.A.	00200068748885	0182020.		122,68-	1.756,91C
14/06/2022	1149478	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87506285 - OI S.A.	00200068750628	0182020.		130,91-	1.887,82C
14/06/2022	1149550	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488772 - OI S.A.	00200068748877	0182020.		130,91-	2.018,73C
14/06/2022	1149716	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87488710 - OI S.A.	00200068748871	0182020.		122,68-	2.141,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.819,58-	2.141,41C
15/06/2022	1148925	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527414 - OI S.A.	00200068752741	0182020.		343,14-	2.484,55C
15/06/2022	1149356	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527359 - OI S.A.	00200068752735	0182020.		620,24-	3.104,79C
15/06/2022	1149362	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527373 - OI S.A.	00200068752737	0182020.		122,68-	3.227,47C
15/06/2022	1149436	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87551662 - OI S.A.	00200068755166	0182020.		170,12-	3.397,59C
15/06/2022	1149458	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87520686 - OI S.A.	00200068752068	0182020.		212,62-	3.610,21C
15/06/2022	1149532	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87520505 - OI S.A.	00200068752050	0182020.		170,12-	3.780,33C
15/06/2022	1149698	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87527248 - OI S.A.	00200068752724	0182020.		212,62-	3.992,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.851,54-	3.992,95C
20/06/2022	1164166	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87586212 - OI S.A.	00200068758621	0182020.		129,61-	4.122,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	4.122,56C
21/06/2022	1141991	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87310043 - OI S.A.	00200068731004	0182020.		51,84-	4.174,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	51,84-	4.174,40C
24/06/2022	1175329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687420584/01 OI S.A.	00200068742058	0182020.	117,10		4.057,30C
24/06/2022	1175330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687431821/01 OI S.A.	00200068743182	0182020.	117,10		3.940,20C
24/06/2022	1175331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687431637/01 OI S.A.	00200068743163	0182020.	87,63		3.852,57C
24/06/2022	1175332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687310043/01 OI S.A.	00200068731004	0182020.	51,84		3.800,73C
TOTAL DIA ----->					373,67	0,00	3.800,73C
27/06/2022	1175832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687488749/01 OI S.A.	00200068748874	0182020.	1.009,99		2.790,74C
27/06/2022	1175833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527359/01 OI S.A.	00200068752735	0182020.	620,24		2.170,50C
27/06/2022	1175836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527414/01 OI S.A.	00200068752741	0182020.	343,14		1.827,36C
27/06/2022	1175837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687520686/01 OI S.A.	00200068752068	0182020.	212,62		1.614,74C
27/06/2022	1175838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687527248/01 OI S.A.	00200068752724	0182020.	212,62		1.402,12C
27/06/2022	1175841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	1.402,12C
		02000687488877/01	00200068748887	0182020.	171,50		1.230,62C
27/06/2022	1175842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687551662/01	00200068755166	0182020.	170,12		1.060,50C
27/06/2022	1175843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687520505/01	00200068752050	0182020.	170,12		890,38C
27/06/2022	1175850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687506285/01	00200068750628	0182020.	130,91		759,47C
27/06/2022	1175851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687484019/01	00200068748401	0182020.	130,91		628,56C
27/06/2022	1175852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488772/01	00200068748877	0182020.	130,91		497,65C
27/06/2022	1175853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488710/01	00200068748871	0182020.	122,68		374,97C
27/06/2022	1175854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687488853/01	00200068748885	0182020.	122,68		252,29C
27/06/2022	1175855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687527373/01	00200068752737	0182020.	122,68		129,61C
TOTAL DIA ----->					3.671,12	0,00	129,61C
30/06/2022	1178055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687586212/01	00200068758621	0182020.	129,61		0,00
TOTAL DIA ----->					129,61	0,00	0,00
Débitos: 8.102,21 Créditos: 4.507,38- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.425,10C
01/06/2022	1137825	Valor Ref. 0000004112 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004112	0182020.		68,00-	1.493,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,00-	1.493,10C
02/06/2022	1137829	Valor Ref. 0000004122 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004122	0182020.		42,90-	1.536,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,90-	1.536,00C
09/06/2022	1127442	Valor Ref. 0000004002 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004002	0182020.		8,00-	1.544,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	1.544,00C
24/06/2022	1154187	Valor Ref. 0000004215 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004215	0182020.		346,80-	1.890,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,80-	1.890,80C
27/06/2022	1155586	Valor Ref. 0000004229 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004229	0182020.		45,70-	1.936,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,70-	1.936,50C
28/06/2022	1165022	Valor Ref. 0000004236 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004236	0182020.		21,40-	1.957,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	21,40-	1.957,90C
29/06/2022	1174896	Valor Ref. 0000004240 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004240	0182020.		59,90-	2.017,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	59,90-	2.017,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	2.017,80C
30/06/2022	1178854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004215/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004215/01	0182020.	346,80		1.671,00C
30/06/2022	1178857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004112/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004112/01	0182020.	68,00		1.603,00C
30/06/2022	1178858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004240/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004240/01	0182020.	59,90		1.543,10C
30/06/2022	1178859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004229/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004229/01	0182020.	45,70		1.497,40C
30/06/2022	1178860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004122/01	0182020.	42,90		1.454,50C
30/06/2022	1178862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004236/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000004236/01	0182020.	21,40		1.433,10C
TOTAL DIA ----->					584,70	0,00	1.433,10C

Débitos: 584,70 Créditos: 592,70- Saldo Atual: 1.433,10C

Conta: 2.1.2.01.2357 3561		PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	690,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2397 3644		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A				Sd. Ant.:	14.620,86C
01/06/2022	1125006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000207/01 MAPFRE SEGUROS GER AIS S/A	000000207/01	0182020	14.620,86		0,00
TOTAL DIA ----->					14.620,86	0,00	0,00

Débitos: 14.620,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	1140172	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	6,62C
10/06/2022	1140173	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	13,24C
10/06/2022	1140174	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	19,86C
10/06/2022	1140175	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	26,48C
10/06/2022	1140176	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	33,10C
10/06/2022	1140177	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	39,72C
10/06/2022	1140178	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	46,34C
10/06/2022	1140179	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	52,96C
10/06/2022	1140180	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	59,58C
10/06/2022	1140181	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	66,20C
10/06/2022	1140182	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	72,82C
10/06/2022	1140183	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	79,44C
10/06/2022	1140184	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	86,06C
10/06/2022	1140185	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	92,68C
10/06/2022	1140186	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	99,30C
10/06/2022	1140187	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	99,30C
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	105,92C
10/06/2022	1140188	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	112,54C
10/06/2022	1140189	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	119,16C
10/06/2022	1140190	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,62-	125,78C
10/06/2022	1140191	Valor Ref. 2022000173 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000173	0182020.		6,52-	132,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,30-	132,30C
24/06/2022	1151492	Valor Ref. 0000003445 - ONIXX S					
		TUDIO GRAFICO EIRELI	0000003445	0182020		355,75-	488,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	355,75-	488,05C
30/06/2022	1178881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		481,43C
30/06/2022	1178882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		474,81C
30/06/2022	1178883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		468,19C
30/06/2022	1178884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		461,57C
30/06/2022	1178885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		454,95C
30/06/2022	1178886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		448,33C
30/06/2022	1178887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		441,71C
30/06/2022	1178888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		435,09C
30/06/2022	1178889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		428,47C
30/06/2022	1178890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		421,85C
30/06/2022	1178891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		415,23C
30/06/2022	1178892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		408,61C
30/06/2022	1178893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		401,99C
30/06/2022	1178894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		395,37C
30/06/2022	1178895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		388,75C
30/06/2022	1178896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		382,13C
30/06/2022	1178897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI	2022000173/01	0182020.	6,62		375,51C
30/06/2022	1178898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2413 3706		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	375,51C
30/06/2022	1178899	CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		368,89C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
30/06/2022	1178900	CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,62		362,27C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000173/01 ONIXX STUDIO GRAFI					
		CO EIRELI	2022000173/01	0182020.	6,52		355,75C
TOTAL DIA ----->					132,30	0,00	355,75C

Débitos: 132,30 Créditos: 488,05- Saldo Atual: 355,75C

Conta: 2.1.2.01.2421 3723		RV COLOR MIX EIRELI				Sd. Ant.:	2.857,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
21/06/2022	1141546	Valor Ref. 2022002305 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305	0182020.		111,30-	111,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,30-	111,30C

30/06/2022	1178856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022002305/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002305/01	0182020.	111,30		0,00
TOTAL DIA ----->					111,30	0,00	0,00

Débitos: 111,30 Créditos: 111,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/06/2022	1124900	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	19.065,32C
06/06/2022	1124901	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	38.130,64C
06/06/2022	1124902	Valor Ref. NF - 0000200555 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555	0182020.		19.065,32-	57.195,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C

10/06/2022	1141599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		38.130,64C
10/06/2022	1141600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		19.065,32C
10/06/2022	1141601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000200555/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000200555/01	0182020.	19.065,32		0,00
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00

Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2445 3784		MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	152,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	4.276,18C
---------------------------	--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477		3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M		Sd. Ant.:		4.276,18C
01/06/2022	1134749	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		1.340,00-	5.616,18C
01/06/2022	1134750	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		713,20-	6.329,38C
01/06/2022	1134751	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		670,00-	6.999,38C
01/06/2022	1134752	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		670,00-	7.669,38C
01/06/2022	1134753	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		175,70-	7.845,08C
01/06/2022	1134754	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		83,60-	7.928,68C
01/06/2022	1134755	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		48,96-	7.977,64C
01/06/2022	1134756	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		21,75-	7.999,39C
01/06/2022	1134757	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		19,35-	8.018,74C
01/06/2022	1134758	Valor Ref. 0000005243 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005243	0182020.		3,80-	8.022,54C
01/06/2022	1137134	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		3.393,20-	11.415,74C
01/06/2022	1137135	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		175,70-	11.591,44C
01/06/2022	1137136	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		102,95-	11.694,39C
01/06/2022	1137137	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		48,96-	11.743,35C
01/06/2022	1137138	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		21,75-	11.765,10C
01/06/2022	1137139	Valor Ref. 0000005253 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005253	0182020.		3,80-	11.768,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.492,72-	11.768,90C
03/06/2022	1140477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005253/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477		3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M			Sd. Ant.:	11.768,90C
03/06/2022	1140478	S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	3.393,08		8.375,82C
03/06/2022	1140479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	175,70		8.200,12C
03/06/2022	1140480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	103,02		8.097,10C
03/06/2022	1140481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	49,08		8.048,02C
03/06/2022	1140482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005253/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005253/01	0182020.	21,73		8.026,29C
					3,75		8.022,54C
TOTAL DIA ----->					3.746,36	0,00	8.022,54C
06/06/2022	1134771	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		735,00-	8.757,54C
06/06/2022	1134772	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		469,80-	9.227,34C
06/06/2022	1134773	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		322,80-	9.550,14C
06/06/2022	1134774	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		299,00-	9.849,14C
06/06/2022	1134775	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		274,00-	10.123,14C
06/06/2022	1134776	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		265,80-	10.388,94C
06/06/2022	1134777	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		174,50-	10.563,44C
06/06/2022	1134778	Valor Ref. 0000005268 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005268	0182020.		161,40-	10.724,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.702,30-	10.724,84C
08/06/2022	1140515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	734,76		9.990,08C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M					Sd. Ant.:	9.990,08C
08/06/2022	1140516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	469,93		9.520,15C	
08/06/2022	1140517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	322,92		9.197,23C	
08/06/2022	1140518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	298,87		8.898,36C	
08/06/2022	1140519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	274,01		8.624,35C	
08/06/2022	1140520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	265,91		8.358,44C	
08/06/2022	1140521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	174,57		8.183,87C	
08/06/2022	1140522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005268/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000005268/01	0182020.	161,33		8.022,54C	
TOTAL DIA ----->					2.702,30	0,00	8.022,54C	

Débitos: 6.448,66 Créditos: 10.195,02- Saldo Atual: 8.022,54C

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	0,00
13/06/2022	1150799	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		1.182,80-	1.182,80C	
13/06/2022	1150800	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		1.162,75-	2.345,55C	
13/06/2022	1150801	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		898,16-	3.243,71C	
13/06/2022	1150802	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		482,63-	3.726,34C	
13/06/2022	1150803	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		368,69-	4.095,03C	
13/06/2022	1150804	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		340,34-	4.435,37C	
13/06/2022	1150805	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		321,44-	4.756,81C	
13/06/2022	1150806	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		311,99-	5.068,80C	
13/06/2022	1150807	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		239,55-	5.308,35C	
13/06/2022	1150808	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		200,69-	5.509,04C	
13/06/2022	1150809	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		189,00-	5.698,04C	
13/06/2022	1150810	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		181,94-	5.879,98C	
13/06/2022	1150811	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		134,69-	6.014,67C	
13/06/2022	1150812	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		114,80-	6.129,47C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	6.129,47C
13/06/2022	1150813	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		71,65-	6.201,12C	
13/06/2022	1150814	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		51,90-	6.253,02C	
13/06/2022	1150815	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		47,25-	6.300,27C	
13/06/2022	1150816	Valor Ref. 0000011667 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011667	0182020.		47,25-	6.347,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.347,52-	6.347,52C	
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1160991	Valor Ref. 0000011737 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011737	0182020.		3.537,00-	9.884,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.537,00-	9.884,52C	
Débitos: 0,00 Créditos: 9.884,52- Saldo Atual: 9.884,52C								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.:	4.078,00C
07/06/2022	1161394	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.		956,24-	956,24C	
07/06/2022	1161395	Valor Ref. 0000018728 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000018728	0182020.		12,76-	969,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	969,00-	969,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 969,00- Saldo Atual: 969,00C								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.:	4.078,00C
03/06/2022	1131544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000823692/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000082369	0182020.	332,38		3.745,62C	
03/06/2022	1131554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000914182/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000091418	0182020.	58,03		3.687,59C	
TOTAL DIA ----->					390,41	0,00	3.687,59C	
05/06/2022	1131936	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00170360 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000017036	0182020.		752,14-	4.439,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	752,14-	4.439,73C	
06/06/2022	1131728	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00050910 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005091	0182020.		163,97-	4.603,70C	
06/06/2022	1131801	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00059091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005909	0182020.		58,03-	4.661,73C	
06/06/2022	1131808	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00061404 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000006140	0182020.		120,54-	4.782,27C	
06/06/2022	1131932	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00053101 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005310	0182020.		2.211,41-	6.993,68C	
06/06/2022	1131940	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00056326 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005632	0182020.		350,98-	7.344,66C	
06/06/2022	1131943	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00055809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000005580	0182020.		655,81-	8.000,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,74-	8.000,47C	
11/06/2022	1148613	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00124284 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000012428	0182020.		571,69-	8.572,16C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	8.572,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	571,69-	8.572,16C
13/06/2022	1131946	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51847362 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015184736	0182020.		29,25-	8.601,41C
13/06/2022	1131948	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00767307 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000076730	0182020.		131,62-	8.733,03C
13/06/2022	1131950	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51847361 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015184736	0182020.		46,80-	8.779,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,67-	8.779,83C
15/06/2022	1149498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000756906/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075690	0182020.	3.629,56		5.150,27C
15/06/2022	1149499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000053101/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005310	0182020.	2.211,41		2.938,86C
15/06/2022	1149500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000170360/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017036	0182020.	752,14		2.186,72C
15/06/2022	1149501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000055809/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005580	0182020.	655,81		1.530,91C
15/06/2022	1149503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000056326/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005632	0182020.	350,98		1.179,93C
15/06/2022	1149504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000050910/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005091	0182020.	163,97		1.015,96C
15/06/2022	1149505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000767307/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076730	0182020.	131,62		884,34C
15/06/2022	1149506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000061404/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006140	0182020.	120,54		763,80C
15/06/2022	1149507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000059091/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005909	0182020.	58,03		705,77C
15/06/2022	1149508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000953972/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000000095397	0182020.	58,03		647,74C
15/06/2022	1149509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151847361/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	46,80		600,94C
15/06/2022	1149510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151847362/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015184736	0182020.	29,25		571,69C
TOTAL DIA ----->					8.208,14	0,00	571,69C
18/06/2022	1148902	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00203712 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000020371	0182020.		58,03-	629,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	629,72C
22/06/2022	1175352	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00257716 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000025771	0182020.		58,03-	687,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	687,75C
23/06/2022	1148639	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 52015601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015201560	0182020.		46,80-	734,55C
23/06/2022	1148904	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 734,55C
		00856592 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085659	0182020.		131,62-	866,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	178,42-	866,17C
27/06/2022	1175834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000124284/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000012428	0182020.	571,69		294,48C
27/06/2022	1175849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000856592/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000085659	0182020.	131,62		162,86C
27/06/2022	1175865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000203712/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020371	0182020.	58,03		104,83C
27/06/2022	1175867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000152015601/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015201560	0182020.	46,80		58,03C
TOTAL DIA ----->					808,14	0,00	58,03C
30/06/2022	1175434	Valor Ref. Consumo NF - 000000152073542 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015207354	0182020.		64,35-	122,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	64,35-	122,38C
Débitos: 9.406,69 Créditos: 5.451,07- Saldo Atual: 122,38C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2022	1131964	Valor Ref. NF - 0000000156 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000156	0182020		106.907,99-	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
14/06/2022	1148454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000156/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000156/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1131956	Valor Ref. NF - 0000000008 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000008	0182020.		9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
14/06/2022	1148456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000008/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000008/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2583 5284 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/06/2022	1161316	Valor Ref. 0000198728 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000198728	0182020.		1.798,00-	1.798,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.798,00-	1.798,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.798,00- Saldo Atual: 1.798,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	1161734	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		2.548,30-	2.548,30C
22/06/2022	1161735	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		390,00-	2.938,30C
22/06/2022	1161736	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		310,30-	3.248,60C
22/06/2022	1161737	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		246,80-	3.495,40C
22/06/2022	1161738	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		194,40-	3.689,80C
22/06/2022	1161739	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		120,65-	3.810,45C
22/06/2022	1161740	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		109,40-	3.919,85C
22/06/2022	1161741	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		96,20-	4.016,05C
22/06/2022	1161742	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		90,35-	4.106,40C
22/06/2022	1161743	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		70,40-	4.176,80C
22/06/2022	1161744	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		64,80-	4.241,60C
22/06/2022	1161745	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		54,40-	4.296,00C
22/06/2022	1161746	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		47,70-	4.343,70C
22/06/2022	1161747	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		34,40-	4.378,10C
22/06/2022	1161748	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		32,90-	4.411,00C
22/06/2022	1161749	Valor Ref. 0000018121 - W J M D ENTAL LTDA	0000018121	0182020.		24,50-	4.435,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.435,50-	4.435,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.435,50- Saldo Atual: 4.435,50C							
Conta: 2.1.2.01.2644 5385		SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2646 5391		NIKITA PROJETOS LUDICOS				Sd. Ant.:	534,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2647 5392		GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
28/06/2022	1165039	Valor Ref. 0000002989 - GONCALV ES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LT DA	0000002989	0182020.		555,00-	555,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	555,00-	555,00C
30/06/2022	1178853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002989/01 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA	0000002989/01	0182020.	555,00		0,00
TOTAL DIA ----->					555,00	0,00	0,00
Débitos: 555,00 Créditos: 555,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	29.203,38C
09/06/2022	1137589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013569/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569/01	0182020.	28.861,34		342,04C
TOTAL DIA ----->					28.861,34	0,00	342,04C
30/06/2022	1187822	Valor Ref. NF - 0000013588 - EX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 342,04C
		EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013588	0182020.		27.315,07-	27.657,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.315,07-	27.657,11C
Débitos: 28.861,34 Créditos: 27.315,07- Saldo Atual: 27.657,11C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
07/06/2022	1135085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 062259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
07/06/2022	1135080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 062259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3279 4696 MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1150775	Valor Ref. NF - 0000001778 - MEGA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000001778	0182020		6.900,00-	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00- Saldo Atual: 6.900,00C							
Conta: 2.1.2.01.3281 4700 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2022	1178852	Valor Ref. 0000001805 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	0000001805	0182020.		3.451,55-	3.451,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.451,55-	3.451,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.451,55- Saldo Atual: 3.451,55C							
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.: 0,00
23/06/2022	1156542	Valor Ref. NF - 0000005401 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005401	0182020.		3.793,34-	3.793,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.793,34-	3.793,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.793,34- Saldo Atual: 3.793,34C							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 36,03C
21/06/2022	1192084	Valor Ref. NF - 0105446562 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0105446562	0182020.		18,76-	54,79C
21/06/2022	1192090	Valor Ref. NF - 2803193107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2803193107	0182020.		18,76-	73,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,52-	73,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 73,55C
28/06/2022	1192096	Valor Ref. NF - 2307056293 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2307056293	0182020.		14,94-	88,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,94-	88,49C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,46- Saldo Atual: 88,49C							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 1.334,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3377 5004 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI							Sd. Ant.: 129,88C
13/06/2022	1146826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002747/01 MIRANDA DE CARVALH O FLORES EIRELI	000002747/01	0182020.	129,88		0,00
TOTAL DIA ----->					129,88	0,00	0,00
Débitos: 129,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 144,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.: 72,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 2.501,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3414 5075 FABIO DE ARRUDA CHRISTO							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1163563	Valor Ref. 0000000051 - FABIO D E ARRUDA CHRISTO	0000000051	0182020.		800,00-	800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	800,00C
30/06/2022	1178054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000051/01 FABIO DE ARRUDA CH RISTO	0000000051/01	0182020.	800,00		0,00
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	0,00
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1111329	Valor Ref. NF - 0000000326 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000326	0182020.		10.582,49-	10.582,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.582,49-	10.582,49C
06/06/2022	1132127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000326/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000326/01	0182020.	10.582,49		0,00
TOTAL DIA ----->					10.582,49	0,00	0,00
08/06/2022	1187587	Valor Ref. NF - 0000000028 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000028	0182020		1.000,00-	1.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00-	1.000,00C
20/06/2022	1187840	Valor Ref. NF - 0000000029 - TR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 1.000,00C
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
	I		0000000029	0182020		849,90-	1.849,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	849,90-	1.849,90C
22/06/2022	1187718	Valor Ref. NF - 0000000030 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
	I		0000000030	0182020		750,00-	2.599,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	2.599,90C
Débitos: 10.582,49 Créditos: 13.182,39- Saldo Atual: 2.599,90C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2022	1119866	Valor Ref. NF - 0000000018 - J DOS S PORTELLA					
			0000000018	0182020.		264,56-	264,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	264,56-	264,56C
07/06/2022	1135129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000018/01 J DOS S PORTELLA	000000018/01	0182020.	264,56		0,00
TOTAL DIA ----->					264,56	0,00	0,00
Débitos: 264,56 Créditos: 264,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3443 5161 POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA							Sd. Ant.: 48,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
08/06/2022	1131977	Valor Ref. Consumo 0000000149 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEI RA					
			0000000149	0182020.		9.500,00-	9.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
14/06/2022	1148457	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0149/01					
			0000000149/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3505 5463 MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA							Sd. Ant.: 27,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3513 5476 BIOVET SERVIÇOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2022	1151583	Valor Ref. NF - 0000020103 - BI OVET SERVICOS LTDA					
			0000020103	0182020		7.500,00-	7.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.500,00-	7.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 7.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	1129620	Valor Ref. NF - 0000001851 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS					
			0000001851	0182020.		27.086,36-	27.086,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.086,36-	27.086,36C
10/06/2022	1141812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001851/01 AZEVEDO DOS REIS A					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 27.086,36C
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001851/01	0182020.	27.085,11		1,25C
10/06/2022	1184195	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1851	00000000000000	0182020	1,25		0,00
TOTAL DIA ----->					27.086,36	0,00	0,00
Débitos: 27.086,36 Créditos: 27.086,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3588 5627 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI							Sd. Ant.: 2.300,00C
03/06/2022	1131528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000149/01 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149/01	0182020.	2.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.300,00	0,00	0,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 0,00
23/06/2022	1175646	Valor Ref. Consumo NF - 000007130000107 - CONCESSIONARIA DO SI	00000713000010	0182020.		12,90-	12,90C
23/06/2022	1175652	Valor Ref. Consumo NF - 000114100007859 - CONCESSIONARIA DO SI	00011410000785	0182020.		12,90-	25,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C
30/06/2022	1178863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00114100007859/01 CONCESSIONARI	00011410000785	0182020.	12,90		12,90C
30/06/2022	1178864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00007130000107/01 CONCESSIONARI	00000713000010	0182020.	12,90		0,00
TOTAL DIA ----->					25,80	0,00	0,00
Débitos: 25,80 Créditos: 25,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2022	1134894	Valor Ref. NF - 2022000009 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000009	0182020		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
17/06/2022	1152378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000009/01 PROGEO SOLUTIONS L	2022000009/01	0182020	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/06/2022	1149326	Valor Ref. 0000464221 - ATACADO SAO PAULO LTDA	0000464221	0182020.		451,22-	451,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	451,22-	451,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 451,22- Saldo Atual: 451,22C							
Conta: 2.1.2.01.3618 5688 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.2.01.3618	5688	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
09/06/2022	1141378	Valor Ref. 0000004295 - MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295	0182020.		149,00-	149,00C	
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	149,00-	149,00C	
----->								
30/06/2022	1178855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004295/01 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000004295/01	0182020.	149,00		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->				149,00	0,00	0,00	
----->								
Débitos: 149,00							Créditos: 149,00-	Saldo Atual: 0,00
----->								
Conta: 2.1.2.01.3635	5730	MINI MARKET BARRA SUL MERCADO LTDA				Sd. Ant.:	38,29C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.3644	5749	AUTO CENTER 3 IRMAOS UAR LTDA				Sd. Ant.:	57,72C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.3646	5752	BORRACHARIA MS PNEUS LTDA				Sd. Ant.:	9,62C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.3648	5757	W.A.D HOBBY ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				Sd. Ant.:	9,62C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								